



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/154-68/2023.

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó soros ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

34/2023. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményt érintő 2023. évi intézményátszervezéssel kapcsolatosan, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva az átszervezést támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati vélemény Tankerületi Központ megküldésére.

Határidő: azonnal 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A testületi döntésről a Nagykanizsai Tankerületi Központ értesítése megtörtént.

35/2023. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be.

2. Az igényelt tüzifa mennyisége: 234 m³, az önkormányzatra jutó önrész összegét és a szállítás költségét az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében biztosítja.

3. Az önkormányzat a szociális célú tüzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: pályázat benyújtására 2023. április 28. 16:00 óra

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző, Rajkiné Pintér Judit főtanácsos

A tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a pályázat benyújtásra és befogadásra került, elbírálása folyamatban van.

39/2023. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§-ában foglaltak alapján, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Gyenesdiás 412 hrsz-ú „kivett: országos közút” megnevezésű 2174 m² nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását (Fürdő utca).

Határidő: 15 nap a kérelem elküldésére

Felelős: Gál Lajos polgármester

A mai testületi ülésen egy újabb igénnyel kiegészítésre kerül a kérelem.

40/2023. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és Dr. Vajda és Társa Egészségügyi Betéti Társaság között a Gyenesdiás 1. számú háziiorvosi körzet egészségügyi alapellátására vonatkozó szerződést jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: szerződés aláírására 5 nap

Felelős Czibor Zoltánné jegyző

Az egészségügyi alapellátására vonatkozó szerződés aláírása megtörtént.

41/2023. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és a GIDA-BABÓ Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság között a Gyenesdiás 2. számú háziiorvosi körzet egészségügyi alapellátására vonatkozó szerződést jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: szerződés aláírására 5 nap

Felelős Czibor Zoltánné jegyző

Az egészségügyi alapellátására vonatkozó szerződés aláírása megtörtént.

44/2023. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Diási Malom bérleti szerződésének módosítását jóváhagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: értesítésre 15 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A Diási Malom bérleti szerződésének módosítása aláírásra került.

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos sk.
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/154-69/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) számú rendeletének módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei bevételi-kiadási előirányzatát a 1/2022. (II.23.) számú rendeletével 2.036.119.628 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés 2022. évi előirányzata első alkalommal 2022. május 25-én került módosításra és ezáltal 2.075.103.557 Ft-ra változott. Második alkalommal 2022. szeptember 28-án lett módosítva, mely által 2.262.830.413 Ft lett az előirányzati főösszeg. Jelenlegi előirányzat módosítás révén az intézményfinanszírozásokat is figyelembe véve **2.360.747.514 Ft-ra** változik a költségvetési főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldal 97.917.101 Ft-tal emelkedik.

Bevételek

A bevételi oldalon emelkedtek a **központosított bevételek** 23.371.879 Ft-tal, ami a helyi önkormányzatok működési támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a kulturális feladatok támogatása valamint a kiegészítő támogatások állami pénzeiből tevődik össze. Az állami források a normatív pótigények és lemondások valamint a gyermekétkeztetési feladatok többlettámogatása miatt változtak. Kiegészítő támogatásaink növekedtek a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás révén. (További részletek az 5.számú tájékoztató táblában.)

Egyéb működési célú támogatásaink növekedést mutatnak. Ennek fő oka, hogy megemelték a gyermekorvosi ellátás NEAK támogatását (+6.355.045 Ft), tekintettel a központi egészségügyi béremelésekre. Továbbá 114.286 Ft jóváírás érkezett a Zala Megyei Kormányhivataltól a „Nyári diákmunka –2022” program bértámogatása keretében.

Felhalmozási célú bevételeink összességében csökkentek. Fő oka a 15.194.152 Ft összegű turisztikai fejlesztésre tervezett GINOP-7.1.9-17 támogatás, mely csak 2023-ban fog teljesülni. A 2022. évi Diási Historiás Napokra pályázott 8 M Ft szintén késve teljesül, az elszámolás lezárultával. A „Kisfaludy 2030” strandfejlesztési pályázattal kapcsolatosan 8 e. Ft visszafizetési kötelezettsége merült fel Önkormányzatunknak. Ezeken túl növelő tételek is megjelentek felhalmozási célú támogatásaink között:

- VP6 malommal kapcsolatos pályázat: 350 e. Ft utolsó részlet,
- Life Logos 4 Waters pályázat első 50%-a: 1.750 e. Ft,
- TOP-1.2.1. horgásztanyák fejlesztésére kapott részlet: 880.800 Ft,

- BFT „Zöldben látjuk a jövőt!” támogatás: 12.266.421 Ft.

Adóbevételeink és egyéb közhatalmi bevételeink túlteljesülése illetve követelésállománya összesen 28.030.399 Ft összegű tartaléknövekedést eredményezett 2022. december 31-éig. Ebből 8.030.242 Ft a nyilvántartott, értékvesztéssel csökkentett hátralékok egyenlege.

Működési bevételeink realizálódása túlteljesülést mutat. Ennek fő oka a strandi és egyéb területbérletekből származó többletbevételek. Az áfa visszatérítésekre tervezett összeg csak részben teljesült, mivel összevezetésre került a befizetendő általános forgalmi adóval.

Egyéb bevételeink túlteljesültek. Ennek fő oka, hogy az orvosi rendelőnél történt vezetékes vízkárt a biztosító megtérítette.

Ingatlan értékesítésből származó bevételeinket módosítani szükséges, mivel a tervezett ingatlanok értékesítése nem teljes körűen illetve változásokkal valósult meg. Ez összesen 2.376.522 Ft bevételkieséssel érinti a költségvetést. (Részletek a „magyarázat” melléklet 21. pontjában olvashatóak.)

Működési célú átvett pénzeszközeink előirányzatát növeli, hogy a Helyi Építési Szabályozás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához több magánszemély is hozzájárult összesen 1.410.000 Ft-tal. Továbbá egy magánszemély vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzatnak a „Hősök emlékparkja” elnevezésű zöldterület karbantartására.

2023. évi állami támogatásaink előlegeként 14.772.588 Ft összeget jóváírtak bankszámlánkon 2022 év decemberében, mely összeg emeli tervezett bevételeinket valamint tartalékunkat. Ez **államháztartáson belüli megelőlegezésnek** minősül.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** A házasságkötések szolgáltatási bevételei alulteljesültek, így 25 e. Ft-tal csökkentendő az igazgatási, szolgáltatási díjbevételek előirányzata. Az áfa bevételek, a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek kis mértékben, mindösszesen 5.438 Ft-tal a terv alatt teljesültek. A 2022. évi népszámlálás lebonyolítására utolsó részletként 182.488 Ft-ot utalt ki a Hivatal részére a Központi Statisztikai Hivatal.

Óvoda intézményünknel módosításra javasolt a szolgáltatások bevétele +190 e. Ft összegben, a közvetített szolgáltatások tervezett ellenértéke -197.805 Ft-tal, a bölcsődei térítési díjak bevételei +76 e. Ft-tal, valamint az egyéb működési bevételek +49.748 Ft összeggel mivel a tervhez képest eltérően teljesültek.

Az **Étkezdénél** az ellátási díjak nettó 10.954.018 Ft összeggel magasabb bevételt eredményeztek a tervezettnél, mivel az étkezési térítési díjak évközi (2022. július 01-jétől) megemeléséről döntött a Testület. Módosításra javasolt továbbá a közvetített szolgáltatások ellenértéke -351.918 Ft összegben (gázdíjak miatt) és a kiszámlázott áfa bevétel +2.867.317 Ft értékben. Az áfa többlet szintén a térítési díjemelések hatása. Az intézmény 3.192 e. Ft összegben igényelt vissza általános forgalmi adót a NAV-tól, mely összeg kiutalásra került. A tétel nem volt tervezve, így javasolt a kapcsolódó előirányzati módosítás. További korrekció a kapott kamatbevételeknél +1 Ft összegben, az egyéb működési bevételeknél pedig +5.520 Ft összegben javasolt a teljesülések alapján.

A **József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnál** a 2022. évi Csoóri Sándor pályázatok keretében összesen +1,5 M Ft többletbevétel érkezett, mely összegek a népzenei és néptáncos tevékenységek támogatását szolgálják. A XIII. Festetics Vágta lebonyolítására 7.960 e. Ft érkezett pályázati forrásból, mely összeg nagyrészt fedezte a rendezvény kiadásait. A hirdetésekben illetve terembérletekből származó díjbevételek alulteljesültek, ez nettó 1.216.500 Ft-tal érinti a költségvetést. A 2022-es Bornapok lebonyolítására 2.666 e. Ft

összegű többletforrást kapott az intézmény társ pályázóként. Ezeken túl az egyéb működési bevételek keretösszegeit -2.273 Ft-tal, a kamatbevételeket pedig +4 Ft-tal javasolt módosítani a teljesülési összegek szerint.

A 2021. évi **költségvetési maradványok igénybevételének** számviteli elszámolásai az Önkormányzat, a Hivatal és Intézményei vonatkozásában a lezárt beszámolókkal egyező összegben megtörténtek.

Az **intézményfinanszírozások** (irányító szervei támogatások) bevételi oldalon is 461.124.374 Ft összeggel szerepelnek év végével.

Kiadások

A kiadási oldalon a **működési költségvetés kiadásainak** összege jelen előirányzat szerint +104.547.348 Ft-tal változott. Ezen belül a személyi kiadások előirányzata 15.295.472 Ft-tal nőtt. Ennek oka az év végi jutalomra megszavazott többletkiadás felhasználása. A bérjárulékok és a szociális hozzájárulási adó 2.215.235 Ft-tal túlteljesült a személyi kiadások vonzataként. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 783.854 Ft értékű megtakarítást mutatnak, mivel itt került megtervezésre a születési és életkezdési támogatások 720 e. Ft összegű tervszáma. Ennek átcsoportosítása javasolt az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatások közé a realizálódott 600 e. Ft összegben. Az ellátottak pénzbeli juttatásai nagyrészt a települési támogatásokból illetve a Bursa Hungarica ösztöndíjakkól realizálódnak, nehezen prognosztizálható elem. Dologi kiadásaink összege nagymértékben, összesen 47.107.178 Ft-tal csökkent az utolsó előirányzat-módosítás viszonylatában. Ennek okai: a tervezett karbantartások jelentős része nem valósult meg (temető, utak), a rezsiszámlákban megtakarítás realizálódott (napelemek és klímaberendezések rásegítése), több költséghelyen jelentős költségmegtakarítás mutatható ki a külső források (pályázatok) bevonása miatt.

Az év végi áfa összevetések okán dologi kiadásaink szintén módosultak, mivel a tervezett fizetendő áfa összegét kompenzálta a levonható áfa értéke.

Egyéb működési célú kiadásaink 1.571.710 Ft-tal emelkedtek, részletezése a *6. számú tájékoztató táblában* található. Fő oka a 2021. évi Magyar Államkincstári elszámolások.

A **beruházások** előirányzati értéke – a teljesülések tükrében – emelkedett, számszerűen 17.634.771 Ft értékben, főként a BFT „Zöldben látjuk a jövőt!” elnevezésű pályázata miatt. Az év végével az elmaradt beruházások tartalékba helyezése, illetve a teljesülések szerinti átcsoportosítások javasoltak. Részletek a rendelettervezet *7. mellékletben*.

Felújításaink teljesülési összege az előző módosításban szereplő 76.181.265 Ft helyett mindössze 39.677.710 Ft lett. A csökkenés fő oka, hogy több tervezett feladat (Szent Ilona utca aszfaltozása, Csokonai utca padkázása, raktárépület, Darnay pince és pinceklub felújítása, stb.) megvalósítása elmaradt illetve 2023 évre húzódott. További részletek a rendelettervezet *8. mellékletben* szerepelnek.

Egyéb felhalmozási kiadásaink vonatkozásában 50 e. Ft összegű túlteljesülés mutatkozik, mely polgármesteri saját keretből finanszírozott támogatásra lett kiutalva a népi emlékek megőrzése céljából. Részletesen az Előterjesztések mellékletei *6. tájékoztató tábla* tartalmazza a vonatkozó információkat.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** soron 13.267.351 Ft összegben a 2022. évi állami támogatások megelőlegezése szerepel, melyet 2021. decemberében utalt ki részünkre az Államkincstár. Ez az összeg az idei évi állami támogatásainkból év elején a nettó finanszírozás keretében levonásra került.

Fenti előirányzat módosulások miatt a **tartalékok** előirányzata jelentősen megváltozott. Tartalékunk összesen 174.495.743 Ft lett, ez 133.355.963 Ft növekedést jelent az előző

előirányzat módosításhoz képest. A céltartalékba tervezett kiadások között elkülönített összeg nem maradt, így év végével az általános tartalék összege 174.495.743 Ft.

A **központi irányító szervi támogatások** év végi rendezései a csatolt magyarázatban szereplő részletezés szerint megtörténtek, így 2022. december 31-ével a kiadási oldalon is a bevétellel egyező 461.124.374 Ft összeggel szerepelnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gyenesdiás, 2023. április 18.

Gál Lajos
polgármester

Hatásvizsgálat

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.23.)
önkormányzati rendelet módosításához

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

1. Várható társadalmi hatások: A tervezet a 2022. évi költségvetés teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati döntések miatti korrekciót tartalmazza.

3. Várható környezeti hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Várható egészségi következmények: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet ró az hivatal szakapparátusára.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4)

bekezdése értelmében a képviselő-testület negyedévente, döntése szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja költségvetését. Elmulasztása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek.

2022. évi előirányzat módosításra tett javaslat 2023. április

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
	<u>Központosított bevételek módosításai:</u>			
1.	Az állami támogatások év közbeni módosításai, az októberi normatíva felmérés pótigényei és kiegészítő támogatások. Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt.	Köznevelési feladatok támogatása (B112) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	-1,505,560 2,974,130 18,739,104	Tartalék K513
2.	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás. Tartalékkal szembeni elszámolás javasolt.	Kiegészítő támogatások (B115)	3,164,205	Tartalék K513
3.	A 2021. évi normatíva pótigényének átszórása javasolt a teljesülés szerint.	Kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116)	-1,623,820 1,623,820	
	<u>Központosított bevételek ei.mód.-ai összesen:</u>		23,371,879	
	<u>Önkormányzat egyéb ei.módosításai Bevételek:</u>			
4.	A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkezett támogatások emelt összegű bevétele az egészségügyi béremeléseket kompenzálta. Tartalékot növelő tétel.	Egyéb működési célú támogatás TB pénzügyi alapoktól (B16)	6,355,045	Tartalék K513
5.	"Nyári diákmunka - 2022" program bértámogatása keretében a Zala Megyei Kormányhivataltól kapott támogatás. Tartalékba helyezés javasolt.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	114,286	Tartalék K513
6.	GINOP-7.1.9-17 Turisztikai fejlesztések pályázat részben 2021 évben teljesült, részben 2023 évre toódik. Részl.kód: 111124	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-15,194,152	Tartalék K513

7.	A Diási Históriás Napokra 2022-ben pályázott összege csak 2023 évben került kiutalásra. Tartalék terhére elszámolandó tétel. Részl.kód: 11134	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-8,000,000	Tartalék K513
8.	A "Kisfaludy 2030" strandfejlesztési pályázatok kapcsán 8.000 Ft visszautalási kötelezettség merült fel. Tartalékból finanszírozandó tétel. Részl.kód: 11142, 11143	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	-8,000	Tartalék K513
9.	VP6 malom pályázat utolsó részlet jóváírása megtörtént. Tartalék javára elszámolandó. Részl.kód: 111126	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	350,000	Tartalék K513
10.	Life Logos 4 Waters pályázat első részletének (50%) jóváírása megtörtént. A 97/2022. (IX.05.) számú képviselő-testületi határozat alapján az előfinanszírozás összege tartalékból elszámolandó. Részl.kód: 111124, 511124	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	1,750,000	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
11.	TOP-1.2.1. Gyenesdiási horgásztanyák fejlesztési pályázatára kapott részlet. Tartalék javára elszámolandó. Részl.kód: 111129	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	880,800	Tartalék K513
12.	BFT "Zöldben látjuk a jövőt!" pályázat keretében érkezett támogatási összeg és projekt teljesülési adatok elszámolása átcsoportosítással és tartalékkal szemben javasolt. Részl.kód: 11144, 51144	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)	12,266,421	Ingtatlanok beszerzése (K62) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
13.	A 2022 évi adóbevételek túlteljesülést mutatnak, továbbá a tárgyévi követelések összegével is szükséges bővíteni a keretösszegeket. Tartalékkal szemben elszámolandó.	Építmény- és telekadó (B34) Iparúzési a. (B351) Idegenforg.a. (B355) Egyéb közh.bev. (B36)	2,380,765 9,785,300 14,866,209 998,125	Tartalék K513
14.	A települési hulladékgyűjtésből származó fém anyagokat értékesítettük, nem tervezett bevételünk származott belőle. Tartalékba helyezés javasolt.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	79,100	Tartalék K513
15.	A területbérletekből és sírhelymegváltásokból származó bevételek túlteljesültek.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8,865,495	Tartalék K513

	Tartalék javára javasolt elszámolni.			
16.	A közvetített szolgáltatások bevételei alulteljesültek, javasolt a keretösszeg teljesüléshez való igazítása.	Közvetített szolgáltatások (B403)	-400,416	Tartalék K513
17.	A kiszámlázott és az előzetesen felszámított áfa összevetések , illetve a különbözet tartalékkal szembeni elszámolása javasolt.	Kiszámlázott áfa (B406) Áfa visszatérítés (B407)	1,912,914 -17,483,500	Működési célú előzetesen felsz.áfa (K351) Fizetendő áfa (K352) Tartalék K513
18.	Pénzügyi műveleteink bevételei kis mértékben alulteljesültek. Tartalékkal szemben elszámolandó tétel.	Egyéb kapott kamatok (B4082)	-760	Tartalék K513
19.	Az orvosi rendelőnél vezetékvesztéses vízkár történt, melyre kiterjedt a vagyonbiztosítási kártérítés. Tartalékba helyezendő tétel.	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	111,880	Tartalék K513
20.	Egyéb működési bevételeink kis mértékben túlteljesültek. Elszámolása tartalék javára javasolt.	Egyéb működési bevételek (B411)	12,840	Tartalék K513
21.	A tervezett ingatlanértékesítések az alábbi módosulásokkal valósultak meg: - Lido Friends Kft. +76.234 Ft, - Valentin Szilveszter +145.669 Ft, - Kovács Krisztina -2 598 425 Ft, Tartalékba helyezés javasolt.	Ingatlanok értékesítése (B52)	-2,376,522	Tartalék K513
22.	Volner Richárd magánszemély vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Önkormányzat "Hősök emlékparkja" elnevezésű zöldterületének fejlesztésére. Tartalék javára elszámolandó.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (B65)	241,000	Tartalék K513
23.	A Helyi Építési Szabályozás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához több magánszemély járult hozzá, vissza nem térítendő támogatás formájában. Tartalék javára elszámolandó.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (B65)	1,410,000	Tartalék K513
24.	A 2023. évi állami támogatások megelőlegezésére 2022. decemberében jóváírás érkezett bankszámlánkon. Tartalék javára javasolt elszámolni.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14,772,588	Tartalék K513

	Kiadások:			
25.	<p>A személyi kiadások összességében túlteljesültek. Indokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - év végi jutalom kifizetések, - a tervezettnél több túlmunka került elrendelésre, - sok betegszabadság és táppénz merült fel a zöldterületi dolgozók körében. - a rendkívüli ülések tiszteletdíjai is növelték a személyi kiadásokat. <p>Javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás, valamint a keretbővítés tartalék terhére.</p>			<p>Alapilletmény (K1101) Norm.jutalom (K1102) Túlmunka (K1104) Közl.ktgtérítés K1109 Egyéb személyi jelle- gű kifizetés (K1113) Vál.tiszts.v.jutt.K121 Megbízási díjak K122 Reprezentáció (K123) Tartalék K513</p>
26.	<p>A szociális hozzájárulási adó, mint bérvonzat szintén túlteljesült. A költségtöbblet tartalékkal szembeni elszámolása javasolt.</p>			<p>Bérráulékok (K2) Tartalék K513</p>
27.	<p>Dologi kiadásaink jelentősen alulteljesültek, a különbözet elszámolása tartalékkal szemben javasolt.</p> <p>Indokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tervezett karbantartási kiadások jelentős része elmaradt, - a rezsiszámlákban megtakarítás mutatkozott (3.179 e. Ft), - a tervezett szolgáltatások és anyagbeszerzések egy része pályázati keretből valósult meg. 			<p>Dologi kiadások átcsoportosítás után (K3) Tartalék K513</p>
28.	<p>A szociális kiadások a tervezetthez képest alulteljesültek. Javasolt az előirányzatok módosítása a teljesülési adatok szerint tartalék terhére.</p> <p>A szociális kiadások összege nehezen prognosztizálható, sok tényező befolyásolja.</p>			<p>Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Tartalék K513</p>
29.	<p>A születési és életkezdési támogatások nem minősülnek szociális ellátásnak, átcsoportosítás javasolt.</p>			<p>Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)</p>
30.	<p>Az előző évi elszámolásokról származó kiadások teljesülés szerinti módosítása javasolt a tartalék terhére:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021. évi HIPA kompenzáció elszámolása 			<p>Előző évi elszámolásokról származó kiadások (K5021) Tartalék K513</p>

	lás egyenlege: -6.339.343 Ft, - 2021.évi szociális étkeztetéssel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség: 67.570 Ft.			
31.	A 2022.évi szolidaritási hozzájárulást a MÁK a tervezett kiadási rovaton nem számolta el. Tartalékba helyezés javasolt.			Törvényi előíráson alapuló befizetések (K5022) Tartalék K513
32.	A Család- és gyermekjóléti szolgáltató-sokra a tervezettnél kevesebb kiadás teljesült, javasolt tartalékkal szemben módosítani.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
33.	A Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás részére megállapodás alapján kifizetett házi segítségnyújtás illetve belső ellenőri díj túlteljesült. Javasolt tartalékból elszámolni.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
34.	A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett keret nem került teljes összegben felhasználásra. Tartalékba helyezés javasolt.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
35.	A Balaton Fejlesztési Tanács "Mozdulj Balaton!" programjának támogatására 260 e. Ft támogatás került átadásra a tervezett 200 e. Ft-tal szemben. Tartalék terhére elszámolandó tétel.			Működési célú támogatás (K506) Tartalék K513
36.	A civil szervezetek közül többen nem éltek a betervezett támogatással: - Da Bibere Zalai Borlovagrend 100 e.Ft, - Hévízi TV Nonprofit Kft. 304.800 Ft. - BEFAG Kh.Erdész Lövész. 250 e.Ft. Tartalékba helyezés javasolt.			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
37.	A tervezett születési és életkezdési támogatások kerete nem merült ki, tartalékba helyezés javasolt. (Terv: 720 e.Ft, tény: 600 e.Ft.)			Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512) Tartalék K513
38.	Polgármesteri saját keret felhasználás elszámolása.			Reprezentáció (K123) Szakmai anyag beszerzése (K312) Egyéb szolg. (K337) Működési áfa (K351)

				Egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) Tartalék K513
39.	Az új temető tervezett árambekötése nem valósult meg, tartalékba helyezendő.			Ingtatlanok létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
40.	A tervezett temetőkeri emlékművek építése csak részben realizálódott, a különbözet tartalékot képez.			Ingtatlanok létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
41.	A szállodaúthoz tervezett kis telkek vásárlása nem valósult meg, tartalékba helyezés javasolt.			Ingtatlanok létesítése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
42.	Az új Művelődési Ház és ebédlő épület beruházás kivitelezési kiadásai eltérnek a tervadatoktól, átcsoportosítás javasolt a tervezettől eltérő áfa tartalmak miatt, valamint a különbözet tartalékkal szembeni elszámolása javasolt.			Ingtatlanok beszerzése (K62) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
43.	Az iskolaudvaron tervezett térkövezés nem valósult meg, tartalékba helyezés javasolt.			Ingtatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
44.	Az iparterületi közművesítésre tervezett kiadások nagyrészt 2023 évre tolódtak, tartalékba helyezés javasolt.			Ingtatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
45.	A gyalogosátkelő modernizációja megvalósult kisebb megtakarítással, mely tartalékkal szemben elszámolandó.			Ingtatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
46.	A TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés tervezett kiadásainál megtakarítás mutatkozik, mely tartalékkal szemben elszámolandó. Részl.kód: 5125			Ingtatlanok beszerzése (K62) Tartalék K513
47.	A TOP-1.2.1. horgásztanyák fejlesztési pályázatánál átcsoportosítás javasolt az			Ingtatlanok beszerzése (K62)

	<p>elszámolás szerint (egyrészt a mederkotrás pályázati elszámolása, másrészt a fordított adózás miatt, harmadrészt több tétel dologi kiadásként került betervezésre, melyek beruházásként lettek elszámolva). Az önerős részt tartalékból javasolt finanszírozni.</p> <p>Részl.kód: 511129</p>			<p>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Dologi kiadások (K3) Tartalék K513</p>
48.	<p>A GINOP-7.1.9 turisztikai pályázat teljesülés szerinti elszámolása, valamint a különbözet tartalékba helyezése javasolt.</p> <p>Részl.kód: 511129</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513</p>
49.	<p>Az ár- és belvízvédelmi tervezett kiadásoknál a 4. és 7. csapadékvíz gyűjtő tervezési díja 2023-ra tolódott, javasolt tartalékba helyezni.</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513</p>
50.	<p>A tervezett 12 db tűzcsapból csak a Varsáshegyi utcában lett kiépítve, így megtakarítás mutatkozik, mely tartalékot képez.</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513</p>
51.	<p>A Harmat utca végén tervezett közvilágítás kiépítése elmaradt, tartalékba helyezés javasolt.</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513</p>
52.	<p>A hivatal hátsó bejáratához tervezett esőbeálló építése elmaradt, tartalékba helyezés javasolt.</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513</p>
53.	<p>A malom pajta felépítmény tervezett kiadásai alatt maradtak a tényleges beruházási költségek. A különbözet tartalékba helyezése javasolt.</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513</p>
54.	<p>A Kárpáti korzó térkövezéséről áfa mentes számlát fogadtunk be, emiatt átcsoportosítás javasolt. Továbbá a különbözet tartalékba helyezendő.</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513</p>
55.	<p>A tervezett áramhálózati fázisbővítések (emlékpark, pásztorház) megtakarítással</p>			<p>Ingatlanok beszerzése (K62)</p>

	valósultak meg. Továbbá átcsoportosítás javasolt a felújítások és beruházások főcsoportok között a teljesülésük arányában. Tartalékba helyezendő a különbözet.			Beruházás áfa (K67) Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
56.	A Vörösmarty utcai játszótérre új játékelemek kerültek beszerzésre az előbbi pontokban felsorolt megtakarítások és a strandi játszótéri eszközbeszerzés terhére (1 db hatszög mászóka és 1 db harmatcsepp csúszda).			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
57.	A strandon az új szellőző légcserélő helyett játszótéri eszközbeszerzés (kötélpiramis) és kerítés építés történt. Tartalékból javasolt elszámolni.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
58.	A bölcsőde épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítése átcsoportosítandó a teljesülés szerint az épületekről az egyéb tárgyi eszközök beszerzése közé.			Ingatlanok beszerzése (K62) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64)
59.	A TOP_PLUSZ-1.2.1. pályázat keretében tervezett beruházás 2023 évre tolódott, tartalékba helyezés javasolt. Részl.kód: 51147			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
60.	Az Eszes László utcai közművesítés részben 2023 évre tolódott, a különbözet tartalékba helyezése javasolt.			Ingatlanok beszerzése (K62) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
61.	A tervezett informatikai beruházások aluteljesültek 2022-ben. Javasolt a teljesülés szerinti módosítás és a különbözet tartalékba helyezése.			Informatikai eszközök beszerzése (K63) Tartalék K513
62.	A nagytermi székek beszerzése 2023 évre tolódott, tartalékba helyezés javasolt.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
63.	A temetőbe beszerzett támlás padok ill. talicska nem merítette ki a keretet, a különbözet tartalékba helyezése javasolt.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
64.	Az iskolai tornacsarnokba tervezett sző-			Egyéb tárgyi eszköz

	nyegbeszerzés elmaradt, tartalékba helyezés javasolt.			beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
65.	A KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pályázatra tervezett eszközbeszerzések nem valósultak meg, tartalékba helyezés javasolt. Részl.kód: 51130			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
66.	A közvilágítási lámpák sűrítése kapcsán megtakarítás mutatkozik, tartalékkal szemben elszámolandó.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
67.	A községgazdálkodási beruházások meg nem valósult feladatai által felszabadult keretösszeg tartalékba helyezése javasolt (kutyakenel, karácsonyi díszkivilágítás, térplasztikák, stb).			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
68.	A gyermekegészségügyi szolgálat beruházási keretében megtakarítás mutatkozik, mely összeg tartalékba helyezendő.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
69.	A "Kisfaludy 2030" pályázat kisebb összegben eltér a tervezett kiadásoktól, mert áfa mentes számlákat is befogadtunk a projekt keretében. A teljesülés szerinti módosítás javasolt tartalékkal szemben. Részl.kód: 51142, 51143			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
70.	A strandi beruházásoknál összességében megtakarítás jelentkezett, mert a játszótéri eszközbeszerzés a községgazdálkodás keretében (Vörösmarty u. játszótér) valósult meg. Tartalék javára javasolt elszámolni.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
71.	Az önkormányzati jogalkotással kapcsolatosan beszerzett kis értékű tárgyi eszközök értéke a tervezett keretösszeg alatt maradt, a különbözet tartalékba helyezése javasolt.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513
72.	Elmaradt, halasztott felújítási feladatok: - Csokonai utca padkázása: 1,5 M Ft,			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74)

	<ul style="list-style-type: none"> - Szt. Ilona utca aszfaltozás: 18 M Ft, - Vis Maior pályázatok önerő: 3.879 e.Ft, - játszótéri felújítások: 500 e.Ft, - raktárépület felújítása: 3 M Ft, - Darnay pince felújítása: 300 e.Ft, - strandi jegykiadó felújítása: 180 e.Ft, - pinceklub felújítása: 3,7 M Ft. Tartalékba helyezés javasolt.			Tartalék K513
73.	A régi orvosi rendelő villamosenergia ellátási felújítására tervezett összegből maradvány keletkezett alulteljesülés miatt. Tartalékba helyezendő.			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
74.	Az óvoda épületében végrehajtott világítás korszerűsítés a tervezettnél kisebb kiadással valósult meg, az áfa mentes számla miatt pedig átcsoportosítás javasolt. A megtakarítás tartalékba helyezendő.			Ingatlan felújítás (K71) Felújítás áfa (K74) Tartalék K513
	Egyéb ei. módosítások összesen		33,689,418	

Önkormányzat összesen:

57,061,297

Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása

Sorszám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	A 2022. évi népszámlálás lebonyolítása után a Központi Statisztikai Hivatal jóváírta az elszámolási összeget. Tartalék javára elszámolandó tétel. Részl.kód: 11150	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)	182,488	Tartalék K513 (5)
2.	A házasságkötések szolgáltatási díjából tervezett bevételeink alulteljesültek. Tartalék terhére javasolt elszámolni.	Igazgatási, szolgáltatási díjak bevételei (B36)	-25,000	Tartalék K513 (5)
3.	A telefonköltségek továbbszámolása miatt a közvetített szolgáltatások bevételi kerete módosítandó a teljesülések és a követelés előírások szerint. Kiegészítés javasolt tartalékból.	Közvetített szolgáltatások bevételei B403	823,105	Tartalék K513 (5)

4.	Áfa bevételek módosítása javasolt a teljesülések és kötelezettségvállalások szerint.	Áfa bevételek (B406)	-2,850	Tartalék K513 (5)
5.	A kamatbevételek nem érték el a tervezett értéket, tartalékkal szemben javasolt elszámolni.	Egyéb kamatbevételek (B4082)	-1,000	Tartalék K513 (5)
6.	Az intézmény egyéb működési bevételei alulteljesültek. Javasolt az előirányzat csökkentése tartalékkal szemben.	Egyéb működési bevételek (B411)	-1,588	Tartalék K513 (5)
7.	A személyi juttatások összességében túlteljesültek. Ennek oka az év végén kifizetett jutalmak többletkiadása, mely a 128/2022. (XI.29.) számú határozat alapján a tartalékalap terhére kerül elszámolásra.			Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Norm.jutalom K1102 Túlmunka (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költség-térítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Mebízási díj (K122) Reprezentáció K123) Tartalék K513 (5)
8.	A bérkiadások vonzatai alulteljesülést mutatnak. A különbözet elszámolása tartalékkal szemben javasolt.			Munkáltatót terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
9.	A dologi kiadások magasabb összegben lettek tervezve, mint amennyi teljesült. Ennek okai: - a belső ajtók festése a községházán tervezve volt, de elmaradt (889 e.Ft), - tervezett szociális szakügyintézői képzésre nem került sor (206 e.Ft), - tűz- és érintésvédelmi szabályzatok költségei nem jelentek meg, - az irattári selejtezés 2023 évre toldott (1 M Ft), - a tervezett postaköltségek a teljesülési adatok nem érték el. Tartalék javára elszámolandó tételek.			Szakmai anyagok (K311) Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolgáltatás (K321) Egyéb komm.szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Vásárolt élelm.(K332) Bérleti díj (K333) Karbantartás (K334) Közvetített szolgáltatás (K335) Szellemi szolg.(K336) Egyéb szolg. (K337) Kiküldetések (K341) Működési c.áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)

10.	A hivatalba megszavazott klímaberendezések beszerzése megtörtént. Tartalék terhére elszámolandó.			Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)
11.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések terén megtakarítása volt év végére a hivatalnak. Ehhez kapcsolódóan átcsoportosítás javasolt a teljesülések szerint valamint a tartalékkal szemben való elszámolás.			Informatikai eszköz beszerzése (K63) Egyéb tárgyi eszköz-beszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

KÖH összesen

975,155

Óvoda és bölcsőde előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	Terembérletből a tervezettnél magasabb díjbevétele származott az intézménynek, javasolt a tartalékkal szemben elszámolni.	Szolgáltatások bevétele (B402)	190,000	Tartalék K513 (5)
2.	Az Étkeзде és az Óvoda közös gázórával rendelkeznek. A számlák az Étkezdénél jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele tárgyévben alulteljesült.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-197,805	Tartalék K513 (5)
3.	Az ellátási díjbevételek a tervezett bevétel összeg felett teljesültek, a különbözet elszámolása tartalék javára javasolt.	Bölcsődei térítési díjak (B405)	76,000	Tartalék K513 (5)
4.	Az intézmény egyéb működési bevételei túlteljesültek. Javasolt az előirányzat emelése tartalék javára.	Egyéb működési bevételek (B411)	49,748	Tartalék K513 (5)
5.	A személyi juttatások összességében túlteljesültek. Ennek oka az év végén kifizetett jutalmak többletkiadása, mely a 128/2022. (XI.29.) számú határozat alapján a tartalékalap terhére kerül elszámolásra.			Alapilletmény K1101 Jutalom (K1102) Közlekedési költség-térítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Reprezentáció (K123) Tartalék K513 (5)

6.	A bérjárulékoknál szintén túlteljesülés mutatkozik, a személyi kiadások vonzataként. Tartalékból javasolt rendezni.			Munkaadókat terhelő járulék és szocho K2 Tartalék K513 (5)
7.	A dologi kiadások terén megtakarítás mutatkozik év végével. Ennek okai: - az enyhe téli szezon energiafelhasználási megtakarítást eredményezett, - több szolgáltató áfa mentes számlát nyújtott be az intézményhez, - a rehabilitációs hozzájárulás fizetendő összege a tervszám alatt maradt. Tartalék javára elszámolandó tételek.			Szakmai anyag K311 Egyéb anyagok K312 Informatikai szolgáltatás (K321) Egyéb komm. szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Bérllet díj (K333) Karbantartás, kisjavítás (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szellemi szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Kiküldetések (K341) Reklámkiadás (K342) Működési c.áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
8.	A beruházásoknál alulteljesülés valósult meg: az informatikai beszerzés és az udvari szerszámháza is kedvezőbb áron került beszerzésre, mint a tervszám. Tartalék javára elszámolandó.			Informatikai eszköz beszerzése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)

Óvoda és bölcsőde összesen

117,943

Étkeзде előirányzat módosítása

1.	Az Étkeзде és az Óvoda közös gázórával rendelkezik. A számlák az Étkeздеnél jelentkeznek, 50%-ban átszámlázásra kerülnek az Óvodának. Ennek bevétele illetve költsége tárgyévben az elszámolás alapján alulteljesült.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-351,918	Tartalék K513 (5)
2.	Az ellátási díjak ill. az ezekből származó követelések keretösszege tartalékkal szemben növelendő, mivel év közben térítési díjmelésre került sor, mely növelte bevételeinket. Tartalékkal szemben elszámolandó.	Ellátási díjbevételek (B405) Kiszlázott áfa (B406)	10,954,018 2,867,317	Tartalék K513 (5)

3.	A NAV-nál beadott áfa visszatérítési igénye teljesült az intézménynek év közben. Tartalék javára elszámolandó tétel.	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	3,192,000	Tartalék K513 (5)
4.	A banki kamatbevételek a tervezett összeget meghaladták. Elszámolása tartalék javára javasolt.	Egyéb kamatbevételek (B4082)	1	Tartalék K513 (5)
5.	Az intézmény egyéb működési bevételei túlteljesültek. Javasolt az előirányzat módosítása tartalékkal szemben.	Egyéb működési bevételek (B411)	5,520	Tartalék K513 (5)
6.	A személyi kiadásoknál többletkiadás volt az intézménynél, főként az év végi jutalmazás miatt. Továbbá átcsoportosítás javasolt a teljesülések szerint. A részmunkaidős irodai dolgozó állása betöltetlen maradt év végéig, helyettesítését az intézményvezető oldotta meg túlmunkában. Tartalékkal szemben elszámolandó.			Alapilletmény K1101 Jutalom (K1102) Túlmunka (K1104) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb személyi juttatás (K1113) Mebízási díj (K122) Tartalék K513 (5)
7.	A bérek vonzatai is túlteljesültek, tartalék terhére javasolt elszámolni.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2) Tartalék K513 (5)
8.	Az intézmény dologi kiadásait tekintve jelentős mértékű túlteljesülés tapasztalható. Ennek oka az élelmiszerárak drasztikus emelkedése. Javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás és a túlteljesülés tartalékkal szembeni elszámolása.			Szakmai anyag K311 Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolg. (K321) Egyéb szolg. (K322) Közüzemi díj (K331) Karbantartás (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tev.segítő szolgáltatás (K336) Egyéb szolg. (K337) Kiküldetés (K341) Működési c.áfa K351 Fizetendő áfa (K352) Kamatkiadások K353 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
9.	A kis értékű tárgyi eszközök beszerzései a tervezetthez képest alulteljesültek.			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)

Oka, hogy az új ebédlő berendezéseire tervezett keret nem került teljes mértékben felhasználásra, valamint a tervezett kártyaleolvasó rendszert kedvezőbb áron sikerült elérni. A megtakarítások tartalékba helyezése javasolt.		Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)
---	--	--

Étkezde összesen

16,666,938

Könyvtár előirányzat módosítása

Sor-szám	Megnevezés	Forrás	Ft	Kiadási javaslat
1.	Csóri Sándor pályázaton nyert bevételek: - népzene 500.000 Ft, - néptáncra 1.000.000 Ft. A megvalósítás 2023 évben lesz, tartalékba helyezés javasolt. Részl.kód: 11154, 11155	Egyéb működési célú támogatások (B16)	1,500,000	Tartalék K513 (5)
2.	A 2022-es Festetics Vágta lebonyolítására VP6 Leader pályázatot nyert az intézmény. Az összegből a rendezvényről befogadott számla került finanszírozásra. A különbözet tartalékból rendezendő.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	7,960,000	Egyéb szolgáltatás (K337) Tartalék K513 (5)
3.	A helyiség- és terembérletekből többletbevétele volt az intézménynek. Javasolt a tartalékba helyezés.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100,000	Tartalék K513 (5)
4.	A jegybevételekből, hirdetési díjakból és egyéb szolgáltatásokból a tervösszeg alatti teljesülés realizálódott. Tartalékkal szemben javasolt elszámolni.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-1,316,500	Tartalék K513 (5)
5.	A Bornapok lebonyolítása ill. szervezése többletbevételt jelentett az intézménynek, mely összeget a rendezvényvel kapcsolatos kiadásokra javasolt besorolni.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2,666,000	Egyéb szolgáltatás (K337)
6.	Az intézmény egyéb működési bevételei és kamatbevételei alulteljesültek. Tartalék terhére javasolt elszámolni.	Egyéb kapott kamatok (B4082) Egyéb működési bevételek (B411)	4 -2,273	Tartalék K513 (5)
7.	A személyi juttatások túlteljesültek, javasolt az előirányzat módosítása, összevetés a járulékokkal, illetve a külön-			Törvény szerinti alapilletmény (K1101) Jutalom (K1102)

	bözet tartalékkal szembeni rendezése. A többletkiadás főként az év végi jutalmazásból adódik. 128/2022. (XI.29.) számú határozat alapján.			Túlmunka (K1104) Egyéb személyi juttatások (K1113) Megbízási díj (K122) Reprezentáció (K123) Bérfelrakások (K2) Tartalék K513 (5)
8.	Az intézmény tervezett dologi kiadásai túlteljesültek, javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás illetve a tartalékkal szembeni elszámolás. Indok: a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatási díjak nem várt mértékben emelkedtek tárgyév elején.			Szakmai anyag K311 Üzemeltetési anyag (K312) Informatikai szolgáltatások (K321) Telefonktg (K322) Vásárolt élelmiszer (K332) Bérleti díjak (K333) Karbantartás (K334) Szakmai tev.segítő szolgáltatás (K336) Egyéb szolg. (K337) Kiküldetések (K341) Reklámktg (K342) Működési c.áfa K351 Egyéb dologi kiadás (K355) Tartalék K513 (5)
9.	A Gyenesdiási Híradó nyomtatási kiadásai jelentősen megemelkedtek 2022-ben. Javasolt a különbözetet tartalékból rendezni.			Egyéb szolgáltatások (K337) Működési c.áfa K351 Tartalék K513 (5)
10.	A 2021 évben kiírt Csoóri Sándor pályázati kiadások részben megvalósultak. Az el nem költött összeg tartalékba helyezése javasolt. Részl.kód: 51137, 51138			Szakmai tevékenységet segítő szolg.K336 Reklámkiadás K342 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (5)
11.	A betervezett beruházások terén kis mértékű megtakarítása van az intézménynek. Javasolt a főcsoporton belüli átcsoportosítás a teljesülések szerint, valamint a tartalékkal szembeni elszámolás.			Informatikai eszközbeszerzés (K63) Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (K64) Beruházás áfa (K67) Tartalék K513 (Önk.)

Könyvtár összesen

10,907,231

Összesen:

85,728,564

Finanszírozások előirányzatainak év végi rendezése

1.	<p>Jelen előirányzat finanszírozási igényeinek rendezése</p> <p>Intézményfinanszírozások:</p> <ul style="list-style-type: none"> - József Attila Műv.Ház és Könyvtár - Gyenesdiás Nagyközség Étkezdéje - Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda - Gyenesdiási KÖH 	<p>Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel (B816)</p>	<p>4,979,602 1,645,466 5,104,531 458,938</p>	<p>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)</p>
----	--	---	--	--

Finanszírozások összesen

12,188,537

Mindösszesen:

97,917,101

lis 25.

Ft
20,207,674
3,164,205
23,371,879
6,355,045
114,286
-15,194,152

-8,000,000
-8,000
350,000
2,425,176 654,798 -1,329,974
880,800
15,100,998 -2,419,895 3,423,897 -3,838,579
28,030,399
79,100
8,865,495

-400,416
-6,492,918 -24,302,473 15,224,805
-760
111,880
12,840
-2,376,522
241,000
1,410,000
14,772,588

-406,417 2,554,912 477,809 -89,573 548,123 650,650 -322,288 760,505 -4,173,721
979,097 -979,097
-11,412,364 11,412,364
-63,854 63,854
-720,000 720,000
6,406,913 -6,406,913

-4,773,504
4,773,504
-1,226,865
1,226,865
1,303,466
-1,303,466
-143,500
143,500
60,000
-60,000
-654,800
654,800
-120,000
120,000
642,452
141,732
266,203
150,502

50,000 -1,250,889
-472,441 -127,559 600,000
-637,796 -172,204 810,000
-2,362,205 -637,795 3,000,000
-2,833,581 568,800 2,010,411 254,370
-787,402 -212,598 1,000,000
-2,863,748 -948,712 3,812,460
-2,008 -542 2,550
-720,369 720,369
37,331,504

-6,000,000
7,717,954
-35,519,714
-3,529,744
-88,050
-23,773
-4,820,377
-1,301,500
6,233,700
-1,105,709
-298,541
1,404,250
-2,472,481
-667,569
3,140,050
-2,755,906
-744,094
3,500,000
-300,000
-81,000
381,000
-288,016
-77,764
365,780
627,795
-637,795
10,000
-825,258

-222,820 750,000 202,500 95,578
1,532,000 413,640 -1,945,640
3,045,052 577,905 -3,622,957
-354,600 354,600
-11,259,600 -3,040,092 14,299,692
-1,968,504 -531,496 2,500,000
-82,874 82,874
-629,921 -170,079 800,000
-102,603 -27,703 130,306
-787,402

-212,598 1,000,000
-196,850 -53,150 250,000
-369,102 -99,658 468,760
-3,380,525 -946,491 4,327,016
-116,069 -31,339 147,408
101,400 -337,120 235,720
-643,123 -173,641 816,764
-21,655 -5,846 27,501
-24,455,590 -6,603,009

31,058,599
-215,020 -58,055 273,075
71,264 -73,768 2,504
33,689,418
57,061,297

Ft
182,488
-25,000
823,105

-2,850
-1,000
-1,588
100,970
3,704,753
-183,488
4,186
33,940
31,430
-463,333
-162,434
-3,066,024
-207,247
207,247
-45,302
824,034
-29,894
36,137
597,860
-8,400
-72,390
-790,609
-7,510
-628,690
-2,639,111
-93,280
-310,718
-5,123
3,172,996

1,493,112
403,141
-1,896,253
10,378
-126,866
-31,453
147,941
975,155

Ft
190,000
-197,805
76,000
49,748
974,539
5,365,876
9,935
-47,875
-7,830
-6,294,645

1,186,403
-1,186,403

28,098
-84,488
-49,710
-99,170
-649,654
49,961
246,348
-197,805
34,400
-1,472
-21,694
-17,400
-454,374
-553,771
1,770,731

-86,220
-233,065
-168,558
487,843

117,943

-351,918

13,821,335

3,192,000
1
5,520
-1,227,864 1,886,000 325,637 -26,360 -109,264 -27,724 -820,425
271,293 -271,293
-25,000 18,123,564 -83,000 -10,600 -3,522,671 -36,580 -254,791 57,046 375,675 8,771 2,940,991 474,000 -5,000 -15,630 -18,026,775
-579,515

-226,574
806,089

16,666,938

Ft
1,500,000
8,000,000
-40,000
100,000
-1,316,500
2,666,000
-2,269
-282,691
808,453

-40
16,176
-190,000
-53,693
-14,311
-283,894
8,742
-282,624
93,928
-11,696
-25,000
442,165
-278,082
-771,324
6,568,149
-225,315
28,698
232,509
-2,173,429
-3,606,721
1,505,460
75,273
-1,580,733
1,039,000
86,352
-1,058,622
-285,828
219,098
-64,646
237,039
-203,810
31,417

10,907,231

85,728,564

12,188,537

12,188,537

97,917,101

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

3.	Felhalm.c.tám.-ok áht.-n belülről (3.1.-3.6.)	74 205 532	321 866 929	74 205 532	321 866 929								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalm.c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.-ek												
3.3.	Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcs.visszatér.-e												
3.4.	Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcs.igénybev.-e												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 205 532	321 866 929	74 205 532	321 866 929								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	74 205 532	309 250 508	74 205 532	309 250 508								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	212 450 000	240 455 399	212 300 000	240 330 399	150 000	125 000						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	186 000 000	198 166 065	186 000 000	198 166 065								
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	85 500 000	87 880 765	85 500 000	87 880 765								
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 500 000	110 285 300	100 500 000	110 285 300								
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 000 000	38 866 209	24 000 000	38 866 209								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 450 000	3 423 125	2 300 000	3 298 125	150 000	125 000						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	207 535 873	240 431 261	162 707 333	176 352 942	281 000	1 098 667	3 020 000	3 137 943	36 542 540	53 209 478	4 985 000	6 632 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 100		79 100								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 247 691	142 221 741	111 252 691	135 387 241			15 000	205 000			4 980 000	6 629 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 050 000	6 422 966	2 600 000	2 699 584	250 000	1 073 105	1 100 000	902 195	2 100 000	1 748 082		

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

8.	Felhalm.c.átvett pénzeszközök (8.1.-8.3.)	60 311 289	1 315 595	60 311 289	315 595				1 000 000				
8.1.	Felhalm.c.garancia- és kez.váll.-ból megtér.áht-n kiv.												
8.2.	Felhalm.c.visszatér.tám.,köles.visszatér.áht-n kiv.												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 311 289	1 315 595	60 311 289	315 595				1 000 000				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1-8)	1 039 583 760	1 346 783 410	993 605 220	1 256 036 945	1 431 000	7 857 147	3 020 000	4 137 943	36 542 540	53 209 478	4 985 000	25 541 897
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kiv.(10.1.-10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitel, kölcs.felvétele pü.-i váll.-tól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.-11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belf.értékp.-ok beváltása,ért.-e												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belf.értékp.-ok beváltása,ért.-e												
11.4.	Befektetési célú belf.értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	543 657 223	538 067 142	538 521 646	532 915 033	967 108	927 108	646 937	646 937	1 022 552	1 079 084	2 498 980	2 498 980

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

12.1.	Előző év kgtvetési maradványának igénybevétele	543 657 223	538 067 142	538 521 646	532 915 033	967 108	927 108	646 937	646 937	1 022 552	1 079 084	2 498 980	2 498 980
12.2.	Előző év váll.-i maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.-13.3.)	452 878 645	475 896 962		14 772 588	138 977 796	139 121 624	157 600 204	164 404 735	98 493 104	95 980 538	57 807 541	61 617 477
13.1.	Áht-n belüli megelőlegezések		14 772 588		14 772 588								
13.2.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervei támogatás	452 878 645	461 124 374			138 977 796	139 121 624	157 600 204	164 404 735	98 493 104	95 980 538	57 807 541	61 617 477
14.	Külf.finanszírozás bev.-ei (14.1.-14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külf. értékp. beváltása, ért.-e												
14.2.	Befektetési célú külf. értékp. beváltása, ért.-e												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcs. szárm.ügyl.bev.												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEV.-EK ÖSSZ.: (10.-16.)	996 535 868	1 013 964 104	538 521 646	547 687 621	139 944 904	140 048 732	158 247 141	165 051 672	99 515 656	97 059 622	60 306 521	64 116 457
18.	KTGVETÉSI ES FIN.-I BEV.-EK ÖSSZ.: (9-17)	2 036 119 628	2 360 747 514	1 532 126 866	1 803 724 566	141 375 904	147 905 879	161 267 141	169 189 615	136 058 196	150 269 100	65 291 521	89 658 354

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.-6.4.)	466 145 996	474 391 725	466 145 996	474 391 725								
6.1.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351	13 267 351	13 267 351	13 267 351								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Központi irányító szervi támogatások	452 878 645	461 124 374	452 878 645	461 124 374								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.-7.5.)												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hit.,kölcs.törl.külf.korm.-nak,nk.szerv.-nek												
7.5.	Hit.,kölcs.törl.külf.pénzintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (4.-9.)	466 145 996	474 391 725	466 145 996	474 391 725								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 036 119 628	2 360 747 514	1 532 126 866	1 803 724 566	141 375 904	147 905 879	161 267 141	169 189 615	136 058 196	150 269 100	65 291 521	89 658 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet	-530 389 872	-539 572 379
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	530 389 872	539 572 379

Költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 3.sor

Finanszírozási bevételek 17.sor - finanszírozási kiadások 10.sor

**2.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	431 330 575	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 193 705	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 094 430	110 449 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 230 960	58 070 090
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 347 226	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 230 423	9 230 423
1.6.	Kiegészítő támogatások	70 233 831	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 922 665	79 380 972
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	50 922 665	79 380 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 205 532	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 205 532	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	74 205 532	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	212 450 000	240 455 399
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	186 000 000	198 166 065
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	85 500 000	87 880 765
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	100 500 000	110 285 300
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 000 000	38 866 209
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 450 000	3 423 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	207 535 873	240 431 261
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 247 691	142 221 741
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 050 000	6 422 966
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	28 565 778	39 595 796
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 131 904	48 031 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 483 500	3 192 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	245
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 000	775 603
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 827 826	451 304

6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 827 826	451 304
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 769 418
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		3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 311 289	1 315 595
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 311 289	1 315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 583 760	1 346 783 410
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	543 657 223	538 067 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	543 657 223	538 067 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	452 878 645	475 896 962
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 772 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Irányító szervi támogatás	452 878 645	461 124 374
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	996 535 868	1 013 964 104
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 036 119 628	2 360 747 514

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 020 262 423	1 228 733 423
1.1.	Személyi juttatások	416 737 637	425 510 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 262 705	57 819 149
1.3.	Dologi kiadások	423 521 384	498 354 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370 000	5 586 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 090 697	66 967 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 325 331
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 773 504	
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 805 393	7 097 950
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 511 800	51 544 200
1.18.	Tartalékok	83 280 000	174 495 743
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	79 100 000	174 495 743
1.20.	- Céltartalék	4 180 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	549 711 209	657 622 366
2.1.	Beruházások	470 971 744	617 419 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	274 202 145	385 470 966
2.3.	Felújítások	78 289 465	39 677 710
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 569 973 632	1 886 355 789
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.)	466 145 996	474 391 725
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351	13 267 351
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Központi irányító szervei támogatás	452 878 645	461 124 374
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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	466 145 996	474 391 725
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 036 119 628	2 360 747 514

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-530 389 872	-539 572 379
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	530 389 872	539 572 379

**3.sz.melléklet: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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

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

ÜZLETMŰKÖDÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

4. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	459 112 532	Személyi juttatások	425 510 090
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 380 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 819 149
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	498 354 814
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a: 33.085.590 Ft!)	207 369 809	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 586 146
5.	Működési bevételek	240 431 261	Egyéb működési célú kiadások	66 967 481
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 769 418	Tartalékok (működési célra)	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Egyéb működési bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	990 063 992	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 054 237 680
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	461 124 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek:int.fin.	461 124 374	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Egyéb belső finanszírozási kiadások: int.fin.	461 124 374
23.	Áht-n belüli megelőlegezések	14 772 588	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	475 896 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	474 391 725
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 465 960 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 528 629 405
26.	Költségvetési hiány:	64 173 688	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	62 668 451	Tárgyévi többlet:	-

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

5. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi módosított ei.	Megnevezés	2022. évi módosított ei.
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	321 866 929	Beruházások	617 419 656
2.	1.-ből EU-s támogatás	309 250 508	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	385 470 966
3.	Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítés bevétele	451 304	Felújítások	39 677 710
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	1 315 595	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	525 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (felhalmozási célra)	174 495 743
7.	Közhatalmi bevétel: IPA 30%	33 085 590		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	356 719 418	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	832 118 109
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>538 067 142</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	538 067 142	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	538 067 142	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	894 786 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	832 118 109
27.	Költségvetési hiány:	475 398 691	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

6. tájékoztató tábla

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kinizsi SK	Labdarúgó szako.működési kiadásaira	3 800 000
2.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségekre	1 200 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Egyesületi működési költségekre	600 000
4.	Gyenesdiási Asztalitenisz SE	Sporteszközök, -felszerelés beszerzés	180 000
5.	Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány	Állateledel beszerzésre	100 000
6.	Köz-Kultúra Alapítvány	Alapítványi működési költségekre	1 690 000
7.	Yacht Egylet Gyenesdiás	Általános működési kiadásokra	100 000
8.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Általános működési kiadásokra	13 254 500
9.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Egyesületi működési költségekre	250 000
10.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Egyesületi működési költségekre	500 000
11.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Vendég polgárőrök, strandórzés	800 000
12.	Nyugat-Balaton Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségekre	150 000
13.	Varázshangok az Egészségért Egyesület	Egyesületi működési költségekre	180 000
14.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	Egyesületi működési költségekre	100 000
15.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Egyesületi működési költségekre	202 500
16.	Gyenesdiási lakosok	Születési és életkezdési támogatás	600 000
17.	DRV Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.	27 837 200
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre (K512)			51 544 200
18.	Balaton Fejlesztési Tanács	"Mozdulj Balaton!" programra	260 000
19.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	856 500
20.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás	2 237 709
21.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Belső ellenőri feladatok ellátása	883 075
22.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	2022. évi tagdíj	875 910
23.	Család- és Gyermekegészségügyi Szakszolgálat	Működési támogatás	685 300
24.	Magyar Államkincstár	ASP pályázati visszafizetés	1 072 456
25.	Vonyarcvashegy Nk.Önkormányzata	Iskola használati díj	227 000
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre (K506)			7 097 950
26.	Kóti Éva Julianna	Népi emlékek megőrzése	150 000
27.	Gyenes Imre	Népi emlékek megőrzése	150 000
28.	Horváth László	Népi emlékek megőrzése	200 000
29.	Szentes Város Önkormányzata	PMSK támogatás	25 000
Felhalmozási célú támogatások (K8)			525 000
30.	Magyar Államkincstár	2021. évi HIPA kompenzáció elszámolása	6 339 343
31.	Magyar Államkincstár	2021. évi elszámolásból származó kiadás	67 570
32.	Magyar Államkincstár	2021. évi lakossági víz- és csat.szolg.elsz.	1 918 418
Előző évi elszámolásból származó visszafizetések (K502)			8 325 331
Mindösszesen:			67 492 481

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
TERVEZET**

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 1 346 783 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételét 1 013 964 104 Ft-ban,
- c) bevételei összesen 2 360 747 514 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásait 1 886 355 789 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 474 391 725 Ft-ban,
- f) kiadásait összesen 2 360 747 514 Ft-ban,
- g) költségvetési hiányát 62 668 451 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

- a) működési célú költségvetési bevételeit 990 063 992 Ft-ban,
- b) működési célú költségvetési kiadásait 1 054 237 680 Ft-ban,
- c) működési hiányát 64 173 688 Ft-ban

állapítja meg

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 356 719 418 Ft-ban,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 832 118 109 Ft-ban,
- c) felhalmozási hiányát 475 398 691 Ft-ban

állapítja meg”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevétele 2 360 747 514 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 2 360 747 514 Ft,”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gál Lajos
polgármester

Czibor Zoltánné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. április 26.

Czibor Zoltánné
jegyző

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 449 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 070 090
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 230 423
1.6.	Kiegészítő támogatások	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 837 826
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	53 837 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 330 399
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	198 166 065
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	87 880 765
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 285 300
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 866 209
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 298 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	176 352 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 387 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 699 584
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 375 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	240
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	699 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	451 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	451 304
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 769 418
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	315 595
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 256 036 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	532 915 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 915 033

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 772 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 772 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervei támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	547 687 621
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 803 724 566

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	704 537 995
1.1.	Személyi juttatások	110 654 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 688 792
1.3.	Dologi kiadások	331 145 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 586 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 967 481
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 325 331
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	7 097 950
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	51 544 200
1.18.	Tartalékok	174 495 743
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	174 495 743
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	624 794 846
2.1.	Beruházások	584 592 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	385 470 966
2.3.	Felújítások	39 677 710
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	25 000
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	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 329 332 841
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	474 391 725
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	461 124 374
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	474 391 725
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 803 724 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 449 420
1.3.	Önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 070 090
1.4.	Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 230 423
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 837 826
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	53 837 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 330 399
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	198 166 065
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	87 880 765
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	110 285 300
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 866 209
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 298 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	176 352 942
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	135 387 241
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 699 584
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 375 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	240
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	699 196
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	451 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	451 304
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 769 418
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	315 595
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 256 036 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	532 915 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	532 915 033

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Mód.előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 772 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 772 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Irányító szervei támogatás	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	547 687 621
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 803 724 566

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	704 537 995
1.1.	Személyi juttatások	110 654 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 688 792
1.3.	Dologi kiadások	331 145 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 586 146
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 967 481
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 325 331
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	7 097 950
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	51 544 200
1.18.	Tartalékok	174 495 743
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	174 495 743
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	624 794 846
2.1.	Beruházások	584 592 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	385 470 966
2.3.	Felújítások	39 677 710
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	25 000
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	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 329 332 841
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	474 391 725
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	461 124 374
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	474 391 725
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 803 724 566

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal				
Összes bevétel, kiadás				

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 223 667	1 223 667	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 073 105	1 073 105	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 150	22 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000	125 000	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 412	3 412	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 633 480	6 633 480	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 633 480	6 633 480	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 857 147	7 857 147	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 048 732	140 048 732	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	927 108	927 108	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 121 624	139 121 624	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 905 879	147 905 879	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 771 567	143 771 567	
1.1.	Személyi juttatások	112 371 786	112 371 786	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 820 946	14 820 946	
1.3.	Dologi kiadások	16 578 835	16 578 835	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 134 312	4 134 312	
2.1.	Beruházások	4 134 312	4 134 312	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	147 905 879	147 905 879	

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

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

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

Forintban !

Száma	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 137 943	3 137 943	
1.1.	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	205 000	205 000	
1.3.	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	902 195	902 195	
1.4.	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	1.5.	Ellátási díjak	1 976 000	1 976 000	
1.6.	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	1.11.	Egyéb működési bevételek	54 748	54 748	
2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	3.	Közhatalmi bevételek			
4.	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	
8.	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 137 943	4 137 943	
9.	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 051 672	165 051 672	
9.1.	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	646 937	646 937	
9.2.	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 404 735	164 404 735	
10.	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 189 615	169 189 615	

Kiadások					
Száma	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	A	B	C	D	E
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 372 118	166 372 118	
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	133 994 056	133 994 056	
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 047 665	18 047 665	
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	14 330 397	14 330 397	
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 817 497	2 817 497	
2.1.	2.1.	Beruházások	2 817 497	2 817 497	
2.2.	2.2.	Felújítások			
2.3.	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	3.	Finanszírozási kiadások			
4.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 189 615	169 189 615	

Éves tervezett	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	0
Közfoglalkoztat	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Gyenesdiási Nagyközség Értékdéje	
Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	53 209 478	53 209 478	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 748 082	1 748 082	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	37 619 796	37 619 796	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 634 079	10 634 079	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 192 000	3 192 000	
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	15 520	15 520	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	53 209 478	53 209 478	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 059 622	97 059 622	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 079 084	1 079 084	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 980 538	95 980 538	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 269 100	150 269 100	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 870 844	130 870 844	
1.1.	Személyi juttatások	46 457 920	46 457 920	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 250 701	6 250 701	
1.3.	Dologi kiadások	78 162 223	78 162 223	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 398 256	19 398 256	
2.1.	Beruházások	19 398 256	19 398 256	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 269 100	150 269 100	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár				
Összes bevétel, kiadás				

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként váll.f.a.-ok
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 632 231	6 632 231	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 629 500	6 629 500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	4	4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 727	2 727	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 909 666	18 909 666	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 909 666	18 909 666	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 541 897	25 541 897	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 116 457	64 116 457	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 498 980	2 498 980	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 617 477	61 617 477	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 658 354	89 658 354	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 180 899	83 180 899	
1.1.	Személyi juttatások	22 031 581	22 031 581	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 045	3 011 045	
1.3.	Dologi kiadások	58 138 273	58 138 273	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 477 455	6 477 455	
2.1.	Beruházások	6 477 455	6 477 455	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 658 354	89 658 354	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás utáni 2022.12.31.
A	B	C	D	E
2 db A/3 nagyteljesítményű nyomtató (pénzügy, igazgatás)	1 090 000	2022	1 000 000	1 090 000
1 db új asztali számítógép (pénzügy)	305 000	2022	350 000	305 000
2 db szünetmentes tápegység	50 000	2022	70 000	50 000
1 db új laptop (anyagönyvvezetés)	295 000	2022	350 000	295 000
Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer	410 000	2022	416 000	410 000
1 db új szállító kerékpár -> Önkormányzat!	489 204	2022	489 204	
6 db klímaberendezés	1 896 253	2022		1 896 253
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (pendriveok 27.940 Ft, kávéfőző 19.990 Ft, lamináló 24.889 Ft, meghajtó 15.240 Ft)	88 059	2022	200 000	88 059
KÖH összesen	4 623 516		2 875 204	4 134 312
Új ebédlő beruházás berendezései	6 449 050	2022	8 197 561	6 449 050
Konyhatechnológia (Földi Kft.kötelezettség 2021-ről 2.részsza)	7 956 086	2022	8 144 834	7 956 086
1 db számítógép (+Office) + 1 db nyomtató (új művelődési házba)	627 950	2022	621 950	627 950
1 db új fagyasztóláda	112 499	2022	250 000	112 499
Polcrendszer (hűtők fölé)	300 000	2022	300 000	
1 db használt gépjármű beszerzése	1 390 000	2022	1 000 000	1 390 000
Kártyás beléptető rendszer	783 840	2022	1 000 000	783 840
Vagyonvédelmi tűzjelző rendszer kiépítése (új ebédlő)	1 311 275	2022		1 311 275
Informatikai hálózat kiépítése (új ebédlő)	574 548	2022		574 548
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, rozsdamentes edények 155.321 Ft, fűrógép 17.998 Ft, falióra 4.699 Ft, transzportkocsi 14.990 Ft	193 008	2022	300 000	193 008
Étkeзде összesen	19 698 256		19 814 345	19 398 256
20 db gyermekszék	199 136	2022	150 000	199 136
1 db laptop + szoftver	182 400	2022	300 000	182 400
2 db vezeték nélküli telefon	37 998	2022	30 000	37 998
1 db porszívó	50 000	2022	50 000	
Tároló polc gyermekétkeztetőbe	150 000	2022	150 000	
Udvari mobil tároló (bölcsőde)	230 623	2022	400 000	230 623
Légkondicionáló berendezés (tornaszoba, iroda)	815 340	2022	815 340	815 340
Cipősszekrény, öltözőszekrény átalakítása a bölcsődében	285 000	2022	285 000	
Víz tisztító rendszer	275 000	2022		275 000
Magas polc (bölcsőde: Katica csoport)	77 000	2022	75 000	77 000
Új bordásfalak beépítése	1 000 000	2022		1 000 000

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

Bölcseidébe kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	2022	50 000	
Óvoda és bölcsőde összesen	3 352 497		2 305 340	2 817 497
Könyvbeszerzések	1 105 366	2022	1 200 000	1 105 366
1 db számítógép (+Office) + 1 db nyomtató (új művelődési házba)	627 950	2022	621 950	627 950
Vetítőrendszer és belső hangrendszer az új művelődési házba	2 048 205	2022	2 048 205	2 048 205
Irodabútorok az új művelődési házba	858 220	2022	1 271 164	858 220
Csóri Sándor pályázatok eszközbeszerzései	1 416 410	2022	1 416 410	
Klímaberendezés a nagyterembe	1 388 566	2022	1 145 593	1 388 566
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (router 17.900 Ft, morzsaporszívó 14.995 Ft, hűtőszekrény 60.000 Ft, fényzáró roló 139.197 Ft, kávégép 68.200 Ft, alu megállító tábla 76.896 Ft, kézi mikrofon 71.960 Ft)	449 148	2022	150 000	449 148
Könyvtár összesen	7 893 865		7 853 322	6 477 455
<u>Önkormányzati jogalkotás:</u> kis értékű informatikai eszközök (külső merevlemez 31.750 Ft, pendrive 15.000 Ft, notebook RAM 8.000 Ft, mobiltelefon 17.999 Ft)	72 749	2022	50 000	72 749
Új székek beszerzése a tárgyalóterembe	800 000	2022	800 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	50 000	2022	50 000	
<u>Köztemető:</u> temetőkerítési emlékművek (díszsírok korpusztkeresztjei)	190 000	2022	500 000	190 000
Új temető árambekötés tervezése, kivitelezése, csatlakozási díj	600 000	2022	600 000	
Ravatalozó (1917.hrsz.) tervezési díj (Archi-Olt Mérnöki Kft.)	3 467 100	2022	3 467 100	3 467 100
7 db kültéri, támlás pad	679 704	2022	840 000	679 704
1 db talicska	29 990	2022		29 990
Diási temető kolumbárium beszerzése	500 000	2022	500 000	
<u>Vagyongazdálkodás:</u> telekvásárlás Madách utca végén	15 000 000	2022	15 000 000	
Telekvásárlás vasút előtti területen	6 000 000	2022	6 000 000	
Telekvásárlás a Liget Plázában (1880/9/A/28 hrsz.)	7 000 000	2022		7 000 000
1886/57.hrsz.telek ,egvásárlása (Faludi u. játszótér)	22 860 000	2022		22 860 000
Coop beruházás befejezése	198 364 001	2018-2022	73 811 372	72 205 963
Coop tetőtér napelemes rendszerének kiépítése	5 846 446	2022		5 846 446
Térkövezés az iskolaudvaron	1 000 000	2022	1 000 000	
Szőnyegvásárlás az iskolai tornacsarnokba	1 000 000	2022	1 000 000	
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 000 000	2022	3 000 000	
Településfejlesztés: 1 db szüntelen tápegység (30 e.Ft), hangfal (Réka)	34 500	2022	30 000	4 500
<u>Közutak:</u> TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés	254 899 201	2020-2022	152 768 379	254 899 201
2 gyalogos átkelőhely modernizációja (Madách u., Darnay u.)	4 997 450	2022	5 000 000	4 997 450
Parkoló építési munkái (Balaton u.)	5 994 400	2022		5 994 400
<u>Turizmus igazgatása és támogatása:</u> GINOP-7.1.9-17 pályázat turisztikai fejlesztései	73 140 855	2020-2022	8 936 990	8 825 167

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

TOP-1.2.1. Gyenesdiási horgásztanyák fejlesztése pályázatból	63 531 338	2022	52 986 000	63 531 338
<u>Ár- és belvízvédelem:</u> Széchenyi utca csapadékvíz-elvezetés kiépítése	5 111 750	2022	5 500 000	5 111 750
Csapadékvíz-hálózat 4. és 7. vízgyűjtő kiviteli tervei 3.részsza	1 016 000	2022	1 016 000	
Címer közben folyóka építés, Cseresznyés utcában víznyelő építés	955 040	2022		955 040
Eszes László utca közművesítése	5 500 000	2022-2023		3 000 000
<u>Szennyvízesatorna üzemeltetés:</u> tűzcsap(ok) elhelyezése	459 950	2022	3 600 000	459 950
<u>Környezetvédelem:</u> BFT "Zöldben látjuk a jövőt!" pály. önerő	25 170 000	2022	9 065 000	25 170 000
KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pályázat fejlesztési kiadásai	250 000	2022	250 000	
Life Logos 4 Waters pályázat: esővízgyűjtők	3 079 974	2022		3 079 974
<u>Közvilágítás:</u> közvilágítási lámpák sűrítése	2 834 640	2021-2022	3 303 400	2 834 640
Nefelejcs és Csillag utca közvilágítás kiépítése	5 796 280	2021-2022	5 796 280	5 796 280
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	3 500 000	2022	3 500 000	
<u>Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:</u> esőbeálló (községháza)	381 000	2022	381 000	
Malom melletti pajta felépítmény	2 500 000	2022	2 500 000	
Korzó térkövezése	2 990 000	2022	3 000 000	2 990 000
Villamos áram fázisbővítések (emlékpark)	1 905 000	2022	1 905 000	856 922
Térplasztikák, fafaragványok	250 000	2022	250 000	
Karácsonyi díszkivilágítások Diásra	1 905 000	2022	1 905 000	
Dísztárgyak Darnay pincébe	120 000	2022	120 000	
Dísztárgyak körforgalmi elhelyezésre	85 000	2022	160 000	85 000
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (fűtőpanel műhelybe 99.900 Ft, adó-vevő készülék 33.998 Ft, légkulcs készlet 24.190 Ft)	158 088	2022	250 000	158 088
1 db kutyakenel kialakítása Karmacson	350 000	2022	350 000	
Játszóteri kamerarendszer	263 652	2022	275 000	263 652
Települési kamerarendszer fejlesztése	1 199 896	2022	1 200 000	1 199 896
Konvektor beszerzése a malomba	150 000	2022	150 000	
2 db elektromos teherszállító kerékpár	1 550 960	2022	489 204	1 550 960
2 db emlékkő beszerzése, elhelyezése	150 000	2022	150 000	
Játszóteri eszközbeszerzések	1 935 480	2022	1 000 000	1 935 480
Bútorzat az apartmanokba (ágyak, szekrények)	295 000	2022		295 000
Kárpáti korzó: fitnesspark árnyékolás	1 110 470	2022		1 110 470
<u>Háziorvosi ellátás:</u> hőlégmenterizátor berendezés	180 000	2022	180 000	
1 db új nyomtató	101 600	2022	80 000	101 600
1 db vércukormérő	15 000	2022	15 000	
1 db 2-ajtós szekrény	149 900	2022	110 000	149 900
1 db porszívó	49 999	2022	50 000	49 999
1 db kis szekrény	50 000	2022	50 000	
<u>Védőnő:</u> 1 db kávéfőző gép	114 995	2022	120 000	114 995
1 db mikrohullámú sütő	29 999	2022	30 000	29 999
1 db kis szekrény	25 000	2022	50 000	25 000
1 db csecsemőmérleg	20 000	2022	20 000	

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

1 db vércukormérő	6 099	2022		6 099
Strand: jegyértékesítő szoftver	165 100	2022	165 100	165 100
"Kisfaludy 2030" strandpályázatok V.ütem	57 608 646	2022	57 844 366	57 608 646
Új szellőző légcserékő	280 000	2022	280 000	
Strandi kerítés + kapu létesítése	1 652 919	2022	600 000	1 652 919
Kis értékű tárgyi eszközök (villanybojler 40.425 Ft, életmentő mellény 43.905 Ft, telefon 27.497 Ft, vérnyomásmérő 21.935 Ft)	133 762	2022	250 000	133 762
Strandi játszótéri eszközök beszerzése	2 048 510	2022	1 200 000	2 048 510
Diási rozsdamentes strandi kapu beszerzése	320 000	2022	320 000	
Kerékpártárolóra ajtó	142 000	2022		142 000
Mini hulladékgyűjtő (falra szerelhető)	113 635	2022		113 635
Telefonos vezérlő	111 125	2022		111 125
Úszó modul elem	137 211	2022		137 211
2 db akkumulátoros szegélynyíró	273 470	2022	260 000	273 470
1 db elektromos csikkzedő	95 651	2022	125 000	95 651
1 db nagynyomású mosó	89 900	2022	174 000	89 900
1 db rotációs kapa	193 900	2022	220 000	193 900
1 db akkumulátoros szívó-fűvő berendezés	139 980	2022	80 000	139 980
2 db akku töltő	85 180	2022		85 180
2 db akkus kézivágó	77 900	2022		77 900
1 db akkus fűrócsavarozó	39 330	2022		39 330
Rendezvények: villámvédelem (korzó sátor és piaci sátor)	1 240 612	2022	635 000	1 240 612
4 db dekorációs lapfüggöny a nagyterembe	83 363	2022	100 000	83 363
Új szőnyeg a nagytermi dobogóra	117 828	2022	100 000	117 828
Halsütő berendezés	40 000	2022		40 000
VP6 Leader pályázat: Diási História Napok rendezvényraktár	7 323 850	2022		7 323 850
Rendezvényraktár építése (önérő)	2 134 220	2022		2 134 220
<u>Óvoda intézménnyel kapcsolatos fejlesztések:</u>				
Bölcsőde épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítése	450 342	2022	450 342	450 342
Bölcsőde épület tűzjelző rendszerének kiépítése	2 159 000	2022	2 159 000	2 159 000
Önkormányzat összesen	818 030 940		438 123 533	584 592 136
ÖSSZESEN:	853 599 074		470 971 744	617 419 656

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítások 2022. (±)	Módosítás utáni 2022.12.31.
A	B	C	D	E	F=(D+E)
<u>Közutak felújítása:</u>					
Aszfaltozás GINOP-7.1.9-17 pályázat többletkiadásaként	28 812 500	2021-2022	28 812 500	-6 121 877	22 690 623
Csokonai utca padkázása	1 500 000	2022	1 500 000	-1 500 000	
Aszfaltozás a Szent Ilona utcában (víznyelő árokkal)	18 000 000	2022	18 000 000	-18 000 000	
<u>Ár- és belvízvédelem:</u>					
Vis Maior pályázatok önerje a Bem utca előtti partfal károsodására	5 986 799	2022	5 986 799	-5 986 799	
<u>Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:</u>					
Játszóterei felújítási munkálatok	500 000	2022	500 000	-500 000	
Raktárépület (Hunyadi u.) felújítása	3 000 000	2022	3 000 000	-3 000 000	
Darnay pince felújítása	300 000	2022	300 000	-300 000	
Áramhálózati fázisbővítés (pásztorház)		2022		952 500	952 500
<u>Háziorvosi ellátás:</u>					
Régi rendelők biztosító tábla, villamos szekrény felújítása	1 270 000	2022	1 270 000	-273 075	996 925
<u>Strand:</u>					
"Kisfaludy 2030" strandfejlesztési pályázat V.ütem felújításai	14 540 166	2022	14 540 166		14 540 166
Jegykiadó automata felújítása (árnyékolás)	180 000	2022	180 000	-180 000	
<u>Rendezvények:</u>					
Pinceklub felújítása	3 700 000	2022	3 700 000	-3 700 000	
<u>Óvoda építménnyel kapcsolatos felújítás:</u>					
Világítás korszerűsítése a folyosón és a Hétszínvirág csoportban	500 000	2022	500 000	-2 504	497 496
ÖSSZESEN:	78 289 465		78 289 465	-38 611 755	39 677 710

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét, valamint a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok összegeit módosítja

A 2. §-hoz

A módosított költségvetési rendelet mellékleteit sorolja fel.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



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

Szám: GY/154-70/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére, az Önkormányzat 2022. évi zárszámadása tárgyában.

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2022. évben is el tudta látni, az intézmények, valamint a Közös Hivatal működését biztosítani tudta.

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

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

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

2022. év folyamán a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.23.) számú önkormányzati rendeletet három alkalommal módosította. A Képviselő-testület az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletével a kiadási és bevételi előirányzatát 2.360.747.514 Ft-ban állapította meg. Az előirányzattal szemben a bevételek teljesülése 2.344.335.113 Ft, míg a kiadásoké 2.167.138.611 Ft lett.

A működésre fordítható forrásokat hatékonyan sikerült felhasználni, így a korábbi évekhez hasonlóan 2022. év folyamán sem volt szükség hitel felvételére.

BEVÉTEL

Az Önkormányzat összes bevétele 2.344.335.113 Ft lett, a teljesítésnek a módosított előirányzathoz viszonyított mértéke 99 %, 2021. év végén ez az arány 97 % volt.

A tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímenkénti alakulását a *1. számú melléklet* szemlélteti, mérlegszerűen pedig (*működési és felhalmozási bevételek és kiadások*) a *2.1. és a 2.2. számú mellékletek*.

Működési bevételeinket 207.536 e. Ft összegben terveztük. Az évközi módosítások eredményeképpen annak tervezett összege 240.431 e. Ft-ra módosult, ezzel szemben a tényleges bevételek összege 232.049 e. Ft lett, melynek mértéke az eredeti előirányzathoz képest 112 %. Ide tartoznak a szolgáltatásokból, a területbérletekből és az ellátási díjakból származó bevételek, ezek áfa-tartalma, valamint az egyéb működési és kamatbevételek.

Az intézményi működési bevételek közül a strandbevétel az, mely számottevő bevételi forrásunk és idegenforgalmunk egyik fő mutatója. 2022. évben a várt nettó 90 millió forinthez viszonyítva 16 %-os mértékben túlteljesült. Ez nettó 14.162 e. forint többletbevételt jelentett önkormányzatunknak. Népszerű volt strandunkon a bankkártyás terminállal történő fizetés (bankkártya, SZÉP kártya elfogadás), valamint a gyenesdiási kedvezményes kártya.

Nettó strandbevételek alakulása

ezer Ft-ban

	2018	2019	2020	2021	2022
Terv	60 000	70 000	80 000	88 000	90 000
Tény	85 807	99 970	93 620	99 051	104 162
Teljesülés %-a	143	143	117	113	116

Strandbevételeinket nettó módon mutatjuk be fenti táblázatban. Minden bemutatott évben erős túlteljesülés látható, de nem feledkezhetünk meg a strandszezont befolyásoló időjárási tényezőről, mely például a 2014-es évben csupán 79%-os teljesülést eredményezett. A 2022 évi túlteljesülés a színvonalas szolgáltatások mellett a jó strandidőnek, valamint az eredményes strandfejlesztéseinknek volt köszönhető, melyek a „Kisfaludy 2030” program IV. üteme keretében valósulhattak meg. Továbbá többlet generált a strandi jegyáremelések végrehajtása is. A következő évi tervezésekkor is fontos szem előtt tartani az előre nem látható, illetve általunk nem befolyásolható tényezőket is (pl.: algásodás, időjárás, pandémia) és javasolt a bevételi összeg óvatos becslése.

Intézményi működési bevételeink egyéb módosulásai a következőképpen alakultak. A beszedett ellátási díjak (étkezési és bölcsődei térítési díjbevételek) jóval az eredeti tervösszeg felett teljesültek, mivel év közben döntés született az étkezési térítési díjak 20%-os emeléséről. Nem tervezett bevételként 79 e. Ft bevételt írtak jóvá bankszámlánkon a fémhulladékok értékesítése révén, valamint 112 e. Ft összegben érkezett kártérítés a biztosítótól. Egyéb működési bevételeinket nem tervezett mértékben, 608 e. Ft-tal növelte a Köz-Kultúra Alapítvány által visszautalt támogatási összeg, melyet a szervezet nem használt fel.

Az Önkormányzat összes működési célú bevételének tervezett összege 1.473.141.068 Ft, a módosított előirányzata 1.465.960.954 Ft, ezzel szemben a tényleges bevételek összege 1.450.143.945 Ft lett, ami az Önkormányzat összes bevételének 62 %-a.

Az adóbevételeket tekintve lényeges változásokkal nem járt a 2022-es esztendő, mivel a központi adóemelési moratórium továbbra is gátat vetett a tervezett módosításoknak. Így az arányos közteherviselés jegyében, valamint az elvárt településüzemeltetés színvonalának növelése érdekében megvalósuló adómérték emelésre, illetve adózói kör bővítésre csak 2023. január 01-jei hatállyal kerülhetett sor.

A közhatalmi bevételeken belül a termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó) képezik a településen beszédett legjelentősebb bevételi forrást 63 %-os teljesülési részarányal. A vagyoni típusú adóbevételek (épitményadó, telekadó) teljesülési összege 2022. évben 84.123 e. Ft volt, ez 36 %-ot tesz ki az összes közhatalmi bevételből. Adóbevételeink a korábbi éveket tekintve dinamikus növekedést mutatnak. A 2020-as évben ez a tendencia a járványügyi veszélyhelyzet okozta gazdasági kormányintézkedések nyomán megtört és 2021 évben további csökkenés látható, de 2022 év végével már emelkedő tendenciával, összességében 232.300 e. Ft teljesüléssel zártuk közhatalmi bevételeinket.

Gyenesdiáson 2022. évben négy fajta helyi adó működött. Mind a háztartások (magánszemélyek), mind a gazdálkodók (vállalkozók) adóalanynak minősülnek, így kiterjed rájuk eme adókötelezettség.

Az építványadóból származó bevételek kis mértékben alulteljesültek, a telekadóból származóak szintén. A két vagyoni típusú adóbevétel között szoros összefüggés áll fenn, mivel a beépült telkek után már nem telekadó szempontjából érintett az adózó, hanem az építványadó révén. Összesítve nézve a vagyoni típusú adók teljesülése 98 %-ot mutat. Az építványadó kivetése az új lakóházak esetében a használatbavételről kiadott hatósági bizonyítvány függvénye, melyek száma az elmúlt évben jelentősen csökkent, azaz kevesebb lakóház épült Gyenesdiáson. Az adózói kör is befolyásoló tényező. 2022 évben több külföldi (főleg orosz tulajdonosok) értékesítette az ingatlanát a településen, helyettük életvitelszerűen élő családok költöztek ide, akik kedvezményesen adóznak az üdülőtulajdonosokhoz képest.

Az iparüzési adók túlteljesülése jelentős mértékű, közel 8 millió Ft többletbevételt mutat. Ennek oka, hogy a vállalkozások árbevétele emelkedett az előző év viszonylatában.

Az idegenforgalmi adók terén nagyobb összegű túlteljesülés valósult meg, a teljesülés aránya: 157 %. A befolyt közhatalmi bevételek 1 %-a a bírságok, pótlékok beszédéséből származik. Összességében közhatalmi bevételeink a terven felül teljesültek +9 %-kal.

Egyes közhatalmi bevételek alakulása 2021-2022 években (e.Ft)

Adónem	2021.		2022.		Arány 2022. Tény/Terv
	Er. Terv	Tény	Er. Terv	Tény	
<i>Építványadó</i>	65 000	75 982	73 000	71 765	98 %
<i>Telekadó</i>	11 000	12 289	12 500	12 358	99 %
<i>Idegenforg.adó</i>	25 000	24 565	24 000	37 600	157 %
<i>Iparüzési adó</i>	51 000	95 965	100 500	108 301	108 %
Összesen:	152 000	208 801	210 000	230 024	110 %

Adóbevételek alakulása

2018-2022. években

Megnevezés	2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Építményadó	60 000	61 429	65 000	65 040	65 000	66 936	65 000	75 982	73 000	71 765
Telekadó	11 000	11 836	13 000	12 423	13 000	11 481	11 000	12 289	12 500	12 358
IFA	25 000	28 272	29 000	30 824	31 000	3 701	25 000	24 565	24 000	37 600
Iparüzési adó	84 000	107 831	108 000	124 872	108 000	138 656	51 000	95 965	100 500	108 301
Összesen	180 000	209 368	215 000	233 159	217 000	220 774	152 000	208 801	210 000	230 024
Adópótlék, bírság	450	20	450	20	1 160	1 596	1 380	2 939	2 000	2 006
Talajterhelési díj	500	930	500	930	340	353	320	4	300	270
Mindösszesen:	180 950	210 318	215 950	234 109	218 500	222 723	153 700	211 744	212 300	232 300

Az önkormányzat sajátos bevételeinek másik nagy csoportját képezik az Önkormányzatok működési (állami) támogatásai. A központi költségvetésből 2022 évben befolyt bevételek összege 459.113 e. Ft volt, 2021 évben ez az összeg 425.910 e. Ft volt. Ez arányaiban mintegy 8 %-os növekedést jelent.

A központi források a tervezett összegekhez viszonyítva eltérést nem mutatnak az általános támogatás (hivatali működés, település-üzemeltetés és egyéb üdülőhelyi feladatok támogatása) vonatkozásában. A köznevelés (óvodai bér- és működtetési támogatás) tárgyában lemondással (létszámcsökkenés miatt) éltünk, így kevesebb támogatást kaphattunk az eredeti előirányzathoz képest. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (-3.228 e. Ft) kevesebb lett a tervezettnél a kisebb bölcsődei gyermeklétszám miatt. A gyermekétkeztetésben 16.466 e. Ft-tal több központi, üzemeltetési illetve bértámogatás illette meg önkormányzatunkat, mellyel részben kompenzálva lett az alapanyag-áremelkedés. A közművelődés (könyvtári tevékenység) támogatása a terv szerint teljesült.

Kiegészítő támogatásaink lényeges évközi változásokat mutatnak. Ennek egyik oka a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 27.837 e. Ft összegű támogatása. Ide soroljuk még a kieső iparüzési adóbevételekhez kapcsolódó állami támogatást, mely a tervhez képest 13.879 e. Ft-tal alulteljesült. Továbbá a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó központi bevétel által 3.610 e. Ft összegben emelkedett kiegészítő támogatásaink összértéke.

További 1.624 e. Ft bevétel illette meg településünket a 2021. évi állami támogatásokkal való elszámolás alapján.

2022. évben működési célú átvett pénzeszközzel (mint bevétel) az eredeti előirányzatban nem számoltunk, de az év folyamán itt kerültek kimutatásra a következő tételek:

- Rác László magánszemély 200.000 Ft összegű működési támogatást nyújtott Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére,
- Volner Richárd magánszemély 241.000 Ft-ot bocsátott az Önkormányzat rendelkezésére a „Hősök emlékparkja” elnevezésű zöldterület fejlesztésére,
- a 2021 évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása keretében 1.918 e. Ft-ot írt jóvá az Önkormányzat bankszámláján a DRV Zrt.,

- több magánszemély járult hozzá a Helyi Építési Szabályozás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához összesen 1.410 e. Ft összegben.

Felhalmozási bevételeink eredeti előirányzatként tervezett összege 562.979 e. Ft volt, módosított előirányzata 894.787 e. Ft, teljesülése 894.191 e. Ft, mely összeg az iparüzési adóbevételeink 30 %-át is magában foglalja. Következzenek ennek részletei.

A felhalmozási célú bevételeken belül a felhalmozási célú támogatások eredeti előirányzata 74.206 e. Ft volt. A teljesülési összeg azonban 321.867 e. Ft lett. Részletezve:

	tervösszeg	tényösszeg
- TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés	59.011.380 Ft	230.879.855 Ft
- GINOP-7.1.9. turisztikai fejlesztés	15.194.152 Ft	-
- TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztés	-	15.145.545 Ft
- „Kisfaludy 2030” IV. ütem	-	59.987.694 Ft
- VP6 helyi érték támogatás	-	350.000 Ft
- Life Logos 4 Waters pályázat	-	1.750.000 Ft
- TOP-1.2.1. horgásztanyák fejlesztése	-	880.800 Ft
- elektromos teherszállító kerékpárok	-	606.614 Ft
- BFT „Zöldben látjuk a jövőt!” pályázat	-	12.266.421 Ft

Az ingatlanértékesítésből származó bevételek is a tervszámoktól eltérően alakultak. A Kovács Krisztinának tervezett eladás nem valósult meg, a Lido Friends Kft. és Valentin Szilveszter részére sikerült értékesíteni strandi ingatlanokat nettó 451 e. Ft értékben.

A „Kisfaludy 2030” strandfejlesztési pályázat IV. üteme tévesen felhalmozási célú átvett pénzeszközként került megtervezésre 59.996 e. Ft értékben. Előirányzat módosítás révén a felhalmozási célú támogatások között szerepel a projekt a teljesüléssel szinkronban. Ezen felül 316 e. Ft bevétel került itt megtervezésre egy strandi vállalkozó korábbi E.ON fejlesztési hozzájárulás tartozása miatt, mely összeg befizetésre került.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásaink eredeti előirányzata 50.923 e. Ft összegével szemben 79.381 e. Ft teljesült. Az itt megjelenő elemek:

	tervösszeg	tényösszeg
- közegészségügy támogatása (NEAK)	37.941.355 Ft	44.296.400 Ft
- KÖH támogatás (Vállus)	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
- Diási História Napok 2021.	5.981.310 Ft	5.921.484 Ft
- XII. Festetics Vágta 2021.	6.000.000 Ft	5.795.460 Ft
- gyermekorvosi ellátás társfinanszírozása	1.194.438 Ft	3.505.656 Ft
- „Nyári diákmunka 2022” program	-	114.286 Ft
- KÖH népszámlálás támogatása	-	3.494.284 Ft
- XIII. Festetics Vágta 2022.	-	7.960.000 Ft
- Csoóri Sándor pályázatok 2022.	-	1.500.000 Ft
- KÖH képviselő választás támogatása	-	2.139.196 Ft
- kulturális ágazati béremelés pályázat	-	3.654.206 Ft

A 2023. évi állami bevételeink megelőlegezése 14.773 e. Ft összegű volt, mely finanszírozási bevételeinket növelte.

Az Önkormányzat és költségvetési intézményei összes pénzmaradványa 177.196.502 Ft összeget tesz ki.

Az egyes intézményeket megillető pénzmaradvány részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza, melynek jóváhagyását ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testület részéről.

KIADÁS

Kiadásaink az eredetileg tervezett 2.036.119.628 Ft előirányzatról 2.360.747.514 Ft-ra módosultak, ebből 2.167.138.611 Ft teljesült. Ez 92 %-os arányt képvisel a módosítások viszonylatában.

(adatok e. Ft-ban)

Kiadási jogcímek	2021.	2022.	Változás 2022/2021
Működési kiadások	880 492	1 038 066	118 %
1. Személyi juttatás	360 430	422 880	117 %
2. Munkaadót terhelő járulékok	54 737	57 820	106 %
3. Dologi kiadások	398 335	484 827	122 %
4. Egyéb működési célú kiadások	61 733	66 967	108 %
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257	5 573	106 %
Felhalmozási kiadások	419 025	654 680	156 %
Finanszírozási kiadások	398 588	474 392	119 %
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 698 105	2 167 139	128 %

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

Kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban	
	Módosított ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	52 %	48 %
Felhalmozási kiadások	28 %	30 %

A működési kiadások tényleges teljesülési összege 1.038.066 e. Ft lett. Ez 48 %-ot képvisel az összes teljesült kiadás viszonylatában.

A felhalmozási kiadások teljesülése összesen 654.680 e. Ft-ban állt meg, ennek aránya az összes kiadáshoz képest 30 %.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadások eredetileg tervezett összege 416.738 e. Ft, a tényleges kiadásoké 422.880 e. Ft. Ez a volumen működési kiadásaink 41 %-át képviseli. 2021 évben ez az arány szintén 41 % volt. A túlteljesülés főként az év végi jutalmazással magyarázható. A személyi juttatások bértömege 2021. évhez viszonyítva 18 %-os növekedést mutat. Ennek oka a bérfelzárkózásen kívül, hogy több személyi kifizetéssel járó feladat (választás, népszámlálás) merült fel a tervezettnél.

A járulékkiadások év elején előirányzott összege 56.262 e. Ft, tényleges teljesülésük összege pedig 57.820 e. Ft lett, mely mindössze 6 %-a a működési kiadásoknak. 2021 évben ugyanez az arányszám élt. A járulékok teljesülése a személyi juttatások túlteljesülését követte.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 423.521 e. Ft volt, a felhasználást tekintve túlteljesült 484.827 e. Ft összegben. Ennek oka főként az érzékelhető általános árszínvonal emelkedés volt. A dologi kifizetések 2021 évhez viszonyítottnan 22 %-os emelkedést mutatnak. Ez szintén az inflációs hatással magyarázható.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege (szociális kiadások) 5.573 e. Ft-ra teljesült a tervezett 6.370 e. Ft-hoz képest. Ez a kiadástípus nehezen prognosztizálható, mert sok tényező befolyásolja (infláció, munkanélküliségi ráta, gazdasági helyzet egyéb tényezői, világ- és külpolitikai döntések, stb).

Egyéb működési célú kiadásaink oroszlánrészét a működési célú támogatások teszik ki, melyről a *6. számú tájékoztató tábla* nyújt részletes információkat. A civil szervezeteknek és magánszemélyeknek nyújtott támogatásokon kívül a 2021. évi elszámolásokból származó kiadások 8.325 e. Ft-os szerepel még itt.

Felújítási kiadásaink eredeti előirányzata 78.289 e. Ft volt, a teljesülése pedig 39.678 e. Ft. Ez nagyrészt a „Kisfaludy 2030” pályázat keretében megvalósult strandi felújításokat tartalmazza. Terveink összességében 49 %-kal alulteljesültek. Ennek oka az elmaradt illetve 2023 évre halasztott feladatok (Szent Ilona utca aszfaltozása, Csokonai utca padkázása, stb). Összesszerű részleteket a *rendelettervezet 12. melléklet* tartalmaz.

Beruházási kiadásaink eredeti előirányzata 470.972 e. Ft volt, a módosított előirányzata 617.420 e. Ft, a tényleges felhasználás pedig 614.477 e. Ft lett, vagyis 30 %-kal több beruházást hajtott végre az Önkormányzat az eredeti terveihez viszonyítva. Ennek fő oka a TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés és a TOP-1.2.1. gyenesdiási horgásztanyák fejlesztési célú beruházása kapcsán mutatózó túlteljesülés. A beruházások részletezését a *rendelettervezet 11. táblázat* tartalmazza.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2022. évre felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat tervezett 450 e Ft összegben. Az év végi teljesülés az előirányzat-módosításokkal egyezően 525 e. Ft lett. A *tájékoztató tábla* további információkat nyújt a témában.

Így az Önkormányzat és Intézményei összes felhalmozási kiadása összességében 657.622 e. Ft-ban állt meg.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának hitelállománya nulla forint a fordulónapon.

A pénzmaradvány összege 177.196.502 Ft (*rendelettervezet 13. melléklet*), ez 360.870.640 Ft-tal kevesebb az előző évi 538.067.142 Ft-nál. Az összeg nagyobb összegű változásának fő oka a korábbi pályázatok megvalósítása, elszámolása. A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részét képezik a december havi illetmények és járulékok, az adótülfizetések, a 2023. évi állami előleg, a szállítókkal szembeni tartozásaink, továbbá az elkülönített pénzeszközök. Mindezeket figyelembe véve a szabad pénzmaradvány összege 51.619.303 Ft, a kötelezettségekkel terhelté pedig 125.577.199 Ft.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyongimutatását (előterjesztés melléklete) áttekintve megállapítható, hogy az eszköz, illetve forrás oldal

15.670.763 Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. A növekedést beruházásaink aktiválása, illetve tárgyi eszköz állományunk gyarapodása eredményezte. Ez a jelenség összefüggésben van a pályázati lehetőségeink kiaknázásával, ugyanakkor az Önkormányzat jelentős összegű önerős beruházásokat hajtott végre az elmúlt években.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 97 %, mely az előző évben 92 % volt. Az arányváltozás mértéke: +5 %.

Bevételeink és kiadásaink összevezetésre kerültek, melynek eredményeként 219.725.363 Ft értékű záró pénzkészlet került kimutatásra a fordulónappal (Vagyonkimutatás 6. tábla).

Vagyoni, pénzügyi helyzetünk alakulásának bemutatására a vagyonkimutatás 1. és 2. *tájékoztató táblák*, az eszköz és forrás oldal mérlegszerű kimutatására pedig a 3. *tájékoztató tábla* szolgál.

Ez előterjesztés mellékletei:

1. Mérlegkimutatás
2. Tájékoztató táblák
3. Vagyonkimutatás
4. rendelettervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy tekintsék át az elmúlt gazdasági év tevékenységéről szóló beszámolónkat az előterjesztéshez mellékelt zárszámadási rendelet elfogadásával jóváhagyni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2023. április 18.

Gál Lajos
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, szociális támogatások.)

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincs ilyen jellegű hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot nem jelent.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	431 330 575	459 112 532	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 193 705	129 193 705	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 094 430	110 449 420	110 449 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 230 960	58 070 090	58 070 090
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 347 226	64 812 970	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 230 423	9 230 423	9 230 423
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 233 831	85 732 104	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 623 820	1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 922 665	79 380 972	79 380 972
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	50 922 665	79 380 972	79 380 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	74 205 532	309 250 508	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	212 450 000	240 455 399	232 425 157
4.1.	Vagyoni típusú adók	85 500 000	87 880 765	84 123 256
4.2.	Iparűzési adó	100 500 000	110 285 300	108 300 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 000 000	38 866 209	37 600 035
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 450 000	3 423 125	2 401 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	207 535 873	240 431 261	232 049 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 100	79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 247 691	142 221 741	139 019 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 050 000	6 422 966	5 369 814
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	28 565 778	39 595 796	37 022 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 131 904	48 031 930	46 478 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 483 500	3 192 000	3 192 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	245	245
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		111 880	111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 000	775 603	775 602
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 827 826	451 304	451 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 827 826	451 304	451 304
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 769 418	3 769 418
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		3 769 418	3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 311 289	1 315 595	1 315 595
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	60 311 289	1 315 595	1 315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 583 760	1 346 783 410	1 330 371 009
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	543 657 223	538 067 142	538 067 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	543 657 223	538 067 142	538 067 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	452 878 645	475 896 962	475 896 962
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 772 588	14 772 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	452 878 645	461 124 374	461 124 374
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	996 535 868	1 013 964 104	1 013 964 104
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 036 119 628	2 360 747 514	2 344 335 113

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	936 982 423	1 054 237 680	1 038 067 360
1.1.	Személyi juttatások	416 737 637	425 510 090	422 880 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 262 705	57 819 149	57 819 149
1.3.	Dologi kiadások	423 521 384	498 354 814	484 827 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370 000	5 586 146	5 573 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 090 697	66 967 481	66 967 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		8 325 331	8 325 331
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 773 504		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 805 393	7 097 950	7 097 950
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 511 800	51 544 200	51 544 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	549 711 209	657 622 366	654 679 526
2.1.	Beruházások	470 971 744	617 419 656	614 476 816
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	274 202 145	385 470 966	385 470 966
2.3.	Felújítások	78 289 465	39 677 710	39 677 710
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166	14 540 166	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	525 000	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000	25 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 280 000	174 495 743	
3.1.	Általános tartalék	79 100 000	174 495 743	
3.2.	Céltartalék	4 180 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 569 973 632	1 886 355 789	1 692 746 886
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351	13 267 351	13 267 351
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	452 878 645	461 124 374	461 124 374
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 036 119 628	2 360 747 514	2 167 138 611

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	431 330 575	459 112 532	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 193 705	129 193 705	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 094 430	110 449 420	110 449 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 230 960	58 070 090	58 070 090
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 347 226	64 812 970	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 230 423	9 230 423	9 230 423
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 233 831	85 732 104	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 623 820	1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 922 665	79 380 972	79 380 972
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	50 922 665	79 380 972	79 380 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	74 205 532	309 250 508	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	212 450 000	240 455 399	232 425 157
4.1.	Vagyoni típusú adók	85 500 000	87 880 765	84 123 256
4.2.	Iparűzési adó	100 500 000	110 285 300	108 300 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 000 000	38 866 209	37 600 035
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 450 000	3 423 125	2 401 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	207 535 873	240 431 261	232 049 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 100	79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 247 691	142 221 741	139 019 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 050 000	6 422 966	5 369 814
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	28 565 778	39 595 796	37 022 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 131 904	48 031 930	46 478 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 483 500	3 192 000	3 192 000
5.8.	Kamatbevételek	2 000	245	245
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		111 880	111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	55 000	775 603	775 602
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 827 826	451 304	451 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 827 826	451 304	451 304
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 769 418	3 769 418
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		3 769 418	3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 311 289	1 315 595	1 315 595
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	60 311 289	1 315 595	1 315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 039 583 760	1 346 783 410	1 330 371 009
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	543 657 223	538 067 142	538 067 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	543 657 223	538 067 142	538 067 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	452 878 645	475 896 962	475 896 962
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 772 588	14 772 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Központi irányító szervei támogatás	452 878 645	461 124 374	461 124 374
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	996 535 868	1 013 964 104	1 013 964 104
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 036 119 628	2 360 747 514	2 344 335 113

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	936 982 423	1 054 237 680	1 038 067 360
1.1.	Személyi juttatások	416 737 637	425 510 090	422 880 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 262 705	57 819 149	57 819 149
1.3.	Dologi kiadások	423 521 384	498 354 814	484 827 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370 000	5 586 146	5 573 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 090 697	66 967 481	66 967 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		8 325 331	8 325 331
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 773 504		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 805 393	7 097 950	7 097 950
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 511 800	51 544 200	51 544 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	549 711 209	657 622 366	654 679 526
2.1.	Beruházások	470 971 744	617 419 656	614 476 816
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	274 202 145	385 470 966	385 470 966
2.3.	Felújítások	78 289 465	39 677 710	39 677 710
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166	14 540 166	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	525 000	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000	25 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 280 000	174 495 743	
3.1.	Általános tartalék	79 100 000	174 495 743	
3.2.	Céltartalék	4 180 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 569 973 632	1 886 355 789	1 692 746 886
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351	13 267 351	13 267 351
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	452 878 645	461 124 374	461 124 374
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 036 119 628	2 360 747 514	2 167 138 611

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	431 330 575	459 112 532	459 112 532	Személyi juttatások	416 737 637	425 510 090	422 880 423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 922 665	79 380 972	79 380 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 262 705	57 819 149	57 819 149
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	423 521 384	498 354 814	484 827 067
4.	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a)	182 300 000	207 369 809	199 934 959	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370 000	5 586 146	5 573 240
5.	Működési bevételek	207 535 873	240 431 261	232 049 102	Egyéb működési célú kiadások	34 090 697	66 967 481	66 967 481
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 769 418	3 769 418	Tartalékok (működési célra)	83 280 000		
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	872 089 113	990 063 992	974 246 983	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 020 262 423	1 054 237 680	1 038 067 360
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	601 051 955	461 124 374	461 124 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 173 310			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	452 878 645	461 124 374	461 124 374	Egyéb belső finanszírozási kiadások	452 878 645	461 124 374	461 124 374
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		13 267 351	13 267 351
22.	Áht-n belüli megelőlegezések		14 772 588	14 772 588				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	601 051 955	475 896 962	475 896 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	452 878 645	474 391 725	474 391 725
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 473 141 068	1 465 960 954	1 450 143 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 473 141 068	1 528 629 405	1 512 459 085
25.	Költségvetési hiány:	148 173 310	64 173 688	63 820 377	Költségvetési többlet:	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	62 668 451	62 315 140	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

I/5. melléklet

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 205 532	321 866 929	321 866 929	Beruházások	470 971 744	617 419 656	614 476 816
2.	1.-ből EU-s támogatás	74 205 532	309 250 508	309 250 508	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	274 202 145	385 470 966	385 470 966
3.	Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítés bevétele	2 827 826	451 304	451 304	Felújítások	78 289 465	39 677 710	39 677 710
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	60 311 289	1 315 595	1 315 595	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166	14 540 166	14 540 166
5.	4.-ből EU-s támogatás	59 995 694			Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	525 000	525 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (felhalmozási célra)		174 495 743	
7.	Közhatalmi bevétel: IPA 30%	30 150 000	33 085 590	32 490 198				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	167 494 647	356 719 418	356 124 026	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	549 711 209	832 118 109	654 679 526
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>395 483 913</i>	<i>538 067 142</i>	<i>538 067 142</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 483 913	538 067 142	538 067 142	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét megszüntetéséből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi finanszírozás kiadásai	13 267 351		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	395 483 913	538 067 142	538 067 142	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	13 267 351		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	562 978 560	894 786 560	894 191 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	562 978 560	832 118 109	654 679 526
27.	Költségvetési hiány:	382 216 562	475 398 691	298 555 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

EU-s projekt neve, azonosítója: GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése
Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2022. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		30 162 784		203 940		29 958 844			203 940	29 958 844	30 162 784	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	58 113 526	73 307 678	58 113 526	65 976 910	15 194 152	0	7 330 768	7 330 768	65 976 910		65 976 910	90,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	58 113 526	103 470 462	58 113 526	66 180 850	15 194 152	29 958 844	7 330 768	7 330 768	66 180 850	29 958 844	96 139 694	92,92

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											0	
Anyagbeszerzések											0	
Szolgáltatások igénybevétele		7 638 984		1 323 200	0	6 315 784			1 323 200	6 315 784	7 638 984	100,00
Egyéb dologi kiadások											0	
Beruházások	58 113 526	73 140 855	58 113 526	64 315 688	8 936 990	8 825 167			64 315 688	8 825 167	73 140 855	100,00
Felújítások		22 690 623			0	22 690 623				22 690 623	22 690 623	100,00
Kiadások összesen:	58 113 526	103 470 462	58 113 526	65 638 888	8 936 990	37 831 574			65 638 888	37 831 574	103 470 462	100,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése
Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15. Gyenesdiási horgásztanyák fejlesztése

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 1. s. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		31 317 921					31 317 921	31 317 921				0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	61 712 390	61 712 390	60 831 590	60 831 590	880 800	880 800			60 831 590	880 800	61 712 390	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	61 712 390	93 030 311	60 831 590	60 831 590	880 800	880 800	31 317 921	31 317 921	60 831 590	880 800	61 712 390	66,34

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 537 990											
Anyagbeszerzések		5 000				5 000				5 000	5 000	100,00
Szolgáltatások igénybe	5 954 400	8 324 270	952 500	952 500	9 458 452	6 419 270	535 500	535 500	952 500	6 419 270	7 371 770	88,60
Fiz.áfa és egyéb dologi kiadás		5 373 000			1 278 790	5 373 000				5 373 000	5 373 000	100,00
Beruházások	54 220 000	79 328 041			52 986 000	63 531 338	15 796 703	15 796 703		63 531 338	63 531 338	80,10
Felújítások												
Kiadások összesen:	61 712 390	93 030 311	952 500	952 500	63 723 242	75 328 608	16 332 203	16 332 203	952 500	75 328 608	76 281 108	82,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-2016-00464. sz.pályázat "Kezdjük időben!" - oktatás az energiahasznosítás jegyében

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2022. előtt	2022. évi	2022. után	2022. előtt	2022. évi
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	4 259 997	4 259 997		4 259 997					4 259 997		4 259 997	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	4 259 997	4 259 997		4 259 997					4 259 997		4 259 997	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 467 900	1 467 900	1 467 900	1 110 660	444 365	352 458			1 110 660	352 458	1 463 118	99,67
Anyagbeszerzések												
Szolgáltatások igénybe	2 542 097	2 792 530	2 542 097	2 792 530					2 792 530		2 792 530	100,00
Egyéb dologi kiadás												
Beruházások	250 000				250 000							
Felújítások												
Kiadások összesen:	4 259 997	4 260 430	4 009 997	3 903 190	694 365	352 458			3 903 190	352 458	4 255 648	99,89

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1. Kerékpárút fejlesztési pályázat

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %- a . XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	15 986 703	15 986 703			15 145 545	15 145 545	841 158	841 158		15 145 545	15 145 545	94,74	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	15 986 703	15 986 703			15 145 545	15 145 545	841 158	841 158		15 145 545	15 145 545	94,74	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Anyagbeszerzések												
Szolgáltatások igénybe	190 000	190 000			190 000	190 000				190 000	190 000	100,00
Adminisztratív költségek												
Beruházások	15 796 703	15 796 703					15 796 703	15 796 703				0,00
Felújítások												
Kiadások összesen:	15 986 703	15 986 703			190 000	190 000	15 796 703	15 796 703		190 000	190 000	1,20

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3. Belterületi utak felújítása

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás		2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		152 400				152 400				152 400	152 400	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	42 600 000	42 600 000					42 600 000	42 600 000				0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	42 600 000	42 752 400				152 400	42 600 000	42 600 000		152 400	152 400	0,36

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Anyagbeszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele		152 400				152 400				152 400	152 400	100,00
Egyéb dologi kiadások												
Beruházások												
Felújítások	42 600 000	42 600 000					42 600 000	42 600 000				
Kiadások összesen:	42 600 000	42 752 400				152 400	42 600 000	42 600 000		152 400	152 400	0,36

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát fejlesztés

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	11 222 500	11 296 835							2 067 500	9 229 335	11 296 835	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	159 011 380	330 879 855	100 000 000	100 000 000	230 879 855	230 879 855			100 000 000	230 879 855	330 879 855	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	170 233 880	342 176 690	100 000 000	100 000 000	230 879 855	230 879 855			102 067 500	240 109 190	342 176 690	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	720 000		720 000									
Anyagbeszerzések												
Szolgáltatások igénybe	5 027 930	18 454 705	3 602 630	13 944 700			300 000	300 000	14 187 700	3 967 005	18 154 705	98,37
Egyéb dologi kiadások	4 801 870		4 801 870									
Beruházások	159 684 080	254 899 201	6 915 701	243 001						254 899 201	254 899 201	100,00
Fordított adó (ÁFA)		68 822 784								68 822 784	68 822 784	
Kiadások összesen:	170 233 880	342 176 690	16 040 201	14 187 701			300 000	300 000	14 187 700	327 688 990	341 876 690	99,91

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	425 910 026	459 112 532	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 128 319	129 193 705	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 834 180	110 449 420	110 449 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 748 810	58 070 090	58 070 090
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 272 575	64 812 970	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 342 038	9 230 423	9 230 423
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	113 834 164	85 732 104	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	8 749 940	1 623 820	1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 594 238	79 380 972	79 380 972
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	46 594 238	79 380 972	79 380 972
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 012 621	321 866 929	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	81 012 621	321 866 929	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 013 641	309 250 508	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	211 743 962	240 455 399	232 425 157
4.1.	Vagyon típusú adók	88 271 142	87 880 765	84 123 256
4.2.	Iparűzési adó	95 964 956	110 285 300	108 300 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	24 565 110	38 866 209	37 600 035
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 942 754	3 423 125	2 401 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	210 825 465	240 431 261	232 049 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	573 240	79 100	79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	116 972 866	142 221 741	139 019 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 417 247	6 422 966	5 369 814
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	28 588 945	39 595 796	37 022 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 706 990	48 031 930	46 478 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 192 000	3 192 000
5.8.	Kamatbevételek	369	245	245
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		111 880	111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	565 808	775 603	775 602
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	164 723 164	451 304	451 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	164 723 164	451 304	451 304
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	560 000	3 769 418	3 769 418
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	560 000	3 769 418	3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 315 595	1 315 595
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	1 500 000	1 315 595	1 315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 142 869 476	1 346 783 410	1 330 371 009
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	693 038 155	538 067 142	538 067 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	693 038 155	538 067 142	538 067 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	400 264 118	475 896 962	475 896 962
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 267 351	14 772 588	14 772 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	386 996 767	461 124 374	461 124 374
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 093 302 273	1 013 964 104	1 013 964 104
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 236 171 749	2 360 747 514	2 344 335 113

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 491 790	1 054 237 680	1 038 067 360
1.1.	Személyi juttatások	360 430 023	425 510 090	422 880 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 736 979	57 819 149	57 819 149
1.3.	Dologi kiadások	398 334 809	498 354 814	484 827 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 257 233	5 586 146	5 573 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 732 746	66 967 481	66 967 481
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	16 884 882		
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	185 188	8 325 331	8 325 331
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 411 276	7 097 950	7 097 950
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 251 400	51 544 200	51 544 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	419 024 870	657 622 366	654 679 526
2.1.	Beruházások	312 191 085	617 419 656	614 476 816
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	154 075 138	385 470 966	385 470 966
2.3.	Felújítások	105 283 785	39 677 710	39 677 710
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 981 200	14 540 166	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 550 000	525 000	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000	25 000
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	1 550 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		174 495 743	
3.1.	Általános tartalék		174 495 743	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 299 516 660	1 886 355 789	1 692 746 886
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	398 587 947	474 391 725	474 391 725
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 591 180	13 267 351	13 267 351
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	386 996 767	461 124 374	461 124 374
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	398 587 947	474 391 725	474 391 725
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 698 104 607	2 360 747 514	2 167 138 611

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. és előző évi teljesülések	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként		731 346 896	690 667 990	40 678 906				40 678 906
6.	"Coop" beruházás	2017-től	262 585 027	262 335 027	250 000				250 000
7.	TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés	2019-től	342 176 690	341 876 690	300 000				300 000
8.	Eszes László utca közművesítése	2022-2023	5 500 000	3 000 000	2 500 000				2 500 000
9.	Széchenyi utcai csapadékvíz elvezetés	2021-2022	12 485 165	6 985 165	5 500 000				5 500 000
10.	TOP-1.2.1-15. gyenediási horgásztanyák fejlesztése	2021-től	92 613 311	76 281 108	16 332 203				16 332 203
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1. kerékpárút fejlesztés	2022-től	15 986 703	190 000	15 796 703				15 796 703
12.	Felújítás célonként		42 752 400	152 400	42 600 000				42 600 000
13.	TOP_PLUSZ-1.2.3. belterületi utak felújítása	2022-től	42 752 400	152 400	42 600 000				42 600 000
14.	Működési célú feladatonként		119 678 583	43 847 694	7 992 993	8 792 292	9 671 521	49 374 083	75 830 889
15.	Enerin Kft.közüvilágítási berendezések bérleti díja	2015-től	119 678 583	43 847 694	7 992 993	8 792 292	9 671 521	49 374 083	75 830 889
16.	-	-							
17.	Összesen (1+3+5+12+14)		893 777 879	734 668 084	91 271 899	8 792 292	9 671 521	49 374 083	159 109 795

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

Forintban !

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

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

5. tájékoztató tábla

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 772 588						14 772 588
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás, szállítói kötelezettségvállalás	8 445 175	1 224 212				1 224 212	9 669 387
7.	Egyéb kötelezettség	40 097 083						40 097 083
Belföldi összesen:		63 314 846	1 224 212				1 224 212	64 539 058
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		63 314 846	1 224 212				1 224 212	64 539 058

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 835 867	7 066 024
6.	-ebből: Építményadó	4 398 917	4 777 684
7.	Telekadó	2 436 950	2 288 340
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	6 835 867	7 066 024

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

7. tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S
a 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti terv (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Kinizsi SK	Ált.működés (Labdarúgó Szakosztály)	3 800 000	3 800 000
2.	Nyugat-Balaton Regionális Sportcentrum Egyesület	Egyesületi működési költségek	1 200 000	1 200 000
3.	Gyenesdiási Asztaltenisz SE	Egyesületi működési költségek	600 000	600 000
4.	Gyenesdiási Asztaltenisz SE	Sporteszközök, -felszerelés beszerzés	180 000	180 000
5.	Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány	Állateledel beszerzés	100 000	100 000
6.	Köz-Kultúra Alapítvány	Alapítványi működés költségeire	1 690 000	1 690 000
7.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Általános működési kiadásokra	13 254 500	13 254 500
8.	Nyugat-Balaton Ifjúsági Egyesület	Egyesületi működési költségek	150 000	150 000
9.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Egyesületi működési költségek	250 000	250 000
10.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Egyesületi működési költségek	500 000	500 000
11.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Vendég polgárőrök, strandőzés	800 000	800 000
12.	Balaton Vízi Polgárőr Egyesület	Egyesületi működési költségek	100 000	100 000
13.	Varázshangok Egyesület	Egyesületi működési költségek	180 000	180 000
14.	Da Bibere Zalai Borlovagrend	Általános működési kiadásokra	100 000	0
15.	Yacht Egylet	Általános működési kiadásokra	100 000	100 000
16.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Egyesületi működési költségek	202 500	202 500
17.	Hévízi TV Nonprofit Kft.	Általános működési kiadásokra	304 800	0
18.	Gyenesdiási lakosok (szülők)	Születési és életkezdesi támogatás	0	600 000
19.	DRV Zrt.	Lakossági víz- és csatornaszolgtám.	0	27 837 200
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre összesen		23 511 800	51 544 200
20.	Balaton Fejlesztési Tanács	"Mozdulj Balaton!" program támogatása	200 000	260 000
21.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezet	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000 000	856 500
22.	Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	Működési támogatás	1 912 165	685 300
23.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Házi segítségnyújtás és belső ellenőri feladatok ellátása, tagdíj	2 693 228	3 996 694
24.	Magyar Államkincstár	ASP pályázati visszafizetés	0	1 072 456
25.	Vonyarcvashegy Nk.Önkormányzata	Iskola használati díj	0	227 000
	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre összesen		5 805 393	7 097 950
26.	Pályázó magánszemélyek	Népi emlékek megőrzése	450 000	500 000
27.	Szentes Város Önkormányzata	PMSK támogatás	0	25 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre összesen		450 000	525 000
28.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	4 773 504	0
29.	Magyar Államkincstár	2021. évi HIPA kompenzáció elszámolása	0	6 339 343
30.	Magyar Államkincstár	2021. évi elszámolásból származó kiadás	0	67 570
31.	Magyar Államkincstár	2021. évi lakossági víz- és csat.szolg.elsz.	0	1 918 418
	Előző évi elszámolásból származó visszafizetések összesen		4 773 504	8 325 331
Összesen:			34 540 697	67 492 481

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	38 148 694	4 367 353	4 367 353
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 764 278 524	7 607 879 773	7 607 879 773
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 865 733 109	7 011 498 867	7 011 498 867
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 613 621 950	3 056 533 025	3 056 533 025
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 444 015 672	2 165 738 919	2 165 738 919
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 808 095 487	1 789 226 923	1 789 226 923
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	403 623 242	101 458 733	101 458 733
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	384 508 867	99 357 502	99 357 502
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 114 375	2 101 231	2 101 231
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	494 922 173	494 922 173	494 922 173
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	494 922 173	494 922 173	494 922 173
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 117 181	2 117 181	2 117 181
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 117 181	2 117 181	2 117 181
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 117 181	2 117 181	2 117 181
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 804 544 399	7 614 364 307	7 614 364 307
I. Készletek	46.	572 507	818 684	818 684
II. Értékpapírok	47.	5 309 925	5 309 925	5 309 925
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	5 882 432	6 128 609	6 128 609
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	944 865	944 865	944 865
III. Forintszámlák	51.	218 780 498	218 780 498	218 780 498
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	219 725 363	219 725 363	219 725 363
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 412 401	16 412 401	16 412 401
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	391 413	391 413	391 413
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 803 814	16 803 814	16 803 814
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	739 485	739 485	739 485
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-3 057 135	-3 057 135	-3 057 135
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58-61)	62.	-2 317 650	-2 317 650	-2 317 650
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	64.	9 044 638 358	7 854 704 443	7 854 704 443

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 352 883 856
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-19 107 632
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	64 539 890
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-845 645 645
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-287 186 675
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	6 265 483 794
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 669 387
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 004 588
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	39 865 083
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	64 539 058
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 524 681 591
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 854 704 443

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Beszerzési értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2 274	215 724 444
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	22	1 628 766
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 899	94 376 693
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	99	5 173 792
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	99	5 173 792
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			316 903 695

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	329	16 803 814
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	329	16 803 814
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	14 772 588
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	1	14 772 588
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	31 576 402

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió Kht.		1 500 000	
2.	Nyugat-Balatoni Tourinform Térségi Marketing		100 000	
3.	Zöldfok Településgazdálkodási és Komm.Zrt. Siófok		7 181	
4.	DRV Zrt.		10 000	
5.	Törzstőke emelés: Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió Kht.		500 000	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 117 181	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	561 747 322
2.	• Bankszámlák egyenlege	560 955 412
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	791 910
4.	Bevételek (+)	2 344 335 113
5.	Kiadások (-)	2 167 138 611
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-519 218 461
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	219 725 363
8.	• Bankszámlák egyenlege	218 780 498
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	944 865

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és Intézményei

II/7. tábla

0-ig leírt ESZKÖZÖK listája 2022.12.31.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó	Könyv szerinti
	állományi érték	
0-ig leírt forgalomképes járművek	11 899 375	0
0-ig leírt forgalomképes eszközök összesen	11 899 375	0
0-ig leírt KFK immat.javak	23 959 684	0
- ebből 0-ig leírt KFK vagyoni értékű jogok	2 193 009	0
- ebből 0-ig leírt KFK szellemi termékek	21 766 675	0
0-ig leírt KFK egyéb gép, berendezés, felsz.	203 340 928	0
0-ig leírt KFK üzemeltetésre átadott eszközök		0
- ebből 0-ig leírt KFK üzemeltetésre átadott immat.javak		0
0-ig leírt KFK üzemeltetésre átadott gép, berend., felsz.		0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes eszközök összesen	227 300 612	0
0-ig leírt eszközök összesen	239 199 987	0

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
TERVEZET**

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 346 783 410 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 1 886 355 789 Ft költségvetési kiadással
 - c) -539 572 379 Ft költségvetési maradvánnyal
 - d) 1 013 964 104 Ft finanszírozási bevétellel
 - e) 474 391 725 Ft finanszírozási kiadással
 - f) 539 572 379 Ft finanszírozási maradvánnyal
 - g) 2 360 747 514 Ft összes teljesített bevétellel
 - h) 2 360 747 514 Ft összes teljesített kiadással
- hagyja jóvá.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 4. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2022. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését az 5. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2022. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését az 6. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 2022. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését az 7. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje kötelező feladatok 2022. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését az 8. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 9. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 10. melléklet szerint, a kötelező feladatok hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatait és teljesítését beruházásként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzatait és teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi pénzmaradványát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

Gál Lajos
polgármester

Czibor Zoltánné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. március 29.

Czibor Zoltánné
jegyző

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	431 330 575	459 112 532	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 193 705	129 193 705	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 094 430	110 449 420	110 449 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 230 960	58 070 090	58 070 090
1.4.	Önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	48 347 226	64 812 970	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 230 423	9 230 423	9 230 423
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 233 831	85 732 104	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 623 820	1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 922 665	53 837 826	53 837 826
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	49 922 665	53 837 826	53 837 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	74 205 532	309 250 508	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	212 300 000	240 330 399	232 300 157
4.1.	Vagyoni típusú adók	85 500 000	87 880 765	84 123 256
4.2.	Ipartizedési adó	100 500 000	110 285 300	108 300 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adók	24 000 000	38 866 209	37 600 035
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	3 298 125	2 276 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	162 707 333	176 352 942	172 419 586
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 100	79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	111 252 691	135 387 241	132 305 331
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 699 584	2 684 366
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 340 142	37 375 701	36 539 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 483 500		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	240	240
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		111 880	111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	699 196	699 195
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 827 826	451 304	451 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 827 826	451 304	451 304
6.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 769 418	3 769 418
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		3 769 418	3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 311 289	315 595	315 595
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 311 289	315 595	315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	993 605 220	1 256 036 945	1 244 073 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	538 521 646	532 915 033	532 915 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	538 521 646	532 915 033	532 915 033
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 772 588	14 772 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 772 588	14 772 588
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervek támogatás			

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	538 521 646	547 687 621	547 687 621
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 532 126 866	1 803 724 566	1 791 760 968

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	465 837 872	530 042 252	527 182 043
1.1.	Személyi juttatások	112 986 124	110 654 747	110 379 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 475 110	15 688 792	15 688 792
1.3.	Dologi kiadások	296 915 941	331 145 086	328 573 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370 000	5 586 146	5 573 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 090 697	66 967 481	66 967 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 773 504		
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetés		8 325 331	8 325 331
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 805 393	7 097 950	7 097 950
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 511 800	51 544 200	51 544 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	516 862 998	624 794 846	622 635 846
2.1.	Beruházások	438 123 533	584 592 136	582 433 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	272 785 735	385 470 966	385 470 966
2.3.	Felújítások	78 289 465	39 677 710	39 677 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166	14 540 166	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	525 000	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000	25 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 280 000	174 495 743	
3.1.	Általános tartalék	79 100 000	174 495 743	
3.2.	Céltartalék	4 180 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 065 980 870	1 329 332 841	1 149 817 889
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351	13 267 351	13 267 351
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	452 878 645	461 124 374	461 124 374
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 532 126 866	1 803 724 566	1 624 209 614

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.7.)	431 330 575	459 112 532	459 112 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 193 705	129 193 705	129 193 705
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 094 430	110 449 420	110 449 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 230 960	58 070 090	58 070 090
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 347 226	64 812 970	64 812 970
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 230 423	9 230 423	9 230 423
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 233 831	85 732 104	85 732 104
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 623 820	1 623 820
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 922 665	53 837 826	53 837 826
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	49 922 665	53 837 826	53 837 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	74 205 532	321 866 929	321 866 929
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	74 205 532	309 250 508	309 250 508
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	212 300 000	240 330 399	232 300 157
4.1.	Vagyon típusú adók	85 500 000	87 880 765	84 123 256
4.2.	Iparzási adó	100 500 000	110 285 300	108 300 659
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Idegenforgalmi adók	24 000 000	38 866 209	37 600 035
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300 000	3 298 125	2 276 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	162 707 333	176 352 942	172 419 586
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		79 100	79 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	111 252 691	135 387 241	132 305 331
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600 000	2 699 584	2 684 366
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 340 142	37 375 701	36 539 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 483 500		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	240	240
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító átalét fizetett kártérítés		111 880	111 880
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 000	699 196	699 195
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 827 826	451 304	451 304
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 827 826	451 304	451 304
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.)		3 769 418	3 769 418
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		3 769 418	3 769 418
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 311 289	315 595	315 595
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 311 289	315 595	315 595
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	994 605 220	1 256 036 945	1 244 073 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	538 521 646	532 915 033	532 915 033
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	538 521 646	532 915 033	532 915 033
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		14 772 588	14 772 588
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		14 772 588	14 772 588
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	538 521 646	547 687 621	547 687 621
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 533 126 866	1 803 724 566	1 791 760 968

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	465 837 872	530 042 252	527 182 043
1.1.	Személyi juttatások	112 986 124	110 654 747	110 379 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 475 110	15 688 792	15 688 792
1.3.	Dologi kiadások	296 915 941	331 145 086	328 573 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 370 000	5 586 146	5 573 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 090 697	66 967 481	66 967 481
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 325 331	8 325 331
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 773 504		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 805 393	7 097 950	7 097 950
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 511 800	51 544 200	51 544 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	516 862 998	624 794 846	622 635 846
2.1.	Beruházások	438 123 533	584 592 136	582 433 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	272 785 735	385 470 966	385 470 966
2.3.	Felújítások	78 289 465	39 677 710	39 677 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 540 166	14 540 166	14 540 166
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	525 000	525 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 000	25 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	500 000	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 280 000	174 495 743	
3.1.	Általános tartalék	79 100 000	174 495 743	
3.2.	Céltartalék	4 180 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 065 980 870	1 329 332 841	1 149 817 889
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 267 351	13 267 351	13 267 351
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	452 878 645	461 124 374	461 124 374
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	466 145 996	474 391 725	474 391 725
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 532 126 866	1 803 724 566	1 624 209 614

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	431 000	1 223 667	163 583
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	1 073 105	35 171
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000	22 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek		125 000	125 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 412	3 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	6 633 480	6 633 480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	6 633 480	6 633 480
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 431 000	7 857 147	6 797 063
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 944 904	140 048 732	140 048 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	967 108	927 108	927 108
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 977 796	139 121 624	139 121 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 375 904	147 905 879	146 845 795

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 500 700	143 771 567	141 992 617
1.1.	Személyi juttatások	104 681 231	112 371 786	110 654 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 401 569	14 820 946	14 820 946
1.3.	Dologi kiadások	19 417 900	16 578 835	16 517 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 875 204	4 134 312	4 134 312
2.1.	Beruházások	2 875 204	4 134 312	4 134 312
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 375 904	147 905 879	146 126 929

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forinban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	431 000	1 223 667	163 583
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	1 073 105	35 171
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 000	22 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		
1.9.	Egyéb közhatalmi bevételek		125 000	125 000
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	3 412	3 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	6 633 480	6 633 480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	6 633 480	6 633 480
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 431 000	7 857 147	6 797 063
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 944 904	140 048 732	140 048 732
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	967 108	927 108	927 108
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 977 796	139 121 624	139 121 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 375 904	147 905 879	146 845 795

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 500 700	143 771 567	141 992 617
1.1.	Személyi juttatások	104 681 231	112 371 786	110 654 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 401 569	14 820 946	14 820 946
1.3.	Dologi kiadások	19 417 900	16 578 835	16 517 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 875 204	4 134 312	4 134 312
2.1.	Beruházások	2 875 204	4 134 312	4 134 312
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 375 904	147 905 879	146 126 929

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 020 000	3 137 943	3 137 943
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	205 000	205 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	902 195	902 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 900 000	1 976 000	1 976 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	54 748	54 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 020 000	4 137 943	4 137 943
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 247 141	165 051 672	165 051 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	646 937	646 937	646 937
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 600 204	164 404 735	164 404 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 267 141	169 189 615	169 189 615

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 961 801	166 372 118	165 702 820
1.1.	Személyi juttatások	127 699 411	133 994 056	133 407 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 861 262	18 047 665	18 047 665
1.3.	Dologi kiadások	14 401 128	14 330 397	14 247 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 305 340	2 817 497	2 817 497
2.1.	Beruházások	2 305 340	2 817 497	2 817 497
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	161 267 141	169 189 615	168 520 317

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 020 000	3 137 943	3 137 943
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	205 000	205 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	902 195	902 195
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 900 000	1 976 000	1 976 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Biztosítók által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	54 748	54 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 020 000	4 137 943	4 137 943
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 247 141	165 051 672	165 051 672
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	646 937	646 937	646 937
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 600 204	164 404 735	164 404 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	161 267 141	169 189 615	169 189 615

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 961 801	166 372 118	165 702 820
1.1.	Személyi juttatások	127 699 411	133 994 056	133 407 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 861 262	18 047 665	18 047 665
1.3.	Dologi kiadások	14 401 128	14 330 397	14 247 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 305 340	2 817 497	2 817 497
2.1.	Beruházások	2 305 340	2 817 497	2 817 497
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	161 267 141	169 189 615	168 520 317

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkedzéje	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 542 540	53 209 478	49 940 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	1 748 082	1 748 082
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 665 778	37 619 796	35 046 008
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 766 762	10 634 079	9 939 148
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 192 000	3 192 000
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	15 520	15 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 542 540	53 209 478	49 940 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 515 656	97 059 622	97 059 622
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 022 552	1 079 084	1 079 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 493 104	95 980 538	95 980 538
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 058 196	150 269 100	147 000 381

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 243 851	130 870 844	127 257 927
1.1.	Személyi juttatások	49 637 495	46 457 920	46 431 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 499 408	6 250 701	6 250 701
1.3.	Dologi kiadások	60 106 948	78 162 223	74 575 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 814 345	19 398 256	18 614 416
2.1.	Beruházások	19 814 345	19 398 256	18 614 416
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 058 196	150 269 100	145 872 343

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkedzéje	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 542 540	53 209 478	49 940 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	1 748 082	1 748 082
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 665 778	37 619 796	35 046 008
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 766 762	10 634 079	9 939 148
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 192 000	3 192 000
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	15 520	15 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 542 540	53 209 478	49 940 759
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 515 656	97 059 622	97 059 622
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 022 552	1 079 084	1 079 084
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 493 104	95 980 538	95 980 538
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 058 196	150 269 100	147 000 381

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 243 851	130 870 844	127 257 927
1.1.	Személyi juttatások	49 637 495	46 457 920	46 431 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 499 408	6 250 701	6 250 701
1.3.	Dologi kiadások	60 106 948	78 162 223	74 575 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 814 345	19 398 256	18 614 416
2.1.	Beruházások	19 814 345	19 398 256	18 614 416
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 058 196	150 269 100	145 872 343

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 985 000	6 632 231	6 512 231
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 980 000	6 629 500	6 509 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 727	2 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		18 909 666	18 909 666
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 909 666	18 909 666
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 985 000	25 541 897	25 421 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 306 521	64 116 457	64 116 457
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 498 980	2 498 980	2 498 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 807 541	61 617 477	61 617 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 291 521	89 658 354	89 538 354

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 438 199	83 180 899	75 931 953
1.1.	Személyi juttatások	21 733 376	22 031 581	22 007 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 025 356	3 011 045	3 011 045
1.3.	Dologi kiadások	32 679 467	58 138 273	50 913 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 853 322	6 477 455	6 477 455
2.1.	Beruházások	7 853 322	6 477 455	6 477 455
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 291 521	89 658 354	82 409 408

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 985 000	6 632 231	6 512 231
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 980 000	6 629 500	6 509 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 727	2 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		18 909 666	18 909 666
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 909 666	18 909 666
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 985 000	25 541 897	25 421 897
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 306 521	64 116 457	64 116 457
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 498 980	2 498 980	2 498 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 807 541	61 617 477	61 617 477
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 291 521	89 658 354	89 538 354

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 438 199	83 180 899	75 931 953
1.1.	Személyi juttatások	21 733 376	22 031 581	22 007 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 025 356	3 011 045	3 011 045
1.3.	Dologi kiadások	32 679 467	58 138 273	50 913 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 853 322	6 477 455	6 477 455
2.1.	Beruházások	7 853 322	6 477 455	6 477 455
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 291 521	89 658 354	82 409 408

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

11. melléklet a .../2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
2 db A/3 nagyteljesítményű nyomtató (pénzügy, igazgatás)	1 090 000	2022	1 000 000	1 090 000	1 090 000
1 db új asztali számítógép (pénzügy)	305 000	2022	350 000	305 000	305 000
2 db szünetmentes tápegység	50 000	2022	70 000	50 000	50 000
1 db új laptop (anyakönyvvezetés)	295 000	2022	350 000	295 000	295 000
Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer	410 000	2022	416 000	410 000	410 000
1 db új szállító kerékpár -> Önkormányzat!	489 204	2022	489 204		
6 db klímaberendezés	1 896 253	2022		1 896 253	1 896 253
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (pendriveok 27.940 Ft, kávéfőző 19.990 Ft, lamináló 24.889 Ft, meghajtó 15.240 Ft)	88 059	2022	200 000	88 059	88 059
KÖH összesen	4 623 516		2 875 204	4 134 312	4 134 312
Új ebédlő beruházás berendezései	6 449 050	2022	8 197 561	6 449 050	6 449 050
Konyhatechnológia (Földi Kft.kötelezettség 2021-ről 2.részszla)	7 956 086	2022	8 144 834	7 956 086	7 956 086
1 db számítógép (+Office) + 1 db nyomtató (új művelődési házba)	627 950	2022	621 950	627 950	627 950
1 db új fagyasztóláda	112 499	2022	250 000	112 499	112 499
Polcrendszer (hűtők fölé)	300 000	2022	300 000		
1 db használt gépjármű beszerzése	1 390 000	2022	1 000 000	1 390 000	1 390 000
Kártyás beléptető rendszer	783 840	2022	1 000 000	783 840	
Vagyonvédelmi tűzjelző rendszer kiépítése (új ebédlő)	1 311 275	2022		1 311 275	1 311 275
Informatikai hálózat kiépítése (új ebédlő)	574 548	2022		574 548	574 548
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, rozsdamentes edények 155.321 Ft, fűrógép 17.998 Ft, falióra 4.699 Ft, transzportkocsi 14.990 Ft	193 008	2022	300 000	193 008	193 008
Étkeзде összesen	19 698 256		19 814 345	19 398 256	18 614 416
20 db gyermekszék	199 136	2022	150 000	199 136	199 136
1 db laptop + szoftver	182 400	2022	300 000	182 400	182 400
2 db vezeték nélküli telefon	37 998	2022	30 000	37 998	37 998
1 db porszívó	50 000	2022	50 000		

Tároló polc gyermekétkeztetőbe	150 000	2022	150 000		
Udvari mobil tároló (bölcsőde)	230 623	2022	400 000	230 623	230 623
Légkondicionáló berendezés (tornaszoba, iroda)	815 340	2022	815 340	815 340	815 340
Cipősszekrény, öltözőszekrény átalakítása a bölcsődében	285 000	2022	285 000		
Víz tisztító rendszer	275 000	2022		275 000	275 000
Magas polc (bölcsőde: Katica csoport)	77 000	2022	75 000	77 000	77 000
Új bordásfalak beépítése	1 000 000	2022		1 000 000	1 000 000
Bölcsődébe kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	2022	50 000		
Óvoda és bölcsőde összesen	3 352 497		2 305 340	2 817 497	2 817 497
Könyvbeszerzések	1 105 366	2022	1 200 000	1 105 366	1 105 366
1 db számítógép (+Office) + 1 db nyomtató (új művelődési házba)	627 950	2022	621 950	627 950	627 950
Vetítőrendszer és belső hangrendszer az új művelődési házba	2 048 205	2022	2 048 205	2 048 205	2 048 205
Irodabútorok az új művelődési házba	858 220	2022	1 271 164	858 220	858 220
Csóri Sándor pályázatok eszközbeszerzései	1 416 410	2022	1 416 410		
Klímaberendezés a nagyterembe	1 388 566	2022	1 145 593	1 388 566	1 388 566
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (router 17.900 Ft, morzsaporszívó 14.995 Ft, hűtőszekrény 60.000 Ft, fényzáró roló 139.197 Ft, kávégép 68.200 Ft, alu megállító tábla 76.896 Ft, kézi mikrofon 71.960 Ft)	449 148	2022	150 000	449 148	449 148
Könyvtár összesen	7 893 865		7 853 322	6 477 455	6 477 455
<u>Önkormányzati jogalkotás:</u> kis értékű informatikai eszközök (külső merevlemez 31.750 Ft, pendrive 15.000 Ft, notebook RAM 8.000 Ft, mobiltel. 17.999 Ft)	72 749	2022	50 000	72 749	72 749
Új székek beszerzése a tárgyalóterembe	800 000	2022	800 000		
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	50 000	2022	50 000		
<u>Köztemető:</u> temetőkerítési emlékművek (díszsírok korpusztkeresztjei)	190 000	2022	500 000	190 000	190 000
Új temető árambekötés tervezése, kivitelezése, csatlakozási díj	600 000	2022	600 000		
Ravatalozó (1917.hrsz.) tervezési díj (Archi-Olt Mérnöki Kft.)	3 467 100	2022	3 467 100	3 467 100	3 467 100
7 db kültéri, támlás pad	679 704	2022	840 000	679 704	679 704
1 db talicska	29 990	2022		29 990	29 990
Diási temető kolumbárium beszerzése	500 000	2022	500 000		
<u>Vagyongazdálkodás:</u> telekvásárlás Madách utca végén	15 000 000	2022	15 000 000		
Telekvásárlás vasút előtti területen	6 000 000	2022	6 000 000		
Telekvásárlás a Liget Plázában (1880/9/A/28 hrsz.)	7 000 000	2022		7 000 000	7 000 000

1886/57.hrsz.telek ,egvásárlása (Faludi u. játszótér)	22 860 000	2022		22 860 000	22 860 000
Coop beruházás befejezése	198 364 001	2018-2022	73 811 372	72 205 963	72 205 963
Coop tetőtér napelemes rendszerének kiépítése	5 846 446	2022		5 846 446	5 846 446
Térkövezés az iskolaudvaron	1 000 000	2022	1 000 000		
Szőnyegvásárlás az iskolai tornacsarnokba	1 000 000	2022	1 000 000		
Kis telkek vásárlása szálloda úthoz	3 000 000	2022	3 000 000		
<u>Településfejlesztés:</u> 1 db szünetmentes tápegység (30 e.Ft), hangfal (Réka 4.500)	34 500	2022	30 000	4 500	4 500
<u>Közutak:</u> TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés	254 899 201	2020-2022	152 768 379	254 899 201	254 899 201
2 gyalogos átkelőhely modernizációja (Madách u., Darnay u.)	4 997 450	2022	5 000 000	4 997 450	4 997 450
Parkoló építési munkái (Balaton u.)	5 994 400	2022		5 994 400	5 994 400
<u>Turizmus igazgatása és támogatása:</u> GINOP-7.1.9-17 pályázat turisztikai fejlesztései	73 140 855	2020-2022	8 936 990	8 825 167	8 825 167
TOP-1.2.1. Gyenesdiási horgásztanyák fejlesztése pályázatból	63 531 338	2022	52 986 000	63 531 338	63 531 338
<u>Ár- és belvízvédelem:</u> Széchenyi utca csapadékvíz-elvezetés kiépítése	5 111 750	2022	5 500 000	5 111 750	5 111 750
Csapadékvíz-hálózat 4. és 7. vízgyűjtő kiviteli tervei 3.részsza	1 016 000	2022	1 016 000		
Címer közben folyóka építés, Cseresznyés utcában víznyelő építés	955 040	2022		955 040	955 040
Eszes László utca közművesítése	5 500 000	2022-2023		3 000 000	3 000 000
Szennyvízsztatorna üzemeltetés: tűzcsap(ok) elhelyezése	459 950	2022	3 600 000	459 950	459 950
<u>Környezetvédelem:</u> BFT "Zöldben látjuk a jövőt!" pály. önerő	25 170 000	2022	9 065 000	25 170 000	25 170 000
KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pályázat fejlesztési kiadásai	250 000	2022	250 000		
Life Logos 4 Waters pályázat: esővízgyűjtők	3 079 974	2022		3 079 974	3 079 974
<u>Közvilágítás:</u> közvilágítási lámpák sűrítése	2 834 640	2021-2022	3 303 400	2 834 640	2 834 640
Nefelejcs és Csillag utca közvilágítás kiépítése	5 796 280	2021-2022	5 796 280	5 796 280	5 796 280
Harmat utca végén közvilágítás kiépítése	3 500 000	2022	3 500 000		
<u>Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:</u> esőbeálló (községháza)	381 000	2022	381 000		
Malom melletti pajta felépítmény	2 500 000	2022	2 500 000		
Korzó térkövezése	2 990 000	2022	3 000 000	2 990 000	2 990 000
Villamos áram fázisbővítések (emlékpark)	1 905 000	2022	1 905 000	856 922	856 922
Térplasztikák, fafaragványok	250 000	2022	250 000		
Karácsonyi díszvilágítások Diásra	1 905 000	2022	1 905 000		
Dísztárgyak Darnay pincébe	120 000	2022	120 000		
Dísztárgyak körforgalmi elhelyezésre	85 000	2022	160 000	85 000	85 000

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (fűtőpanel műhelybe 99.900 Ft, adó-vevő készülék 33.998 Ft, légkulcs készlet 24.190 Ft)	158 088	2022	250 000	158 088	158 088
1 db kutyakenel kialakítása Karmacson	350 000	2022	350 000		
Játszótéri kamerarendszer	263 652	2022	275 000	263 652	263 652
Települési kamerarendszer fejlesztése	1 199 896	2022	1 200 000	1 199 896	1 199 896
Konvektor beszerzése a malomba	150 000	2022	150 000		
2 db elektromos teherszállító kerékpár	1 550 960	2022	489 204	1 550 960	1 550 960
2 db emléékkő beszerzése, elhelyezése	150 000	2022	150 000		
Játszótéri eszközbeszerzések	1 935 480	2022	1 000 000	1 935 480	1 935 480
Bútorzat az apartmanokba (ágyak, szekrények)	295 000	2022		295 000	295 000
Kárpáti korzó: fitnesspark árnyékolás	1 110 470	2022		1 110 470	1 110 470
Háziorvosi ellátás: hőlégmenterizátor berendezés	180 000	2022	180 000		
1 db új nyomtató	101 600	2022	80 000	101 600	101 600
1 db vércukormérő	15 000	2022	15 000		
1 db 2-ajtós szekrény	149 900	2022	110 000	149 900	149 900
1 db porszívó	49 999	2022	50 000	49 999	49 999
1 db kis szekrény	50 000	2022	50 000		
Védőnő: 1 db kávéfőző gép	114 995	2022	120 000	114 995	114 995
1 db mikrohullámú sütő	29 999	2022	30 000	29 999	29 999
1 db kis szekrény	25 000	2022	50 000	25 000	25 000
1 db csecsemőmérleg	20 000	2022	20 000		
1 db vércukormérő	6 099	2022		6 099	6 099
Strand: jegyértékesítő szoftver	165 100	2022	165 100	165 100	165 100
Kisfaludy 2030 strandpályázatok V.ütem	57 608 646	2022	57 844 366	57 608 646	57 608 646
Új szellőző légcserékő	280 000	2022	280 000		
Strandi kerítés + kapu létesítése	1 652 919	2022	600 000	1 652 919	1 652 919
Kis értékű tárgyi eszközök (villanybojler 40.425 Ft, életmentő mellény 43.905 Ft, telefon 27.497 Ft, vérnyomásmérő 21.935 Ft)	133 762	2022	250 000	133 762	133 762
Strandi játszótéri eszközök beszerzése	2 048 510	2022	1 200 000	2 048 510	2 048 510
Diási rozsdamentes strandi kapu beszerzése	320 000	2022	320 000		
Kerékpártárolóra ajtó	142 000	2022		142 000	142 000
Míni hulladékgyűjtő (falra szerelhető)	113 635	2022		113 635	113 635
Telefonos vezérlő	111 125	2022		111 125	111 125
Úszó modul elem	137 211	2022		137 211	137 211
2 db akkumulátoros szegélynyíró	273 470	2022	260 000	273 470	273 470

1 db elektromos csikkcszedő	95 651	2022	125 000	95 651	95 651
1 db nagynyomású mosó	89 900	2022	174 000	89 900	89 900
1 db rotációs kapa	193 900	2022	220 000	193 900	193 900
1 db akkumulátoros szívó-fűvő berendezés	139 980	2022	80 000	139 980	139 980
2 db akku töltő	85 180	2022		85 180	85 180
2 db akkus kézivágó	77 900	2022		77 900	77 900
1 db akkus fűrócsavarozó	39 330	2022		39 330	39 330
<u>Rendezvények: villámvédelem (korzó sátor és piaci sátor)</u>	1 240 612	2022	635 000	1 240 612	1 240 612
4 db dekorációs lapfüggöny a nagyterembe	83 363	2022	100 000	83 363	83 363
Új szőnyeg a nagytermi dobogóra	117 828	2022	100 000	117 828	117 828
Halsütő berendezés	40 000	2022		40 000	40 000
VP6 Leader pályázat: Diási Históriás Napok rendezvényraktár	7 323 850	2022		7 323 850	7 323 850
Rendezvényraktár építése (önerő)	2 134 220	2022		2 134 220	2 134 220
<u>Óvoda intézménnyel kapcsolatos fejlesztések:</u>					
Bölcsőde épület vagyónvédelmi rendszerének kiépítése	450 342	2022	450 342	450 342	450 342
Bölcsőde épület tűzjelző rendszerének kiépítése	2 159 000	2022	2 159 000	2 159 000	
Önkormányzat összesen	818 030 940		438 123 533	584 592 136	582 433 136
ÖSSZESEN:	853 599 074		470 971 744	617 419 656	614 476 816

12. melléklet a ../2023.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
<u>Közutak felújítása:</u>					
Aszfaltozás GINOP-7.1.9-17 pályázat többletkiadásaként	28 812 500	2021-2022	28 812 500	22 690 623	22 690 623
Csokonai utca padkázása	1 500 000	2022	1 500 000		
Aszfaltozás a Szent Ilona utcában (víznyelő árokkal)	18 000 000	2022	18 000 000		
<u>Ár- és belvízvédelem:</u>					
Vis Maior pályázatok önéreje a Bem utca előtti partfal károsodására	5 986 799	2022	5 986 799		
<u>Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:</u>					
Játszóterei felújítási munkálatok	500 000	2022	500 000		
Raktárépület (Hunyadi u.) felújítása	3 000 000	2022	3 000 000		
Darnay pince felújítása	300 000	2022	300 000		
Áramhálózati fázisbővítés (pásztorház)		2022		952 500	952 500
<u>Háziorvosi ellátás:</u>					
Régi rendelők biztosító tábla, villamos szekrény felújítása	1 270 000	2022	1 270 000	996 925	996 925
<u>Strand:</u>					
"Kisfaludy 2030" strandfejlesztési pályázat V.ütem felújításai	14 540 166	2022	14 540 166	14 540 166	14 540 166
Jegykiadó automata felújítása (árnyékolás)	180 000	2022	180 000		
<u>Rendezvények:</u>					
Pinceklub felújítása	3 700 000	2022	3 700 000		
<u>Óvoda építménnyel kapcsolatos felújítás:</u>					
Világítás korszerűsítése a folyosón és a Hétszínvirág csoportban	500 000	2022	500 000	497 496	497 496
ÖSSZESEN:	78 289 465		78 289 465	39 677 710	39 677 710

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK 2022. ÉVI ALAKULÁSA

Forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata	167 551 354		167 551 354	89 301 865	78 249 489
2.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje	1 128 038		1 128 038	1 128 038	
3.	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	7 128 946		7 128 946	7 128 946	
4.	Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda	669 298		669 298	669 298	
5.	Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal	718 866		718 866	718 866	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		177 196 502		177 196 502	98 947 013	78 249 489



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY-154- 71 /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére a **belső ellenőrzés 2022. évi feladatainak biztosítása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1 Belső ellenőrzés feladatellátásának biztosítása 2022. évben

1.1 Belső ellenőrzés jogszabályi előírása

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

1.2 Feladatellátás módja

17 település önkormányzatának képviselő-testülete az Mötv. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást. A Társulási Tanács által elfogadott társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részt vesz a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban.

1.3 Feladatellátás finanszírozása

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

A Társulási Tanács 28/2021. (XII.09.) számú határozata 2022. évben Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 883.075 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2023. február 1. napján elszámolt

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

2 Belső ellenőrzés által 2022. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2022. évi belső ellenőrzési munkatervet Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi **tartalommal**:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat	Normatív hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2020.01.01 - 2022.03.31	2022. március - április	2022.04.06
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat	Gépjármű üzemeltetés felülvizsgálata	Pénzügyi-gazdasági, szabályszerűségi	2020.01.01 - 2022.06.30	2022. szeptember - november	2022.10.20

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét társulási megállapodás szerint a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja látta el Gyenesdiáson.

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

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

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

1. ellenőrzés: Önkormányzat gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése

A 2020. és 2021. költségvetési évre vonatkozó általános, nevelési, és szociális támogatások igénylésének, elszámolásának és felhasználásának jogszerűsége, az elszámolás alapját képező természetes mutatószámok meghatározásának helyessége Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata következő intézményeit tekintve került teljes körűen felülvizsgálatra: Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal; Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda; Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje.

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

A köznevelési és gyermekétkeztetési, valamint a szociális és gyermekjóléti támogatási jogcímekhez kapcsolódó normatív állami támogatások elszámolása során a belső ellenőrzés a 2020. évet tekintve és a 2021. évet tekintve a természetes, illetve számított mutatószámok megalapozottságát állapította meg. A kimutatások jelzik a 2020. és a 2021. októberi állapot

felméréshez viszonyított ellenőrzött eltéréseket is, melyeket figyelembe lehetett volna venni az elszámolások lezárásánál.

A köznevelési és a szociális normatív támogatások 2020. évi és 2021. évi elszámolásának ellenőrzése során teljes körűen áttekintésre kerültek a megfelelő közoktatási statisztikai adatok, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok, szociális okmányok, valamint a támogatást megalapozó okmányok, analitikus nyilvántartások.

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

Az óvodai nevelés támogatása két tényezőtől tevődik össze, egyrészt bértámogatásból, másrészt működtetési támogatásból. A bértámogatásra a központosított meghatározott összefüggéssel kiszámított elismert óvodapedagógusok száma, valamint az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők jogszabályokban meghatározott és foglalkoztatott létszáma van hatással. Az óvodapedagógusok elismert létszámának alátámasztására igazolásra kerültek az óvoda csoport kialakítási gyereklétszámai, az óvodavezetők kötelező létszáma, a vezetők kötelező nevelési óraszámai, mint természetes normatíva mutatószámok.

Az óvoda csoport kialakítási létszámánál a gyermek létszámot növeli a sajátos nevelési igényű gyermekek szakvéleménnyel igazolt csoport létszám szorzói (pl. 2 fő, 3 fő). A működtetési támogatásra csak az óvodai alap gyermek létszám van hatással.

A vezetők kötelező létszámát, valamint az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számát a 2019/2020. nevelési, a 2020/2021. nevelési évben és a 2021/2022. nevelési évben a Nkt. tv. 1.melléklete, valamint 2.melléklete szerint helyesen, az óvoda adottságaira, méretére való tekintettel határozták meg. Az Óvoda mindegyik létszám lehetőséget kihasználta.

A 2021. évet tekintve előírás szerint az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározásánál (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is) a 2020/2021. és 2021/2022. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatait kell figyelembe venni. Az igényelhető létszámot kiegészíti még a 2021. év 8 hónapra vonatkozóan az a gyermek, akit 2020. december 31-éig vettek fel, és első alkalommal vette igénybe az óvodai nevelést. Valamint az igényelhető létszámot kiegészíti még a 2021. év 4 hónapra vonatkozóan az a gyermek, akit 2021. december 31-éig vettek fel, és első alkalommal vette igénybe az óvodai nevelést.

A 2019. október 1-jei közoktatási statisztika megfelelően lett meghatározva. Október 1-én valóban 121 fő gyerek volt létszámban. A 2020. év 8 hónapra vonatkozó tényleges mutatószámok esetében a mutatószám felmérés helyes (128 fő), mivel egyezik a 2019. október 1-én létszámban volt (121 fő), illetve a 2019. december 31-ig még érkezett (7 fő) gyerekek összesítésével. A későbbi módosításokban is helyesen folyamatosan ez szerepel. A későbbi csoport levezetéséből kiderül, hogy a 2020. október 1-jei közoktatási statisztika nem megfelelően lett meghatározva. Október 1-én 126 fő gyerek volt létszámban a 121 fő helyett. A 2020. év 4 hónapra vonatkozó tényleges mutatószámok esetében a mutatószám felmérések nem helyesek (127 fő; 121 fő), mivel arra van lehetőség, hogy ekkor a 2020. október 1-én létszámban volt gyerekekkel számoljunk (126 fő).

A 2020. október 1-jei közoktatási statisztika nem megfelelően lett meghatározva. Október 1-én 126 fő gyerek volt létszámban a 121 fő helyett. A 2021. év 8 hónapra vonatkozó tényleges mutatószámok esetében a mutatószám felmérés helyes (126 fő), mivel egyezik a 2020. október 1-én létszámban volt (126 fő), illetve a 2020. december 31-ig még érkezett (0 fő) gyerekek összesítésével. A későbbi módosításokban is helyesen folyamatosan ez

szerepel. A későbbi csoport levezetéséből kiderül, hogy a 2021. október 1-jei közoktatási statisztika nem megfelelően lett meghatározva. Október 1-én 130 fő gyerek volt létszámban a 120 fő helyett. A 2021. év 4 hónapra vonatkozó tényleges mutatószámok esetében a mutatószám felmérések nem helyesek (126 fő; 119 fő), mivel arra van lehetőség, hogy ekkor a 2021. október 1-én létszámban volt gyerekekkel számoljunk (130 fő).

A sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát és besorolását helyesen, a gyermekekről kiállított szakértői bizottságok által kiadott szakvélemények alapján végezték el. Ezek a gyermekek megfelelően lettek figyelembe véve az egyes óvodai csoportok esetében a csoport kialakítási létszám meghatározásában.

A vizsgált időszakban az óvodai csoportokba járó gyermekek vagy gyenesdiási állandó lakcímmel, vagy gyenesdiási tartózkodási címmel rendelkeztek, illetve a környező településekről is járhattak be. A külföldi állampolgárok tekintetében csak olyan gyerekek vettek részt az óvodai nevelésben, akiknek mindig volt érvényes tartózkodási engedélye, illetve lakcíme is.

A 6 óvodai csoport esetében vezették az óvodai felvételi előjegyzési naplót, valamint a felvételi és mulasztási napló is rendelkezésre állt mindkét nevelési évben. Minden normatívát befolyásoló információt, adatot pontosan bejegyezték. Az intézményből távozó és érkező gyermekeket nyilvántartották.

A szociális és gyermekjóléti ellátásban részesülőkről vezették az előírt nyilvántartásokat, minden gondozotról évente előadói ívet fektettek fel, mely tartalmazta a megállapodást, a nyilatkozatot és az igazolásokat.

A szociális étkeztetéshez kapcsolódóan megfelelően vezetik az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót. A bölcsődei ellátásban részesülő gyerekek napi jelenlétét a bölcsődei napi jelenléti kimutatásban tartják nyilván.

A gondozási ellátások nyilvántartása alapján a szűrőpróbaszerű ellenőrzés szerint helyesen végezték el az egyes összesítő kimutatásokat, és előírás szerint elszámoláskor a nyilvántartások alapján naponta összesítésre került ellátottak száma lett elosztva 249-cel a szociális étkeztetést, illetve 230-gyel a bölcsődei ellátás tekintetében.

A gyermekek napközbeni ellátása körében a bölcsődei ellátás a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményben valósul meg. Az alapító okirat az intézmény tagintézményeként jeleníti meg a Bölcsődét. A gyermekek napközbeni ellátása esetében a befogadott szolgáltatás határozatlan időre szól. Összesen az ellátható személyek száma 26 fő.

A 2020. évi Kvtv. előírása, hogy az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Viszont nem vehető figyelembe az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. Tört hónapban pedig a támogatás szempontjából csak azokra a napokra vehető figyelembe a gyermek, amely napokon igénybe veszi az ellátást.

Az alapszabályozást a gyermekek figyelembe vételéről a létszámban azonban a veszélyhelyzet miatt számos szabályozás megváltoztatta és eltéréssel értelmezte azt. Így a 2020. évben négy fajta elszámolási időszak jött létre.

2020. január 1-től 2020. március 10-ig a beíratott gyermekeket kell figyelembe venni a 10 napos hiányzási szabály alkalmazásával. Mivel ebben az időszakban március tört hónap és március 10-ig hét nyitvatartási nap volt, a 10 napos hiányzás nem volt lehetséges, így bármennyi jelenlét esetén is 7 nap kerül elszámolásra. Kivéve, ha mind a hét nap hiányzott valaki. 2020. március 11-től 2020. június 18-ig a veszélyhelyzet első napját megelőző napon (március 10.) beíratott gyermekeket kell figyelembe venni a 10 napos hiányzási szabály alkalmazása nélkül. Azaz az időszak minden hónapjában a munkaszüneti napok nélküli havi nevelési napokat lehet összegezni minden jogviszonyban lévő gyermek esetében.

2020. június 19-től 2020. augusztus 31-ig a vészhelyzet utolsó napján (június 18.) beíratott gyermekeket kell figyelembe venni a 10 napos hiányzási szabály alkalmazása nélkül. Ezenkívül a Bölcsőde 2020. július 25-től 2020. augusztus 9-ig zárva tartott. 2020. szeptember 1-től 2020. december 31-ig visszatér az alapszabályozás, így a 2020. szeptember 1-én beíratott gyermekeket kell figyelembe venni a 10 napos hiányzási szabály alkalmazásával. Azonban az időszakot szigorító szabályozások érintik és megnőtt a rendszeres hiányzások száma. Ezért, ha a szolgáltatási nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszám (26 fő) 80%-a szerint gyermeklétszám kedvezőbb, akkor azt a létszámot lehet figyelembe venni az elszámolásnál. A Bölcsőde nevelési szünetet tartott 2020. december 24-től december 31-ig. Pétervári Olívia szakértői véleménye 2019. június 27-én nyilatkozott SNI státuszáról.

A 2021. évi Kvtv. a II. 1.3.3. pontban 2021. május 28. napjától módosította az ellátottakról szóló alapszabályozást. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni.

A belső ellenőr azonban a bölcsődei alapnyilvántartások alapján és a korábbi 10 napos hiányzási szabály alkalmazásával felülvizsgálta a bölcsődei ellátás tényleges igénybevételét és kihasználtságát is. A tényleges jelenlét 4129 ellátási napot eredményezett, amely 231-gyel osztva 17,8 fő bölcsődei ellátottat jelent. A beíratott gyermekeknek összesen 4766 ellátási napra lett volna lehetőségük, így a jelenlétük csak 74,6%-os volt. A 2021. évi Kvtv. a II. 1.3.3. pontja alapján a 2021. január 31-én beíratott gyermekek létszáma 23 fő volt. A nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 26 fő, aminek a 80%-a 20,8 fő ($4805 \text{ nap} / 231 = 20,8 \text{ fő}$). Tehát a 2021. január 31-én beíratott gyermekek létszáma a kedvezőbb. Az értékelés alapján a bölcsődei ellátásában résztvevők létszámának elszámolható értéke: 23 fő.

A gyermekétkeztetés támogatásában az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Az előírásoknak megfelelően az elszámolás dokumentuma az ételmezési nyilvántartás és a térítésszám-kezdményre való jogosultságot igazoló határozatok voltak. Külön kerültek meghatározásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a 3 gyermekes kedvezményezettek, és a tartós betegek. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát osztották el az óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, iskolai étkeztetésnél 185 nappal.

A gyermekétkeztetés támogatása két tényezőtől tevődik össze, egyrészt az étkeztetésben dolgozók bértámogatásából, másrészt az üzemeltetési támogatásból. A bértámogatásra a központilag meghatározott összefüggéssel kiszámított elismert dolgozók száma van hatással. Az elismert dolgozók létszámának alátámasztására igazolásra kerültek az intézmények gyermekeinek étkezési ellátásának 2019. évre és 2020. évre szólóan a havi, és kategóriánkénti kimutatásai.

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

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Két település (Gyenesdiás, Vállus) önkormányzata hozta létre a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalt. Az elismert hivatali létszámot a székhely önkormányzat mutatja be, illetve a hívja le a Hivatal működésére szolgáló támogatást is.

A Kvtv. több helyen is közös szabályokat fogalmaz meg, melyek szerint az adott feladatok támogatása kizárólag csak a meghatározott területekkel kapcsolatos működési kiadásokra

használhatók fel. Ezért a belső ellenőrzés tételesen felülvizsgálta a támogatások felhasználásait is.

Az alapító okiratok szerint az önkormányzati feladatokat, intézményeket érintő gazdálkodási tevékenységet a Közös Önkormányzati Hivatal látta el. A Hivatal átadta a 2020. évi és 2021. évi éves költségvetési beszámolókat, melyek a 05/A-1 Teljesített kiadások kormányzati funkcióként űrlapokon az alább megnevezett és kiértékelt teljesítések megtalálhatók.

A feladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy normatív támogatás aránya 2020. évet tekintve 50,31% az önkormányzati hivatal működtetésében; 26,95% a zöldterület-gazdálkodásában, 50,93% a közvilágítás fenntartásában, 1,55% a köztemető fenntartásában, 378,72% a közutak kiadásaiban; 7,29% az egyéb feladatok kiadásaiban, 54,10% a gyermekétkeztetés ellátásában, 21,63% a szociális étkeztetésben, 62,42% a bölcsődei ellátásban, 76,13% az óvodai nevelés ellátásában.

A feladat kimutatások kiértékelése után megállapítható, hogy normatív támogatás aránya 2021. évet tekintve 49,79% az önkormányzati hivatal működtetésében; 26,63% a zöldterület-gazdálkodásában, 97,52% a közvilágítás fenntartásában, 12,57% a köztemető fenntartásában, 94,3% a közutak kiadásaiban; 7,89% az egyéb feladatok kiadásaiban, 48,18% a gyermekétkeztetés ellátásában, 21,44% a szociális étkeztetésben, 62,71% a bölcsődei ellátásban, 85,56% az óvodai nevelés ellátásában.

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

2. ellenőrzés: Gépjármű üzemeltetés ellenőrzése

Az Önkormányzat feladatai ellátása érdekében személyszállításra, anyagszállításra, beszerzésre gépjárműveket vesz igénybe.

Az Ávr.13.§ (2) bekezdés f) pontjának eleget téve a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. július 1. napjától hatályosan elkészítette a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat). Előírásai kiterjesztésre kerültek valamennyi gazdálkodási hatáskörébe helyezett költségvetési szervre, így Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatára is és mint kibocsátó a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselőjében a polgármester is aláírta.

Az üzemeltetésre vonatkozó sarkalatos követelményeket a szabályzat megfogalmazza. A szabályzat többek között figyelembe veszi a 60/1992 (IV.1.) Kormány rendeletet, mint jogszabályi háttérrel a közúti járművek üzemanyag fogyasztásának igazolás nélküli elszámolható mértékéről. A szabályzattal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója látta el.

Ellenőrzésre kerültek az üzemeltetési körülmények a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata – illetve Étkezdéje - tulajdonában lévő gépjárművek (NGG-051 CITROEN Berlingo; PUD-814 PEUGEOT Bipper; RSG-613 FORD Transit; TFH-570 Volkswagen Caddy) tekintetében.

A gépjárművek rendelkeztek minden olyan engedéllyel, amely szükséges a közúti forgalomban való részvételükhöz, azok érvényesek voltak. A vagyonmegőrzés szempontjait figyelembe véve gondoskodtak a gépjárművek biztonságos tárolásáról. A gépjárművezetők foglalkoztatása szabályos, rendelkeznek azokkal az elegendő engedélyekkel, mellyel vezethetik az adott gépjárművet. Továbbá a gépjárművek vezetésére jogosult személyek rendelkeznek a polgármester, illetve az intézményvezető által kiadott megbízólevéllel,

engedéllyel, miszerint az önkormányzat tulajdonát képező gépjárműveket munkavégzés céljára használják.

A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáról a gépjárművezetők kötelesek gondoskodni. A gépjárművezetők számára a munkaköri leírásaikban is részletesen meghatározták a tevékenységüket.

A gépjárműveknek megfelelő, előírás szerinti menetlevelet használnak útiokmányként, melyet a gépkocsivezetők eseményszerűen, értelmezhető módon vezetnek. A menetlevélkezelés mintavételezett köre évente egy-két hónap volt: 2020. június, július; 2021. szeptember, október; 2022. január, február. A szigorú számadású nyomtatványok egyedi nyilvántartó lapján minden esetben rögzítették a gépjárművezetők által történő átvételt aláírásukkal és dátummal ellátva. A menetlevelek a szabályozás szerint naponta kerülnek kiállításra, sorszám szerint egymás után kerültek felhasználásra.

A gépjárművek üzemeltetéséhez gázolaj üzemanyagra van szükség. Szabályozás szerint két féle eljárás rend követhető. Egyrészt általános esetben a használatban lévő gépjárművekhez vásárolt üzemanyagot készpénzzel egyenlíthetik. Másrészt speciális esetben a gépjárművek üzemanyag ellátására szerződést köthetnek és ekkor üzemanyagkártyával vásárolhatnak az üzemanyag forgalmazó cégek töltőállomásain. A vizsgált időszakban mindkét eljárás rendet alkalmazták.

A PUD-814 frsz-ú és az RSG-613 frsz-ú gépjármű, valamint a Hordóba tankolás SHELL üzemanyagkártyával tankoltak, melyekkel a SHELL üzemanyagkút hálózatról lehetett üzemanyagot vételezni. A hordós tankolással oldják meg az egyéb kisgépek ellátását. A vételezett üzemanyagok mennyiségéről, értékéről egy közvetítő cég (FleetCor Hungary Kft.) havonta kimutatást és számlát küld, melyet utólag kell kifizetni.

Az NGG-051 frsz-ú gépjármű, valamint az Étkeзде TFH-570 frsz-ú gépjárműve a szabályozás alapesetét alkalmazza, miszerint készpénzzel egyenlíti ki a tankolásokat. A gépkocsivezető a gépkocsi várható futásteljesítménye alapján üzemanyag előleget vesz fel. Az üzemanyag előleggel történő elszámolás a Pénzkezelési szabályzatban az előlegekre előírtak szerint történik. A gépjármű üzemanyag felhasználásának elszámolásához a vásárláskor az Önkormányzat nevére és a gépjármű forgalmi rendszámára kiállított számla beszerzése szükséges. A gyakorlatban ezek a készpénzfizetéses tankolások is a SHELL üzemanyagkút hálózatán valósulnak meg.

A Szabályzat azt írja elő, hogy a korrekt üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat minden hónap végén tele kell tankolni. 2020. június, július; 2021. szeptember, október; 2022. január, február mintavételezett hónapokban teljes körűen felülvizsgálatra kerültek az üzemanyag vásárlások.

A Szabályzat felvázolja, hogy a gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normája úgy határozható meg a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján, hogy a gépjárművekre meghatározott alapnorma módosítható korrekciós tényezőkkel, melyek az általánostól eltérő üzemeltetési módot veszik figyelembe. A norma szerinti üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma és a meghatározott minőségű üzemanyag árának a szorzata adja.

A Szabályzat előírásai szerint továbbá az üzemanyag megtakarításról, illetve túlfogyasztásról havonta el kell készíteni a kimutatást a Szabályzat 5. számú melléklete szerinti Üzemanyagköltség elszámolási nyomtatvány segítségével. A kimutatás elkészítéséért az elszámolással megbízott dolgozó a felelős.

A Szabályzat rögzíti, hogy az Intézmények elemzést végeztek a jogszabályok betartása, a gépjárművek szabályos és gazdaságos üzemeltetése érdekében. Az elemzésből levont következtetések alapján az Intézmények a Szabályzat 6. számú mellékletben kimutatott általános fogyasztási normákat vezetik be a gépjárművek üzemanyagköltség elszámolásai tekintetében. Az alkalmazási szokások az elmúlt időszakban nem változtak, így ebbe az általános normába épül be a hegymeneti szorzó (települések adottságai), a városi szorzó (nagyobb környező városok), az akadályoztatási szorzó (a lassú, többször elinduló közlekedés). Továbbá a gépjárművek jellege miatt nem kell elvégezni az országúti és a városi km teljesítmények szétválasztását. Az általánostól eltérő üzemeltetési mód érdekében csak két korrekciós tényezőt alkalmaznak, a télit (december, január, február) és a légkondicionálót (május, június, július, augusztus), persze ha be van építve.

Az üzemanyag fogyasztási normák általános kialakítása, majd alkalmazása racionálisabb a gépjárművek gyakorlatban történő tevékenysége, módja, szokásai, helyszínei alapján, több év átlagából kiindulva, egyszerűen, gyorsan lekezelhető tényezők alkalmazásával, amely azonban a jogszabályi kritériumokkal összhangban van. A gépjárművek általános fogyasztási normáinak vizsgálatát, elemzését legalább 3 évente el kell végezni, a következtetéseket levonva a szükséges intézkedéseket, módosításokat meg kell tenni.

A belső ellenőr teljes körűen megvizsgálta a havonta kiállított 2020. évi, 2021. évi, 2022. első félévi üzemanyagköltség elszámolási összesítőket. A Hivatal pénzügyi csoportja átadta a menetlevelek feldolgozásáról szóló alapidokumentumokat és a havi üzemanyagköltség elszámolásokat. Sor került az üzemanyag megtakarítások, túlfogyasztások kimutatására is. Ennek a tevékenységnek az elvégzési kötelezettségét a pénzügyi csoport kijelölt munkavállalója végzi, akinek a munkaköri leírása ezt a tevékenységet tartalmazza.

Egyeztetve lettek az adott hónapban megtett kilométerek a vezetett menetlevelek alapján, a tankolások pedig a belső ellenőrnek átadott számlák alapján. A gépjárművek általános fogyasztási normáit a Szabályzatban előírt és a használt értékeken mutatták.

A gépkocsik általánosságban önkormányzati feladatokat látnak el, segítséget nyújtanak a település gazdálkodási és köztisztasági feladatainak elvégzésében. A városi és vidéki kilométerek külön nem kerültek kimutatásra. Az adatok szerint a teljesítményeknél nem volt jellemző a városi km, a székhelyen és környékén közlekedtek. A hóvégi teletankolási szabály alapvetően betartásra került, egy-két hónapot kivéve. A korrekt üzemanyag elszámolás így alapvetően biztosított volt a hónapok végén.

A részletes felülvizsgálat azonban az RSG-613 frsz-ú gépjármű esetében számos tévesztést, hibát és hiányosságot állapított meg, melyekre megtörténik figyelemfelhívás. Az értékeléshez a belső ellenőr a hibákat kijavítva készítette el a helyes elszámolási táblázatokat.

Felülvizsgálva és elemezve az Önkormányzat gépjárműveinek működését a gyakorlatban és a vizsgált időszak üzemanyag elszámolásait, táblázatban foglalta össze, hogy a korábban felvázolt, és a Szabályzatban rögzített általános gondolat kapcsán a belső ellenőr milyen fogyasztási normákat tart indokoltnak és javasol a korrekt, racionális, hatékony és a jogszabállyal összhangban lévő elszámolások érdekében. Ezek használata mellett egyedül csak a téli – 1,03 (december, január, február) és a légkondicionáló – 1,05 (május, június, július, augusztus) szorzókat kell még alkalmazni.

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

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

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

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

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

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

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

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

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

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

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

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

3.2.2 Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba

beépítésre kerüljön. A Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve rendelkeznek önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

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

3.2.3 Kontrolltevékenységek

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

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

3.2.4 Információ és kommunikáció

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

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

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásként a Közös Önkormányzati Hivatal összefogásában, az Önkormányzat által is kiadmányozva, arra kiterjesztve a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakították az Operatív

monitoring rendszer szabályzatot. Fejleszteni célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

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

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat :

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos

polgármester

Az előterjesztésért felelős:

Czibor Zoltánné
jegyző

A tájékoztatót készítette:

Szabó Béla
belső ellenőr
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

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

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

Szám: 154-72-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 2023. április 25-án tartandó ülésére, a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy beszámolómat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi részletes beszámolójával együtt megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyzetéről szóló 2022. évi beszámolót, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolót a Zala Megyei Kormányhivatal részére továbbítsa.

Határidő: a Kormányhivatal részére történtő megküldésre 15 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2023. április 14.

Czibor Zoltánné
jegyző

**BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKRÓL
2022. ÉV**



**GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.**

BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKRÓL

Tartalom

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.....	3
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása.....	6
2.a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága.....	6
2.b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok....	8
2.c) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.....	9
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.....	11
3.a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata.....	11
3.b) Gyermek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.....	11
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.....	13
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján.....	14
6. Bűnmegelőzési program.....	14
7. Családvédelmi koordináció.....	14
8. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés.....	16

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése

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

Gyenesdiás állandó népesség számának alakulása:

1. számú táblázat - Állandó népesség száma az év végén

Év	Fő	Változás
2017	4 034	bázis év
2018	4 047	100,32%
2019	4 073	100,64%
2020	4 171	102,41%
2021	4 278	102,57%
2022	4351	101,71%

Forrás: KSh, <http://zalajaras.hu/nepesseg/>, <https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak>

Gyenesdiáson az állandó népesség száma 2017. évtől folyamatosan növekszik. A lakosság szám 2022. évben 73 fővel emelkedett az előző évhez képest.

Az alábbi táblázat Gyenesdiás lakosságát mutatja be korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban 2022. december 31-i állapot szerint:

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2022)

Korcsoport	Fő			Korcsoportonkénti megoszlás (%)	Az állandó népességből a megfelelő korcsoportú nők és férfiak aránya (%)	
	Férfiak	Nők	Összesen		Férfiak	Nők
Állandó népesség száma	2107	2244	4351	100%	48,43%	51,57%
0-18 éves	369	354	723	16,62%	8,48%	8,14%
19-62 éves	1189	1216	2405	55,27%	27,33%	27,95%
62 év felett	549	674	1223	28,11%	12,62%	15,49%

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

2010-ben volt a település lakosságának legideálisabb „korösszetétele”, akkor a lakosság 20%-a gyermek, 60%-a aktív korú, 20% pedig időskorú. Mára ez az arány az idősök javára elmozdult, a gyermekek aránya 16,62 %, aktív korúak 55,27 %, idősök aránya pedig 28,11%. A KSH adatai alapján az országos átlaghoz hasonlóan a női lakosság többsége figyelhető meg. Gyenesdiáson a 0 – 18 korcsoportban a férfiak aránya magasabb, mint a nőké, míg az összes

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

Az oktatási - nevelési intézmények szempontjából releváns adat a 2022.12.31. napján fennálló életkori bontás, amelyet a következő diagram foglal magába.

1. számú diagram – Az állandó népességből a 0-18 évesek életkor szerinti bontása (2022)



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

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

3. számú táblázat – Öregedési index

Év	65 év feletti állandó lakosok száma (fő)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)	Öregedési index (%)
2017	860	542	158,67%
2018	899	539	166,79%
2019	951	549	173,22%
2020	994	562	176,87%
2021	1 037	563	184,19%
2022	1036	534	194,01%

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

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

A fenti táblázatból megállapítható, hogy településünk az elöregedő települések közé számítandó. Vélhetően a 0-14 éves korosztály alacsony száma azzal magyarázható, hogy csökken a gyermekvállalási kedv, a fiatalok jobb munkalehetőséget remélve elvándorolnak. 2022. évben az öregedési index Gyenesdiáson 194,01 %.

Természetes szaporodás

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

4. számú táblázat – Természetes szaporodás

Év	Élveszületések száma	Halálozások száma)	Természetes szaporodás (fő)
2017	24	38	-14
2018	29	50	-21
2019	26	52	-26
2020	26	40	-14
2021	27	59	-32
2022	20	43	-23

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Helyi Vizuál Regiszter

A tavalyi évben településünkön 20 gyermek született, ez az adat 7-tel kevesebb mint a 2021. évi születésszám.

Az utóbbi években az adatok összehasonlítása alapján azt tapasztalhattuk, hogy a természetes fogyás folyamatos. 2021-ben csúcst ért el, akkor több mint kétszer annyi ember halt meg településünkön, mint amennyi született. 2022. évben ez a tendencia tovább folytatódott.

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

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

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

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

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

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

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma 2022. január 1-jén 11 fő, ez december 31-ére 8 főre változott. A jogosult 8 fő 4 családban él. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítására 2022. évben nem került sor. A támogatásban részesülő 4 család közül 2 család egygyermekes, 1 család háromgyermekes és 1 család négygyermekes. A családok 75 %-ában (3 család) a szülő egyedülálló.

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

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

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a jogszabály szerint évente két alkalommal pénzbeli támogatásra jogosultak augusztus, illetve november hónapokban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e feltételnek nem megfelelő, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára alapösszegű támogatás kerül biztosításra. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény az alapösszegű támogatás mértékét 6.000 Ft-ban, az emelt összegű támogatás mértékét 6.500 Ft-ban határozza meg. Erre az összegre a családok a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján jogosultak.

Gyenesdiáson a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre felhasznált összeg 2022. évben összesen 102.000 Ft volt, az összeget a központi költségvetés finanszírozta.

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

2022. évben településünkön nem volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátást igénylő, mivel ez a támogatás csak nagyon szűk réteget érint.

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

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

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

Halmozottan hátrányos helyzetű

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

2022. évben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

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

Bursa Hungarica –Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

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

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

2022. évben 18 fő 856.500 Ft összegű támogatása valósult meg.

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

Rendkívüli települési támogatás

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

A bekövetkező minimálbér és nyugdíj emelések miatt egyre több olyan ügyfelünk esett ki az ellátásból, akik jövedelme minimálisan meghaladta az előírt jövedelemhatárt, de a rászorultságuk alapján szükségük lett volna a támogatásra. Fentiek miatt is 2022. évben felülvizsgáltuk és módosítottuk a Rendeletet.

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

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

Fenti felsorolásból is jól látszik, hogy a gyermekek jólétének, ellátásának biztosításában aktívan helyt áll önkormányzatunk, 2022. évben több alkalommal került sor ilyen okból (tanszervásárlás, téli ruha beszerzése, óvodáztatáshoz támogatás) rendkívüli települési támogatás megállapítására.

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

Településünkön egy Rett szindrómával küzdő kislány édesanyját támogatjuk ilyen formában.

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

2022. évben 2 fő részére állapítottunk meg gyermekétkeztetési térítési díjtámogatást.

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

Gyenesdiáson 10 szülő részesült születési és életkezdési támogatásban 600. e Ft összegben.

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

Intézményi gyermekétkeztetés

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

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

A) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

1. A bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2022. évben a 172.900 Ft-ot),
 - nevelésbe vették;
2. Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 - nevelésbe vették,
 - azon a fenti két pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el,
 - az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül.

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

1. az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

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

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

6. számú táblázat - 2022. évben kedvezményes étkezésben részesülők száma

Bölcsődében:

ingyenes: 15 fő

összes étkező: 26 fő

Óvodában:

ingyenes: 83

összes étkező: 109 fő

Általános iskolában: kedvezményes étkező (50%) 108 fő

ingyenesen étkező: 11 fő

összes étkező: 342 fő

Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzati Étkezdéje

Szünidei gyermekétkeztetés

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

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

2022. évben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetre való jogosult hiányában szünidei gyermekétkezés biztosítására nem került sor.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

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

3.a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

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

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

A Gyvt. 41. §-a értelmében A **gyermekek napközbeni ellátásaként** az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni

azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -

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

Bölcsődei ellátás (3 év alatti gyermekek ellátása)

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

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

Településünkön 2008. évtől működik bölcsőde. Két bölcsődei csoportban az engedélyezett létszám 26 fő, 2022. évben a bölcsődei beíratott gyermekek száma: összesen 22 fő volt. A beíratott gyermekek magas számát a bölcsőde vezetésének gondos odafigyelése teszi lehetővé, hiszen folyamatos a gyermekek bölcsődéből óvodába kerülése, ezt gondosan megtervezik minden évben, így minden óvodába kerülő gyermek helyére azonnal érkezik az intézménybe új bölcsődés.

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

A **nyári napközis felügyelet** biztosítása, a napközis tábor a gyermekjóléti alapellátások körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Korábban az óvoda és az iskola is napközbeni ellátási formának minősült, ez a jogállás azonban a hatályos gyermekvédelmi törvény értelmében már nem áll fenn. A **nyári gyermekfelügyelet** Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által 2022. évben is megszervezésre került, immáron hatodszor. A gyermekfelügyelet helyszíne a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában volt 5 héten keresztül. A nyári napközis táborban, nyári gyermekfelügyeletben akkor foglalkoztatható pedagógus, ha a pedagógus önként vállalja ezt a feladatot a nyári szabadsága idején. Ebben az esetben az önkormányzat e feladat ellátására megbízási szerződést köthet a pedagógussal. Sajnos, a tanárok közül senki sem vállalta a napközis táborban a gyermekek felügyeletét, ezért külsős munkavállalókat kellett keresni.

Nyári gyermekfelügyeletben (június 20. – július 22.) 32 fő vett részt, de különböző turnusokban. A lányok és fiúk létszáma 12-18 fő között mozgott napi szinten. A résztvevők közül mindenki igényelte az ebédet, amelyet a helyi Étkezdében fogyaszthattak el. A tábor tartalmas, élménydús programot és szeretetteljes légkört nyújtott a gyerekeknek. A kisgyermekes családoknak nagy segítséget jelentett a gyerekek biztonságos elhelyezésében a vakáció idejére.

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

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

Céljaik:

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

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

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

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

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

Gyenesdiás településen gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés nem volt 2022. évben.

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

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok:

- a jogalkalmazás során továbbra is törekedni kell az új, valamint a módosuló jogszabályok magas szintű elsajátítására; továbbá arra, hogy a változó jogszabályi környezetben mindig naprakész, pontos információkkal rendelkezünk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok területén
- az önkormányzat költségvetésében ezt követően is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeni ellátások pénzügyi fedezetét, gondoskodni kell továbbá a személyes gondoskodást egyes formáit biztosító intézmények fenntartásáról, biztonságos működéséről
- továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai közötti összehangolt munka jelenlegi színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása.

6. Bűnmegelőzési program

Bűnmegelőzési munka a gyermek- és ifjúságvédelemben

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

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

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

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

7. Családvédelmi koordináció

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

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

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

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

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

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

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési kötelezettség: Az észlelő-, jelző-, valamint az ellátórendszer valamennyi résztvevője a hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látják el a törvényben meghatározott alaptervekenységük keretében. Az intézményrendszer tagjai többek között az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, alapítványok és magánszemélyek.

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

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

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

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

A meghallgatás során tájékoztatni kell a bántalmazottat az alábbiakról:

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyenesdiás településen 2022. évben 2 esetben kellett ilyen ügyben eljárást indítanunk. A jelzés egyik esetben a Keszthelyi Rendőrkapitányságtól a másik esetben a Keszthelyi Járásbíróságtól érkezett arról, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság ideiglenes megelőző távoltartást, a Keszthelyi Járásbíróság megelőző távoltartást rendelt el a bántalmazott kérelmére.

Mindkét esetben megtörtént a bántalmazott írásbeli tájékoztatása a jogszabályban foglaltak szerint, azonban egyik bántalmazott sem kérelmezte személyes meghallgatását, a személyes tájékoztatást, tanácsadást.

8. Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

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

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

Gyenesdiás, 2023. április 12.

Czibor Zoltánné
jegyző

Szakmai Beszámoló

A Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2022. év

Gyenesdiás

**Készítette:
Vass László
Intézményvezető
Családsegítő**

**Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő testület!**

A Zalaszentőrsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjeként előterjesztem beszámolómat az intézmény 2022. évi tevékenységéről.

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

Gyenesdiás, Vállus

Vonyarcvashegy, Balatongyörök
Karmacs, Rezi, Vindornyafok, Vindornyaszlós
Zalaszentőrs, Vindornyalak, Várvölgy

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

Gyenesdiás településen a szakmai tevékenységet 2022 évben Vass László családsegítő végezte.

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

Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás

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

A szolgálat feladatai a családsegítés keretében

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

Biztosítja:

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

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

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

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

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

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

A kialakult veszélyeztettség megszüntetése érdekében:

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

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

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

Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységek:

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

Ellátást igénybe vevők alakulása az ellátási területen településenként

	Együttműködési megállapodás	Ebből gyermek	Nem együttműködési megállapodás alapján	összesen	család
Zalaszántó	31	14	94	125	73
Vindornyalak	5	3	9	14	7
Várvölgy	15	4	15	30	19
Vállus	-	-	4	4	2
Balatongyörök	7	3	5	12	8
Vonyarcvashegy	9	3	8	17	11
Gyenesdiás	17	9	42	59	31
Rezi	36	17	14	50	20
Karmacs	20	9	17	37	25
Vindornyafok	1	-	-	1	1
Vindornyaszőlős	5	2	4	9	6
Összesen:	146	64	212	358	203

Az előző évben ellátást igénybe vevők száma

	Együttműködési megállapodás	Ebből gyermek	Nem együttműködési megállapodás alapján	összesen	család
Gyenesdiás	2	1	25	27	18

Gyenesdiás településen korcsoport szerint

igénybevétel módja	Nem, életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62-	összesen:	család:
Együttműködési megállapodás alapján	férfi		2		1		1	2			6	
	nő	1		2	3		2	2	1		11	
	összesen:										17	6
Nem együttműködési megállapodás alapján	férfi			5	1			3	2	2	13	
	nő			6	2		1	6	4	10	29	
	Összesen:										42	25
összesen:											59	31

szakmai tevékenység	Gyenesdiás	Ellátási terület
Információnyújtás	198	2906
Segítő beszélgetés	110	3013
Tanácsadás	87	1557
Ügyintézéshez segítség	15	845
Konfliktuskezelés	3	3
Közvetítés, ellátásokhoz való hozzáférés		
<i>Pénzbeli</i>	3	102
<i>Természetbeni</i>		103
Közvetítés		
<i>Másik szolgáltatáshoz</i>	3	5
<i>Átmeneti gondozásba</i>		
<i>Központhoz</i>	3	4
Esetkonferencia	3	26
Esetmegbeszélés	6	110
Esetkonzultáció	56	804
Környezettanulmányban közreműködés	9	31
Családlátogatás	156	3211
Adományközvetítés	16	490

Szociális segítő tevékenység:

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

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

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

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

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

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

Az ellátási területünkön az együttműködési megállapodás alapján ellátottak száma a 2022. évben, az előző évhez képest kis mértékben csökkent. De ezzel ellentétben az eseti jellegű segítségnyújtást igénylők száma növekedett. Az ellátotti szám csökkenés ellenére a szakmai tevékenységek száma az előző évhez viszonyítva ismételtelen növekedett.

A tavalyi évben Gyenesdiáson alapellátott gyermek a nyilvántartásunkban nem. Hatósági intézkedés keretében (védelembe vétel, Ideiglenes hatályú elhelyezés) 6 család (17 fő/ 9 gyermek) volt érintett. A gyermekek, családok esetében a fő probléma életviteli, családi- kapcsolati konfliktusok, egészségügyi probléma volt.

A családoknál fellelhető problémákat a lenti táblázat mutatja.

42 fő (25 család) vette igénybe a szolgáltatásainkat eseti jelleggel. Az eseti jelleggel történő igénybevétel keretében információnyújtást végeztem, ügyek intézésében nyújtottam segítséget, környezettanulmányt készítettem, illetve adományt közvetítettem.

A problémák típusa

probléma típusa együttműködési megállapodással	Családok száma az elsődleges probléma szerint	Problémák halmozott száma
Életviteli	1	1
Családi-kapcsolati konfliktus	4	4
Családon belüli bántalmazás		
Elhanyagolás		
Ebből oktatási, nevelési elhanyagolás		
Gyermeknevelési		
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		1
Magatartászavar, teljesítményzavar		
Fogyatékoság		
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség		2
Szenvedélybetegség		1
Egyéb egészségügyi probléma	1	1
Foglalkoztatással kapcsolatos		
Anyagi (megélhetési, lakhatással kapcsolatos)		1
Ügyintézésrel kapcsolatos		
Információkérésrel kapcsolatos		
Egyéb		1
Összesen	6	12

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

Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatóknak, intézményeknek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében a veszélyeztetettségek megelőzése érdekében is kötelező a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése. A jelzőrendszeri tagokat az 1997. évi XXXI. törvény 17§. nevesíti. Az ott meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

Az ellátás igénybevétele leggyakrabban jelzések alapján, illetve a szolgáltatást igénybe vevő személyes kezdeményezésére történik. A jelzés a törvényben szabályozott jelzőrendszeri tagoktól érkezik. A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, a hozzátartozója, vagy az észlelő- és

jelzőrendszer bármely tagja. (krízishelyzet esetén utólag foglalja írásba a jelzést) A magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon vagy írásban.

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

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

- Mit tehet a szülő, ha bántalmazás áldozata lesz a gyermek
- Hogyan kezeljük az iskolai stresszt
- Gyermekbántalmazással kapcsolatos jelzés
- Gyermekbántalmazás formái (családon belül, iskolai, kortársak által, stb) tünetei, ezzel kapcsolatos jelzés. Interaktív esetfeldolgozás
- A leggyakoribb gyerekkori félelmek-és, ahogy segíthetünk rajta
- „A mai gyerekek jó úton haladnak az érzelmi fogyatékoság felé”

2022 évre vonatkozóan az éves tanácskozás 2023. február 28. került megtartásra.

A jelzőrendszer működésével kapcsolatos észrevételek összességében pozitívnak mondhatóak.

A jelzőrendszeri tagok a beszámolók alapján a kapcsolatot általában jónak ítélik meg a szolgálattal, egymással. A szakmaközi megbeszéléseken általában rendszeresen részt vesznek. Azon kívül heti kétheti szinten, illetve szükség esetén is működik a személyes kapcsolattartás.

De az ellátási terület bizonyos részén továbbra is problémát jelent, hogy nem minden tag érzi kötelességének a szakmaközi megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken való részvételt. Különböző indokokra hivatkozva, vagy indoklás nélkül nem vesz részt a közös megbeszéléseken. Ez bizonyos esetekben nehezítheti, lassíthatja a probléma megoldását.

A jelzésekkel kapcsolatban elmondható, hogy egy két kivétellel a tartalmi követelményeknek megfeleltek. Viszont az elmúlt évben is fordultak elő problémák. Sajnos továbbra is tapasztaljuk, hogy vannak jelzőrendszeri tagok, akik nehézkesen teszik meg a jelzést a jogszabályi kötelezettség ellenére is. Több esetben fordult elő, hogy egy jelzésben szerepelt több gyermek. A gyermekek, gondviselő adatai hiányosak voltak, vagy nem is szerepeltek. Néhány esetben volt olyan jelzés, amivel kapcsolatban viszont azt tapasztaltuk, hogy a jelző intézmény esetátadásnak tekinti magát a jelzést, és a saját részéről nem biztos, hogy megteszi a megfelelő intézkedéseket

Az alábbiakkal kapcsolatban továbbra is hangsúlyoznunk kell az intézmények felé a jogszabályi, jelzési, együttműködési kötelezettségüket. A jelzés tartalmi, formai követelményeit. Ezeket az intézmények vezetőinek is szükséges ismételtel elküldeni, mivel ők teszik meg ténylegesen a jelzést, nem pedig az adott intézmény gyermek és ifjúságvédelmi felelősei. Holott ők tisztában van azok fontosságával.

A szakmaközi megbeszélések kapcsán továbbra is arra törekszünk, hogy a tagok számára megfelelő, érdekes, és a munkájuk végzésével kapcsolatos témaköröket válasszunk. Az esetleges jogszabályváltozásokra, egyéb változásokra továbbra is felhívjuk a figyelmüket.

A jelzések száma az előző évhez képest kis mértékben csökkent. Ezt az is okozhatta, hogy a jelzőrendszer tagjai a védelembe vett gyermekeknél, közvetlenül a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserének teszik meg a jelzést, illetve a Rendőrség közvetlenül a Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának. 2021 évben 54 jelzés érkezett, 2022 évben 49 jelzés érkezett a szolgálatunkhoz. Volt olyan jelzés, ami több gyermeket, akár egész családot érintett, több esetben érkezett jelzés ugyanazon családról, gyerekekről.

Gyenesdiás települést érintve 8 jelzés érkezett. Négy esetben érkezett jelzés a Gyenesdiási Általános Iskolából. Egy esetben a gyermek magatartási problémája miatt, és három esetben lejárt tartózkodási engedély, és egyéb felmerülő probléma miatt. Két esetben érkezett jelzés a Rendőrségtől. Az egyik jelzésben a gyermek online szexuális zaklatása merült fel. A másik esetben családon belüli konfliktus, bántalmazás miatt érkezett a jelzés. A Védőnői Szolgálat jelzett egy esetben a gyermek kötelező oltásának elmaradása miatt. És egy esetben jelzett a Háziorvosi Szolgálat a szülő pszichiátriai betegsége miatt, ami a gyermeket is veszélyeztette.

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések

Jelzést küldő	küldött jelzések száma Gyenesdiás		küldött jelzések száma ellátási terület	
	0-17 év	18 -év	0-17 év	18-év
Egészségügyi szolgáltató	2		6	
<i>ebből védőnői jelzés</i>	<u>1</u>		<u>5</u>	
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók			4	2
<i>ebből család- és gyermekjóléti szolgálat</i>			<u>1</u>	
<i>ebből család- és gyermekjóléti központ</i>			<u>3</u>	<u>2</u>
kisgyermek napközbeni ellátást nyújtók			2	
Átmeneti gondozást biztosítók				
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása				
Köznevelési intézmény, szakképző intézmények	4		26	
Rendőrség	2		5	
Ügyészség, bíróság				
Pártfogó felügyelői szolgálat				
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet				
Országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat			1	
Állampolgár, gyermek és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezet			1	
Önkormányzat, jegyző				1
Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság				
Katasztrófavédelem				
Közüzemi szolgáltatók				
Gyermek/ellátott jogi képviselő/ betegjogi képviselő				
Hivatásos gondnok				
Javítóintézet				
Gyermekvédelmi és Gyámügyi feladatkörben eljáró kormányhivatal				1
Állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv				
Büntetés végrehajtási intézet, büntetés végrehajtási pártfogó felügyelő				
Összesen:	8		45	4

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

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

Zalaszántó, 2023. 03. 23.

Tisztelettel:

Vass László
Intézményvezető
Családsegítő
sk.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY-154-73/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére a **település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervében napirendjére tűzte a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló meg tárgyalását.

A településen működő orvosok beszámolóit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település egészségügyi helyzetéről szóló 2022. évi beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki Dr. Novák Zsuzsanna fogszakorvos, Dr. Barta Rita és Dr. Vajda Gábor házi orvosoknak az e területen végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos
polgármester

Dr. Novák Zsuzsanna

**a konzerváló fogászat és fogpótlástan,
a fogszabályozás és a gyermekfogászat**

szakorvosa

Gyenesdiás

Petőfi u. 22.

Tel.: 83-316-429; mobil: 30-93-62-187

E-mail: drnovak.zsuzsanna@t-online.hu

Levélcím: 8315 Gyenesdiás Petőfi u. 22.

Tárgy: Tájékoztatás a 2022. év OEP
finanszírozott fogászati rendeléséről

Ügyintézőjük:

Hiv. sz.:

Melléklet: statisztikák

Eng. sz.: 979-3/2004.

Adószám: 74823642-1-40

Gyenesdiás Önkormányzata

Gyenesdiás

Kossuth u. 97.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Tisztelt Önkormányzat!

Ismételten majdnem kereken egy éve: 2022. áprilisában adtam tájékoztatást Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének a fogászati alapellátásról. Az eltelt évben rendkívüli esemény nem történt, a szakma szabályai szerint dolgoztunk.

Gyenesdiáson az önálló TB-rendelés 1996-ban kezdődött meg, ekkor még heti 15 órás rendelést biztosított a TB. A lakosság szám növekedésével ma már ez heti 30 óra. Ez a maximálisan finanszírozható rendelési óraszám. Tárgyévben a csatolt statisztika szerint 3611 alkalommal végeztünk kezeléseket valamilyen ok miatt, az egyes beavatkozások adatait a kimutatások tartalmazzák.

Szájsebészet és fogszabályozás szakrendelésre beutalóval megyén belül tudunk küldeni pácienseket. Fogágybetegségek szakrendelésre csak országos központba tudok kiadni beutalót. A település intézményeivel - iskola, óvoda – továbbra is jó, partneri a kapcsolatomban.

Az egészségügyi alapellátás szervezeti változása az elmúlt két esztendőben indult meg. Immár második éve egy járási fogorvosi konzorcium tagjaként működünk, ez azonban a napi rendelést, a gyenesdiási körzet betegeinek ellátását, a rendelési időt, stb. nem befolyásolja. Továbbra is a legkorszerűbb anyagokkal és műszerekkel, a legfejlettebb eljárásokkal dolgozunk. A fogorvos négy szakvizsgálója és közel negyven éves tapasztalata az ellátás színvonalát garantálja. Folyamatos a kisebb és nagyobb értékű eszközök beszerzése, cseréje. 2022-ben orálkamera rendszer, új rendszerű gyökércsatornatágító és egy korszerű piezo-

elektronikus depurátor került beszerzésre többek között. 2023-ra a betegtájékoztatási adminisztráció digitalizálását tervezem. A finanszírozás szerkezete egyébként tavaly még nem változott, összecszerűségében a bérjellegű kiadások finanszírozása került emelésre.

A praxis működési költségeit a TB a korábbiak szerint rendezi. A finanszírozás módja változatlanul fix- és teljesítménydíjból tevődik össze. A fixdíj mértéke a körzet állandó lakcímmel rendelkező lakóitól és azok korösszetételétől függ. Sok beavatkozás ebbe a fixdíjas elszámolási kategóriába tartozik, vagyis az elvégzett munka után teljesítménydíj nem jár. A 2023. évben ez a rendszer módosul.

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

Gyenesdiás, 2023. április 10.

Tisztelettel:

Dr. Novák Zsuzsanna

Szakrendelés összesítés – Kez.karton: 3611

Intervallum [ÉHN]: 2022. 01. 01. – 2022. 12. 31.

Elszámolás típ.: Összes

Orvos: Dr. Novák Zsuzsanna

Megnevezés

Darab

01:Rendelésen megjelent betegek száma	799	
02:Keresőképtelen állományból kiírt betegek száma	0	
03:Fogászati rtg.-felvételek		65
04:Műtéti beavatkozások		8
05:Fogeltávolítások		116
06:Végleges tömések – amalgám		0
07:Végleges tömések – esztétikus	1063	
08:Végleges tömések – betétek(inlay-k.)	0	
09:Gyökértömések (foganként)		15
10:Fogkő-eltávolítások		371
11:Nyálkahártya- és parodontológiai kezelések	0	
12:Stomato-onkológiai kezelések		-
13:Behelyezett – koronák, szóló és pillér – húzott		-
14:Behelyezett – koronák, szóló és pillér – öntött – tisztán fémből	0	
15:Behelyezett – koronák, szóló és pillér – öntött – esztétikus	43	
16:Behelyezett – koronák, szóló és pillér – akrilát	0	
17:Behelyezett – hidak		0
18:Behelyezett – egybeöntött hidak	11	
19:Behelyezett – lemezes fogművek – akrilát		
20:Behelyezett – lemezes fogművek – fémvázaz akrilát	23	
21:Ellátandó gyermekek	0	
22:Megjelent gyermekek		-
23:Tejfog – tömések		482
24:Tejfog – pulpotómiák		24
25:Maradófog – tömések		0
26:Maradófog – gyökértömések		100
27:Maradófog – eltávolítások		0
28:Nyilvántartott felnőttek száma	5655	
29:Nyilvántartott gyermekek száma	1007	

Megnevezés

Darab

30:Esetszám

1143

Részletes kódok - Kez.karton: 3611

Intervallum [ÉHN]: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Elszámolás típusa: Összes
Orvos: Dr. Novák Zsuzsanna

TB pont **Int. pont**
1476620 1417880

Kód	Megnevezés	Darab	TB pont	Int. pont
FA002	Fogorvosi vizsgálat	729	0	0
FA014	Szakrendelésre utalás	26	0	0
FA018	Gyógyszerrendelés	30	0	0
FA098	Gyökérkezelés	15	0	0
FA112	Ideiglenes tömés készítése	19	0	0
FA156	Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel	14	0	0
FA157	Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel	15	0	0
FA158	Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel	6	0	0
FA159	Állcsont reláció meghatározása	11	0	0
FA172	Fogsorpróba	16	0	0
TA006	Intraorális röntgenfelvétel (db)	65	19500	19500
TA021	Intraorális érzéstelenítés, vezetékes	163	8150	8150
TA021	Intraorális érzéstelenítés, infiltrációs	181	9050	9050
TA021	Intraorális érzéstelenítés, felületi	1	50	50
TA102	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 1 felszínen /Foto P. tö	126	88200	88200
TA102	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 1 felszínen /Foto P. tö	34	23800	23800
TA102	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 1 felszínen /Foto P. tö	137	95900	95900
TA103	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 2 felszínen /Foto P. tö	82	77900	77900
TA103	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 3 vagy több felszínen /	135	128250	128250
TA103	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 3 vagy több felszínen /	146	138700	138700
TA103	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 3 vagy több felszínen /	87	82650	82650
TA103	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 2 felszínen /Foto P. tö	141	133950	133950
TA103	Esztétikus tömés készítése maradó fogban 2 felszínen /Foto P. tö	151	143450	143450
TA107	Gyökértömés készítése - frontfog	8	9600	9600
TA107	Gyökértömés készítése - moláris fog	4	4800	4800
TA107	Gyökértömés készítése - premoláris fog	5	6000	6000
TA110	Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása - premoláris fog	6	600	600
TA110	Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása - frontfog	10	1000	1000
TA110	Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása - moláris fog	8	800	800
TA111	Fogkő eltávolítása, supra- és subgingiválisan	371	148400	148400
TA116	Gyökértömés eltávolítása	3	2400	2400
TA130	Fogeltávolítás	116	11600	11600
TA135	Alveolus excochleatio sebellenlétessel	4	800	800
TA138	Incisio, circumcisio	4	1200	1200
TA155	Vérzéscsillapítás	8	4800	4800
TA161	Csapos fogmű behelyezése	1	1000	1000
TA162	Híd-horgony behelyezése	44	35200	35200
TA163	Híd-hídtest behelyezése	12	4800	4800
TA164	Korona, híd eltávolítása	8	1200	1200
TA165	Részleges lemezes fogpótlás behelyezése	6	15000	15000
TA166	Teljes lemezes fogpótlás behelyezése	17	51000	51000
TA169	Egyéni megelőző tanácsadás	457	31990	22850
TA172	Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése	2	1600	1600
TA173	Fogsor korrekció	11	1320	1320
TA173	Becciszolás rögzített és/vagy kivehető fogpótlás esetén	7	840	840
TA179	Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben	2	500	500
TA181	Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyo	12	1440	1440
TA184	Terhességi tanácsadás, szűrővizsgálat	7	2100	2100
TA185	Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, ill.amíg nappali tagozó)	475	133000	85500
TA186	Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttek	21	5880	3780
TA190	Barázdazárás	93	27900	27900
TA193	Ideiglenes gyökértömés készítése	1	400	400
TA197	Tejfog tömés - egy felszínen	2	1200	1200
TA198	Tejfog tömés - több felszínen	22	18700	18700

Beszámoló a Gyenesdiás I. Háziorvosi Körzet működéséről

2022.04.22- 2023.04.16

Készítette: Dr. Vajda Gábor

Rendelő működése, személyi és tárgyi feltételek:

Rendelési idő: Hétfő: 8.00 -11.30

Kedd: 12.00 – 16.00

Szerda: 8.00 -11.00

Csütörtök: 8.00 – 11.30

Péntek: 8.00 -11.00

Prevenációs rendelés: Hétfő 12.30- 14.30, Szerda: 11.00.- 13.00

Orvos: Dr. Vajda Gábor

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

Beteglétszám (2023.04.01) : 1920 fő

A tárgyi feltételek a Népegészségügyi Hivatal által előírtaknak megfelelnek, a minimum feltételek feletti eszközök:

-Hasi ultrahang készülék

-légzésfunkció- vizsgáló (spirometer)

-boka- kar index mérő

- 24 órás vérnyomás monitor

- Holter- EKG, érdoppler készülék.

Az informatikai rendszer a jelenleg elérhető legkorszerűbbnek mondható, X-Net medikai szoftver, 3 külön végponttal, nagy teljesítményű szerverrel, amellyel az EESZT szolgáltatásai teljes körben elérhetők.

A rendelő infrastrukturális állapota kitűnő, a betegek kényelmét várótermi TV készülék, ivóvíz- automata szolgálja.

A rendelő kettéválasztása után használaton kívül került, a váróból külön bejárattal rendelkező helyiségből saját beruházással tárgyaló került kialakításra, ahol a csoportpraxis-megbeszéléseket, illetve a praxisba nem betegként látogatókat kulturált körülmények közt tudom fogadni.

Elmúlt időszak legfontosabb változásai, problémái:

1. **COVID- járvány:** a lecsengőben lévő pandemia alaposan átírta a háziorvoslás módszertanát, az orvos- beteg kontaktus jellegét. Járványügyi okból gyakoribb lett az ún. telemedicinális ellátás, amelyet az egészségügyi kormányzat is preferált. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az általam működtetett rendelő ajtaja még a legkeményebb járvány ideje alatt sem volt zárva: a betegek a rendelési idő alatt, a járványügyi szabályok betartásával személyesen is megjelenhettek. A körzet átoltottsága jóval az országos átlag felett van. Jelenlegi szabályozás szerint a COVID-gyanús betegek külön időszávba sorolása törvénybe ütköző, a fertőzés nem bejelentendő, elkülönítés nem szükséges.
2. **Praxisközösség:** az egészségügyi kormányzat által támogatott, új típusú háziorvosi ellátás jegyében sikerült 4 kollégámmal együtt egy, a háziorvosok szoros együttműködését elősegítő, információk és tudásanyag megosztását lehetővé tevő együttműködést létrehozni. A praxisközösség a tervek szerint lehetővé tenné a részt vevő orvosok szakvizsgálatainak háziorvosi gyakorlatban történő hasznosítását, az összes praxis betegei tekintetében. Lehetséges további egészségügyi személyzet (gyógytornász, dietetikus, szűrőszervező) alkalmazása. Nagyobb teret nyithatna különböző pályázatokhoz, eszközbeszerzés, szakorvosi, illetve háziorvosi szűrések elvégzéséhez. A valódi működés elindítására jelenleg sem anyagi forrás, sem politikai szándék nem látszik.
3. **Prevenációs rendelés:** A hatályos rendelkezés értelmében a praxisközösségben működő háziorvosoknak külön prevenációs rendelési időt kell megjelölniük, a minimum rendelési idő felett. Ez az időszak a különböző szűrő jellegű vizsgálatok, valamint egyes speciális betegcsoportok (pl. várandósok, daganatos betegek, fertőző betegségekre gyanúsak) ellátási ideje. A prevenációs módszertan körüli bizonytalanságok (a hivatalos metodika csak néhány napja került kihirdetésre) miatt az eddig megszokott gyakorlatot folytattuk.
3. **Finanszírozás- változás:** Lehet, hogy nem közismert , de április 1.-i hatállyal a háziorvosi praxisok finanszírozása különböző fix díjak elvonásával több százezer forinttal csökkent. Gyenesdiás I. körzet esetében ez kb. havi 250.000 Ft-t jelent. A pillanatnyilag még nem teljesen kiforrott indikátor- rendszer által nyújtott kompenzáció bizonytalan, és nem tervezhető, ezért forrásbevonásként a praxis bővítését tervezem, a közös önkormányzati társköztség, Vállus praxisomhoz való csatolásával. A szervezési munka folyamatban van, a projekthez ezúton kérem a T. Testület jóváhagyását. A praxis bővítése a jelenlegi rendelési időt, illetve a gyenesdiási betegek ellátásbiztonságát nem érinti.
4. **Ügyeleti rendszer átalakítása:** Gyenesdiás ügyeleti ellátását kb. 25 éve az Ügyelet Non-profit KFT biztosítja, jelentősebb probléma nélkül. A néhány éve lefektetett kormányzati céloknak (központi ügyelet, közös mentőirányítás, kórházi sürgősségi osztállyal való szoros együttműködés) mindenben megfelelünk, technikai és személyi feltételek adottak. Előreláthatóan a jól működő rendszer legkésőbb szeptember- októberben, illetve a belügyminisztérium szándéka szerint már ez év júniusában megszüntetésre kerül. Az

ügyelet elérhetősége hétköznap 22 óráig, hétvégén 8.00 és 14.00 óra között lesz biztosítva. Gyerekorvosi ügyelet előreláthatóan csak a megyeszékhelyen lesz.

További elképzelések, tervek:

A rendelő műszaki állapota az elmúlt két évben az Önkormányzat segítségével, berendezése saját beruházással teljes mértékben megújult, a következő néhány évben számottevő fejlesztés nem szükséges, a külső állagmegóvási munkák kivételével.(A tető, illetve az esőcsatorna javítása már nem halasztható.) Műszerezettsége, kényelmi szolgáltatásai, informatikai ellátottsága átlag feletti.

Az elmúlt héten értesültem egy újabb EFOP pályázat sikeréről, amelynek keretében többek között telemedicinális EKG- készülék, automata defibrillátor, további légzésfunkció-diagnosztikai eszközök, illetve bizonyos laboreszközök kerülnek a praxisba, a preventív szemlélet jegyében. Az eszközök használatba vétele a nyári hónapokban várható.

Humán erőforrás tekintetében Katorné Simán Éva diplomás ápoló került alkalmazásra 2022.márciustól, akinek feladata lesz a napi munkán kívül a praxisközösségi tevékenység és a szűrések szervezése, amennyiben a metodika ténylegesen kidolgozásra kerül . Bizonyosnak látszik, hogy át fog formálódni a háziorvoslás jövőbeni iránya, országosan, és helyi szinten is. A prevenciós szemlélet, az online konzultációk , a közösségi média szerepe növekedni fog, és remélhetőleg lehetővé válik különböző szakellátások háziorvosi rendelőben való elérése is. Országosan nagy a bizonytalanság a családorvoslás körül, ennek politikai aspektusaiba nem szeretnék belemenni. A betöltetlen praxisok száma havi 20-40-el nő, a fiatalok külföldre, az idősek ténylegesen nyugdíjba mennek, az elöregedés megállíthatatlannak látszik. A következő néhány évben a praxisok összevonása , a praxisméret növekedése elkerülhetetlen lesz, ennek szeretnék a társközség praxisomhoz való csatolásával elébe menni.

Gyenesdiás, 2023.04.16.

II. számú háziiorvosi körzet 2022. évi beszámolója

2022-ben a praxis életében jelentős változás nem történt. Immáron 2 éve a felújított rendelőben látjuk el munkánkat. Háziiorvosi feladataink elvégzéséhez a kialakított rendelő teljes mértékben megfelel a Népegészségügy által előírt minimumfeltételeknek, lehetőség van elkülönítésre, szükség esetén személyes konzultációra.

Kellemes környezetet tudunk biztosítani várakozó pacienseinknek, ezúton is köszönettel tartozunk Dr. Kökény Endre állatorvosnak, aki a rendelő részére adományozott egy nagyméretű akváriumot, halakkal, növényzettel. Folyamatban van jelenleg az épületrész riasztóval való felszerelése.

A praxis 2022. évi betegforgalmi adatai:

- A praxisba bejelentkezettek száma 1570 fő, 6687 férfi és 902 nő.
- Forgalmi adatainkat tekintve az elmúlt évben 9313 ellátás, rendelőn kívüli 50 esetben, telemedicinális ellátás 122 esetben történt.
- Szakellátásba irányítás diagnosztikai céllal 834 esetben, egyéb céllal 495 esetben történt.

Statisztikai adatainkat tekintve néhány érdekességet szeretnék kiemelni:

1. sajnálatos módon a daganatos megbetegedések száma a 2022-es évben ugrásszerűen megemelkedett

2. endokrin, táplálkozási és anyagcserebetegségek körül az idősebb korosztály körében emelkedett a pajzsmirigybetegségek száma.

A 2021-ben elindított prevenciós rendelési időnkben terhesgondozást, szűrővizsgálatok elvégzését, jogosítványok hosszabbítását végeztük elsősorban, illetve lehetőséget biztosítottuk szakorvosi leletek átbeszélésére és előjegyzés alapján egyénre szabott személyes konzultációra.

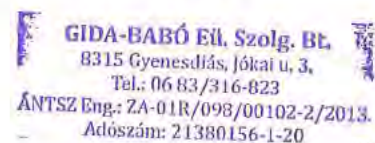
2022-ben a praxis csatlakozott az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű projekt keretében megvalósuló vastagbélvizsgáló programhoz, mely még jelenleg is folyamatban van. A szűrés során több esetben is tünetmentesen zajló daganatos folyamat került felfedezésre.

Köszönöm az Önkormányzat támogatását a praxis megfelelő működéséhez és tisztelettel kérném, hogy segítsenek az akadálymentesítés megvalósításához, mentőbeálló kialakításához és a 19 évvel ezelőtt felszerelt gázkazán cseréjéhez, mert az elmúlt fűtési időszakban rendszeresen leállt, megnehezítve ezzel a betegellátást.

Maradok tisztelettel:

Gyenesdiás, 2022.04.21

Dr. Barta Rita GIDA-BABÓ Bt



TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának a házi gyermekorvosi tevékenységről.

Dr. Tótok Mária
gyermek háziorvos

Tisztelt Képviselő-testület!

A körzethez három község tartozik: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök. 0-tól 19 éves korig látom el a gyermekeket, a bejelentkezett páciensek létszáma jelenleg 839 fő.

Korcsoport szerinti megoszlás 2023.:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	21	27	48

1-3 éves	44	60	104
3-6 éves	74	71	145
6-14 éves	181	169	350
14-19 éves	95	97	192
Összesen	415	424	839

Lakóhely szerinti megoszlás.

Gyenesdiás 2023:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	8	7	15
1-3 éves	14	20	34
3-6 éves	26	27	53
6-14 éves	85	74	159
14-19 éves	50	49	99
Összesen	183	177	360

Vonyarcvashegy 2023:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	5	5	10
1-3 éves	10	16	26
3-6 éves	22	21	43
6-14 éves	57	48	105
14-19 éves	19	22	41
Összesen	113	112	225

Balatongyörök 2023:

Korcsoport	Fiú	Leány	Összes
0-12 hónapos	0	1	1
1-3 éves	8	5	13
3-6 éves	7	6	13
6-14 éves	19	18	37
14-19 éves	14	12	26
Összesen	48	42	90

Más településekről (Cserszegtomaj, Keszthely, Hévíz, Balatonederics, Rezi, Nemesvita, Lesencetomaj, Tapolca) összesen 164 gyermeket látunk el.

A kártyaszám továbbra is növekedést mutat annak ellenére, hogy számos gyermek töltötte be a 19. életévet, őket ki kellett jelentenünk.

Kiemelném, hogy szinte minden várandós édesanya, aki a fent említett három településen él, születendő gyermekének ellátását körzetünkben kívánja megoldani. Az újszülöttek száma mindhárom településen kevesebb az elmúlt évekhez képest.

A napi betegforgalom továbbra is jelentős átlagosan 40-60 beteg gyermeket látunk el naponta a telemedicinás ellátással együtt.
2022-ben az éves betegforgalom 6776 fő volt.

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

Indikátor neve	Saját érték	Országos érték
Meningococcus oltás	76,83	78,56
Antibiotikum használat	1,18	2,49
Ügyeleti ellátás	2,26	1,77

A betegrendelés a következőképpen történik:

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

Kedd, péntek Vonyarcvashegy 08:00-11:00

Hétfő Balatongyörök 11:30-12:30

A betegvizsgálatra továbbra is előzetes időpontkérés, telefonos triázsolást követően kerül sor, kivételt képeznek a sürgősségi ellátások. A betegellátás egy része telemedicina keretein belül történik. A papír alapú receptírást az E-recept váltotta fel. Az EESZT rendszer munkánkat jelentősen segíti.

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

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

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

Munkaidőn kívül a betegeket a jól megszervezett vidéki ügyelet látja el. Hétköznap 16.00 órától másnap reggel 07.00-ig, hétvégén és ünnepnapokon pedig napi 24 órában Keszthelyen a központi vidéki ügyeleten. 2022.április 1-től Keszthelyen a városi gyermekorvosi ügyeleten is vállaltam munkát, azért, hogy a praxisba tartozó gyermekek is ellátásra kerülhessenek hétköznap 16.00-19.00 óráig, valamint hétvégén 09.00-12.00 óráig. Ez nagy segítséget jelent a szülőknek, hiszen a fent említett időszakokban minden esetben gyermekorvos látja el a betegeket.

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

A szűrővizsgálat két részből áll, orvosi és védőnői vizsgálatból. Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, szívesen hozzájuk tanácsadásra gyermekeiket. Az édesanyák a védőnővel bizalmasan beszélnek meg kérdéseiket a csecsemő- és

kisgyermekkorra vonatkozóan (étkezési, alvási szokások, beszéd- és mozgásfejlődés, oltások).

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

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

A további jó együttműködésben bízva, tisztelettel:

Dr. Tótok Mária

Gyenesdiás, 2023. április 13.

Gyenesdiás Képviselő Testülete

Gyenesdiási Asztalitenisz

Gál Lajos Polgármester Úr

Sportegyesület

Gyenesdiás

Gyenesdiás

Tárgy: beszámoló a sportegyesület munkájáról

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Úr!

Egyesületünk 2003-ban alakult, akkor váltunk le a Kinizsi SK-ról és alapítottunk önálló egyesületet, ami a mai napig is működik.

Az hogy működik, nagyon fáradságos munka eredménye. Rengeteg nehézséggel kellett megküzdeni azért, ami máskor nem okozott problémát. Gondolok itt elsősorban a tornaterem ill. tornaszoba használatát illetően.

A változások sok más egyesületnek is gondot okozott és gond ez most is. A sok nehézséggel kialakított jó közösség, ami egyedülálló volt zala megyében, veszélybe került. Hozzánk jártak edzeni a környék sportolói, nagyon jó hangulat és kemény munka volt a jellemző az edzéseken.

A bekövetkezett változások miatt mind a fiatalok, mind a felnőttek számára megbízható helyet kellett keresni, hogy mind a megyei, mind pedig az NB-III-s mérkőzéseinket le tudjuk játszani. Nos ezt az NB-III-s csapatnak sikerült Hévízen megoldai, a megyei mérkőzéseinket pedig idegenben játszottuk le, hazai pálya nélkül.

Azt tudni kell, hogy hasonlóan más sportágakhoz itt is versenykiírás van érvényben, akkor kell lejátszani a mérkőzést amikor a kiírásban rögzítve van. Akárcsak a labdarúgásnál. A megyei mérkőzések az esti órákra vannak kiírva, mivel amatőr sportolókról beszélünk, munka után utazás és mérkőzés lejátszása minimum 21 órakor fejeződik be. Ez pedig a jelen esetünkben nem kivitelezhető, ugyanis a kisterem 20 órakor bezár. Ez adó log még egyeztetést kíván a jövőt illetően.

Beszámolómat azzal folytatom, hogy NB-III-s csapatunk az első helyen áll, vereség nélkül. A 2023-as évet is ott folytattuk, ahol a 2022-s évet zártuk. Legyőztük Egerszeget, Pápát, Ajkát, április 15-én dupla fordulóval folytatódik a bajnokság, megüünk Celldömölkre és jön a Szombathely.

Megeyei csapatunk sajnos rosszabbúl szerepel, mint a tavalyi évben, de amennyiben rendeződik teremproblémánk, megoldjuk ezt is, és méltó helyre vissza küzdjük magunkat.

Az NB-s csapatunk a bajnoki mérkőzéseken túl, rendszeresen részt vesz veterán versenyeken az ország területén és szép sikereket ér el / Bontó Ferdinánd, Dr. Tóth Gábor/. Habár már elmúltam 60 éves, mégis eljárók a mozgássérült versenyekre, kevesebb sikerrel, mint korábban de nem hagyom abba. Valahogy példát kell mutatni a fiataloknak.

Ami a működésünk részét illeti, egyesületünk teljesen hivatalos formában működik. Adóbevállással, könyveléssel, statisztikai jelentéssel. Tagjai vagyunk a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek.

Mint egyesületi vezető gondoskodom, hogy fiaim is a Gyenesdiás csapatában szerepeljenek, Renátó fiam az asztalitenisz csapat oszlopos tagja, Milán fiam a Kinizsi SK-ban focizik.

Valamennyi sportolónk érvényes versenyzési engedéllyel rendelkezik, ami nélkülözhetelen a nemzeti bajnokságban való indulásnál.

Egyesületünk taglétszáma nem változott a tavalyi évhez képest, amely a következő: Dr. Tóth Gábor, Bontó Ferdinánd, Kovács Tamás, Kovács Renátó, Kovács Gyula, Kovács Milán, Bujtor Tibor, Darvas Balázs, Szollár Csaba, Móricz Gábor, Móricz Marcell, Móricz Barnabás és Parrag Gergő. Az egyesület tagjai tagdíjat fizetnek az érvényben lévő egyesületi alapító okirat alapján.

Megtartani a legnehezebb azokat a kiváló eredményeket, melyeket korábban elértünk, mert megváltoztak a működés feltételei, de úgy gondolom jó úton járunk és ezért mindent megteszünk.

Az önkormányzattól kapott támogatásról minden év végén elszámolunk, itt jegyezném meg hálásak vagyunk a támogatásért, igyekszünk méltóképpen képviselni településünket.

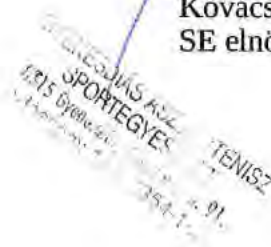
Itt be is fejezem beszámolómat, munkájukhoz sok sikert és egészséget kívánok.

Ui: köszönöm a meghívást a meghallgatásra, de az emeletre nem tudok felmenni, ellenben ha valakinek kérdése lenne, az aulában tudunk beszélgetni.

Köszönettel és tisztelettel:


Kovács Tamás
SE elnök

Gyenesdiás, 2023. 04.14.





BESZÁMOLÓ

AZ NYBRSE 2021-2022-ES VERSENYIDŐSZAK

Mint már évek óta 7-10 éves kezdő játékosokat **Ács Alexandra** edzette, ennek a csoportnak a célja a labdás ügyességfejlesztés, az alapmozgások megtanítása volt. Ebben az időszakban, pontosabban tavaly március óta, végre az új gyenesdiási csarnokban folytathattuk az edzéseinket. Itt sokkal könnyebben tudtuk elérni és bevonni a helyi iskola gyerekeit az egyesület munkájába. Jelenleg az eddigi 50-50%-os arány gyenesi és környékbeli kezdő játékost illetően 70-30%-os arányra javult. Közel 15 új kis gyermek kezdte meg 2022 szeptemberben a munkát ebben a csoportban, így összesen **86 gyerek** látogatja az edzéseinket. Szeretnénk a jövőben egyre szorosabb együttműködést kialakítani a tanári karral is, gondolunk itt főként a tanítókra. Régi bevett szokásunk volt a járvány időszak előtt, hogy iskolákban bemutató órákat esetlegesen iskolai testnevelés órákat látogattunk meg és népszerűsítettük a sportágunkat. Terveink közt szerepel a Kárpáti János ált iskola alsó tagozatos osztályainak testnevelés óra látogatása és a röplabda sportág megismertetése a gyerekekkel.

A magasabb életkorú kezdő játékosok és a Mini korosztály **Bödiné Ertl Blanka** irányítása alatt dolgozott. Egyesületünk Manó és Supermini, valamint kezdő Mini csapatai a Röplabda Szövetség Volley programjában szerepelt. 2022 márciusában indult újra a program a járvány lezárása után. Azóta havi egy alkalommal szerepelünk csapatainkkal ezen a versenysorozaton. Mini játékosaink az Országos Mini Bajnokság II. osztályában képviselheték az egyesületet, ahol 7. helyett szerezték meg. Az ez évad 2022-2023 versenysorozatában szintén II. osztályban indultunk, ahol eddig a lányok a csoportban az 5. helyen állnak.

Az U15-ös korosztály edzője **Ambrus Ádám** volt. III. osztályban indultak. Ebből a csapatból több játékos feljászott már az U17-es korosztályba. AZ U15-ös csapatunk az alapszakasz alatt, csoportjukban sajnos csak a 2. helyezést érte el, csupán csak egy szett hátránnyal, így nem tudtunk feljutni a II. osztályba, és a szezon végén is az előkelő II. helyen végeztek.

Hosszú idő után először U17-es korosztályban is tudtunk indítani csapatot. Edzőjük **Juhász Mónika** volt. Legnehezebb dolga nekik volt, hiszen sokan közülük még gyermek korosztályúak voltak, így 2 bajnokságban is helyt kellett állniuk. A gyerekek annak ellenére, hogy a járványhelyzet és sérülések miatt szinte az egész évet hiányos csapattal játszották végig, hatalmas sikert értek el. Az alapszakaszban megszerezve az 1. helyet a csoportban, bejutottak az osztályozóba, ahol elképesztő lelkes játékkal minden mérkőzésüket megnyertek. Így a 2022-ben induló Középszakaszt már a II. osztályban folytathatták. Ebben a magasabb szintű osztályban is megállták helyüket a lányok és a 10. helyett szerezték meg. 2022 őszével sajnos nem tudtunk U17-es csapatot indítani, mert több játékosunk is átigazolt tőlünk nagyobb egyesületekhez, illetve 6-an tanulmányaikat máshol folytatták. Ám a 2022-2023-as szezonra 2

U15-ös csapatot indítottunk. Sajnos nem abban az osztályban, ahol szeretnénk volna a



Szövetség

- 2 -

dönti el a besorolást, ami ellen nem lehet fellebezni. **Ambrus Ádám** csapata a kezdő gyerek csapat a IV. osztályban indult, **Juhász Mónika** csapata pedig a III. osztályba. Sajnos miután a VESC csapatát is rosszul sorolták be velünk együtt, így ők nyerték meg az alapszakaszt, mi a 2. helyen végeztünk mögöttük. Szeretnénk megjegyezni, hogy a VESC feljutott az osztályozón a II. osztályba, ahol szettvereség nélkül tartja az első helyet, ezzel is igazolva, hogy a Szövetség mekkorát tévedett a besorolásnál, hiszen nekik I. osztályban kellene játszani. Ebben a csapatban játszik Kiss-Bertók Emese, aki tavaly az egyik legeredményesebb centerünk volt, de továbbtanulás miatt ő is átigazolt. Emiatt nem tudtuk megnyerni az alapszakaszt, csak ahogy említettük, 2. helyezettek lehettünk, és nem mi játszhattuk az osztályozót a II. osztályba való feljutásra. Pedig a II. osztályból kieső MTK-t már kétszer is 3:0 arányban vertük a csoportban.

Mi, mint főként utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén is több tehetséget adhattunk nagyobb Egyesületeknek. Bódi Panka a VESC NBI-be, míg Jankovics Lucia a ZTE NB II-es csapatához igazolt.

Strandröplabda szakágunk versenyzője maradt Bódi Panka, aki idén az U 18-as korosztályos strandröplabda válogatott tagja nagy örömünkre. Sok siket kívánunk neki a válogatottban.

Tavaly is törekedtünk arra is, hogy Gyenesdiás nevét visszahelyezzük a strandröplabda versenyek térképére, amely törekvésünk sikerrel járt. A strandröplabda pályákra ismét vásároltunk homokot, hogy megfelelő helyszínt tudjunk biztosítani a versenyekhez. Az MKB-Pannónia Strandröplabda Országos Bajnokság harmadik fordulóját ebben az évben is Gyenesdiáson bonyolíthatjuk TV közvetítéssel az M4 csatornáján.

Nyáron több edzőtábort is tartottunk a gyerekeknek a strandon, ahová jöhettek azok a gyerekek is, akik a röplabda iránt érdeklődnek és szeretnék kipróbálni a sportot.

Terveink:

Idén nyárra Egyesületünk nyújtott be pályázatot az MKB Pannónia Országos Strandröplabda verseny fordulójának megrendezési jogáért, melynek elbírálása folyamatban van. Ez lenne az első év amikor önállóan szerveznénk meg ezt a 3 napos versenyt. felnőtt és utánpótlás korosztályban.

A következő játékszezonban újra szeretnénk U 17-es korosztályban csapatot indítani.

Gyenesdiás, 2023. április 18.

Szeredai Jenő



GYENESDIÁSI KINIZSI SPORTKÖR

8315 Gyenesdiás, Balaton u. 2.

Tel.: +36 30/520-0375

Tájékoztató a Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a gyenesdiási Kinizsi Sportkör sporttevékenységéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A Kinizsi Sportkörön belül két szakosztállyal képviseltettük magunkat: labdarúgó-, lovas szakosztály.

1. Labdarúgó szakosztály

Labdarúgó szakosztályunknál 8 labdarúgó csapat szerepel bajnokságokban, illetve tornákon. Az U9-U11-U13 csapatainknál edzőváltás történt, Beke Dániel, és Beke Tamás vette át a csapatokat. Az U16-nál Hegyi Zsolt lett a tréner. U7 Hajba Géza edzővel, U19, Fellner Gergő vezetésével a felnőtt Megyei I. o. csapat tavaszi mérkőzéseit Kocsis Norbert, az őszi évadot Rédei Péter irányította. A 2023-tól ismét Kocsis Norbert az edző. És végül, de nem utolsó sorban Megye I. o. Női csapatot Propszt Viktória vette át. Az új edzőink kiváló munkát végeznek, folyamatos a létszámnövekedés. A Kinizsi Sportkör aktív sportolóinak létszáma jelenleg: 133 fő

Örvendetes hogy, az utánpótlás (U7, 9, 11, 13) korosztályban az alapos szakmai munka eredményeként a létszám folyamatosan emelkedett. A tornákon mindig az első háromban benne vannak a csapataink. Az U korosztályokban túlnyomó részt a Kárpáti János Általános Iskola tanulói sportolnak. Elmondhatjuk, hogy az ifjúsági és női sportolóink zöme gyenesdiási lakos.

Bozsik program

A Bozsik programban folyamatosan szerepelnek sportolóink U-7 –től U-13 –as korosztályig négy csapattal. Ez éves szinten minden csapatot egybe véve közel 50 tornát jelent, melyre néhány kivétellel mindig utazni kell. A korosztályos csapataink jól szerepelnek, mindig az első 3-ban végeznek. A kisebbek vonatkozásában nagyobb hangsúlyt helyeznek a mozgásra és a sport szeretetére való nevelésre, mint az eredményekre.

Eredmények

A 2021/2022 évben az első csapatunk a Megyei I. osztályban szerepelt és a középmezőnyben, a 8. helyen végzett. Megálltuk helyünket, komoly múlttal rendelkező városi egyesületeket, utasítottunk magunk mögé.

A 2021/2022-es idényben jelenleg is a 11. helyen állunk, sajnos vannak a sérült játékosaink, illetve az új csapattagok még be kell illeszkedni.

A megyei I. osztályban 2022. év őszén az első csapatunk a 11. helyen állt, és áll jelenleg is 2022-ben. Ez az osztály jelentősen erősebb csapatokkal rendelkezik. A költségeink is jelentős mértékben megnövekedtek, magasabbak a bírói díjak, a pályahitelesítés, az edzői bérek, a játékedvények, az igazolási, az átigazolási díjak, valamint az utaztatások. Az energiaválság miatt jelentősen emelkedtek a közüzemi számláink is. A TAO-t a lehetőségeinkhez képest megpróbáljuk maximálisan kihasználni a költségek csökkentése érdekében. Az U19



GYENESDIÁSI KINIZSI SPORTKÖR

8315 Gyenesdiás, Balaton u. 2.

Tel.: +36 30/520-0375

csapatunk a nagyszerű 3. helyen áll, az U16-os csapatunk a 8. helyen van. A Női csapatunk 2022. a 2. helyen végzett, jelenleg a 4. helyen vannak.

TAO pályázatok

A TAO IV. pályázat segítségével elkészült az öltöző tetőterünk két vizes blokkal. A center pályánk az automata öntözőberendezéssel és az új gyepfelülettel az egyik legjobbnak mondható a környéken. Minden csapat, aki hozzánk látogat, meglelégedéssel beszél róla.

A TAO V. pályázat keretein belül elkészült a lelátónk, melyen kulturáltabb körülmények között tudjuk fogadni a hozzánk látogatókat. Elkészültek az MLSZ szabvány szerinti kispadjaink, valamint beszereztünk egy automata öntözőkocsit és az elektronikus jegyzőkönyvek kitöltéséhez szükséges laptopot is.

A TAO VI. pályázatunk segítségével műfüves labdarúgó pályát tudunk építeni, a szélessége megfelelő, a hosszúsága viszont néhány méterrel elmarad a szabványtól. Ennek segítségével a téli felkészülésünk jelentősen hatékonyabb volt. Tudtuk kímélni a füves pályáinkat, mikor ezen edzettek csapataink. Nagyon szükséges volna rá egy világítás ugyanis hétköznapiokon a téli korai sötétedés miatt világítás nélkül nem tudjuk használni. Nagy segítséget jelentett, hogy Bozsik tornáinkon is tudtuk használni a pályát, vizes, sáros idő esetén is alkalmasabb volt ezen a tornákat rendezni, nem lettek vizesek sárosak a gyerekeink.

A TAO VII-VIII. pályázat segítségével szeretnénk megoldani a villanyvilágítást a műfüves pályán, így hétköznapi is tudnának edzeni a csapataink, kímélve ezáltal a füves pályáinkat. Egy ilyen műfüves pályát nagyrészt a téli időszakban használják a csapatok, de mivel rövidek a nappalok, ezért elengedhetetlen egy korszerű villanyvilágítás kiépítése. Ez a pályázatunkba be is lett építve. A center füves pályánk öntözőrendszere sajnos nem tud elegendő vizet biztosítani, ezért egy új kútfúrással szeretnénk megoldani, ezt most fogadta el a szövetség. Szintén nyertes pályázatunk van a Sportpark keleti részének kulturált bekerítésére. Az ezekhez szükséges TAO begyűjtése folyamatban van.

Sportpályák és környezetük

A futópályát, sportpályákat naponta mintegy 50-100 ember veszi igénybe. A karbantartást és az értékeink megvédését nagyban nehezíti, hogy nincs bekerítve a sportparkunk, de szerencsére az itt sportolókkal sikerült jó kapcsolatot kialakítani, és kértük őket az alapvető szabályok betartására. (ne szemeljenek, a center füvespályát ne használják stb.) A labdarúgó szakosztály köszöni ezúton is az Önkormányzat eddigi és jövőbeni támogatását.

2. Lovas Szakosztály

A Lovas Szakosztályunk két szakágban versenyeznek/versenyeztetnek, a díjugratásban és a távlovaglásban. Finta Géza vezetésével felemás évet tudhatnak maguk mögött. Januárban és februárban 4. első és 1. negyedik helyet értek el fedett pályás versenyeken. Márciusban sajnos Géza súlyos balesetet szenvedett, eltört a lába, műteni is kellett. Ez sajnos megbélyegezte az évük nagy részét. Kóka Bálint kiváló tanítványa időközben elköltözött, máshol folytatja a pályafutását. Szeptemberben Finta Géza országos versenyen már rajthoz állt, 1. helyezést ért el. Kiváló teljesítményük az ország több pontjára eljuttatja, és öregbíti Gyenesdiás jó hírnevét. A lovas szakosztály köszöni ezúton is az Önkormányzat eddigi és jövőbeni támogatását.



GYENESDIÁSI KINIZSI SPORTKÖR

8315 Gyenesdiás, Balaton u. 2.

Tel.: +36 30/520-0375

3. Támogatók

A labdarúgó szakosztály minden évben megrendezi az immár hagyományossá vált Sport-bált, amely idén már a XIV. volt mintegy 119 fő részvételével. A bál bevételének jelentős részét az egyesület működésére és utánpótlás nevelésre tudtuk fordítani. Az egyesület munkáját több helyi lakos segíti. Az egyesület munkáját segítő szurkolói kör a sportolók utaztatásában nyújt segítséget, alkalmanként egy-egy közös, kötetlen étkezést szervez a sportolók és a szurkolók részére. 2022 év Gyenesdiás Sportjáért kitüntetését két jelenleg is aktív támogatónk, szurkolónk Fatér János és Fatér Tamás kapta. Köszönjük a nevükben is.

2023. évben, akárcsak az előző években is, továbbra is próbálunk támogatókat keresni csapataink mellé.

Szeretnénk megköszönni a Képviselő-testület segítségét, amelyet a sportegyesület számára ez idáig is biztosított. Célunk, hogy minél több gyenesdiási fiatal tudjunk sportolásra csábítani, hogy öregbítsék a Kinizsi SK és Gyenesdiás hírnevét.

Gyenesdiás, 2023. április 20.

Köszönettel és Tisztelettel:

Mosdósi Attila s.k.
elnök



GYENESDIÁSI KINIZSI SPORTKÖR

8315 Gyenesdiás, Balaton u. 2.

Tel.: +36 30/520-0375

Pénzügyi beszámoló Kinizsi SK. 2022. évi

Bevételek

Önkormányzati támogatás	3.800.000 Ft
Jegybevétel	43.500 Ft
(Átigazolási díj, bérleti díjak, büfé bevétel, sportbál bev.)	475.930 Ft
TAO támogatás, utánpótlás nevelés	6.051.235 Ft
Összesen:	10.370.665 Ft

Kiadások

Anyag, és anyag jellegű költségek:

Vízdíj	436.244 Ft
Villamos energia	694.330 Ft
Gázenergia	495.620 Ft
Üzemanyag (fűnyíró, fűkasza)	413.725 Ft
Tisztítószer, irodaszerek	134.235 Ft
Könyvelési díj	120.000 Ft
Sportorvosi díj	386.000 Ft
TAO beszerzés up. (felszerelés, eszközök)	966.011 Ft
Egyéb költségek (étel-, italfogyasztás, üdítő, ásványvíz)	222.340 Ft

Versenyeztetési költségek:

498.970 Ft

(Nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítési díj, bírói díj, versenyengedély díja, átigazolási díj)

Személyi jellegű ráfordítások

U9-11	900.000 Ft
U7-13	900.000 Ft
U16-19	1.345.000 Ft
Női	360.000 Ft
Megye I.	1.320.000 Ft
Összesen	4.825.000 Ft

TAO támogatás edzői bérre: -1.335.450 Ft

Edzői díjak összesen: 3.489.550 Ft

Karbantartói, szertárosi díj:

1.440.000 Ft

Gyúró díjazása:

105.000 Ft

Utazási, utaztatási, kiküldetési díj:

978.935 Ft

Kiadások összesen: 10.380.960 Ft

Bevétel: 10.370.665 Ft

Kiadás: 10.380.960 Ft

Pénzforgalmi eredmény: - 10.295 Ft

Gyenesdiás, 2023.04.20.

Mosdósi Attila
Kinizsi SK. elnök



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737

GY/154-75/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó soros ülésére a **354/2 hrsz közterület helyi közúttá minősítése** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyenesdiás 354/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő közterületen épült meg a 4 beállásos parkoló (Malom u). A parkoló forgalomba helyezésének feltétele, hogy az érintett közterület közúttá történő átminősítése megtörténjen.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem:

Határozati javaslat:

- 1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiás, 354/2 hrsz-ú 346 m² nagyságú „kivett közterület” művelési ágú ingatlan művelési ágát „közút” művelési ágra változtatja, elnevezése: Malom utca
- 2.) Felkéri a polgármestert a földhivatali eljárás megindítására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2023. április 13

Gál Lajos
polgármester



Szám: GY/154-76-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére a **strandi animációs szerződés módosítása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk és a Turisztikai Egyesület együttesen 2020. március 11.-én szerződést kötött a Mad Dream World Kft. –vel a strandi animáció megvalósítására.

A szolgáltatási szerződés több pontján változtatás szükséges az elmúlt évek tapasztalatai és a változó gazdasági helyzet miatt.

1. A Gyenesi Lídó strandon heti egy alkalommal (szombatonként) 2 fő animátor.
2. Élmények a Gyenesi Lídó strandon programsorozatban segítségnyújtás
3. Önkormányzatunk vállalja az áramellátás mellett a hulladékszállítás és a vízellátás biztosítását is.
4. A szolgáltatási díj emelése 21,3 százalékkal (3.682.668 Ft-, nettó)
5. Fizetési feltételek módosítási lehetőségének módosítása.

A jelenlegi szerződést, a tervezetet és a vállalkozó észrevételeit mellékeljük az előterjesztéshez.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fenti tervezett módosításokat megvitatni és álláspontjukat kialakítani szíveskedjenek. A módosítások elfogadása esetén az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt Szolgáltatási szerződés módosítás tervezetet elfogadja és a különbözetet a 2023. évi költségvetési tartalék terhére bruttó 269.241 Ft összegben biztosítja, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester
Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos
polgármester

Szolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről **Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata** 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., adószám: 15734491-2-20, képviseli Gál Lajos polgármester (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

továbbá **Gyenesdiási Turisztikai Egyesület** 8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. adószám: 18966527-1-20, képviseli: Somogyi Zoltán elnök (a továbbiakban: **Egyesület**)

másrészről **Mad Dream World Kft.** (cégjegyzékszám: 20-09-071646, adószám: 23362620-2-20) **8380 Hévíz, Fortuna u. 29,** képviseli: Bökönyi Zsolt ügyvezető (a továbbiakban: **Vállalkozó** között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával a 2020-2024. évi strandi animáció megvalósítására az alábbi szerződést kötik:

1. A strandi animáció részletes feladat meghatározása:

Ideje: minden év június hónapjának utolsó pénteki napjától - augusztus hónap utolsó előtti vasárnapjáig.

Helye: Diási Játékstrandon naponta legalább 3 fős animátor csapat, Gyenesi Lidóstrandon heti 2 alkalommal 2 fő animátor.

*ordeli megállapodás szerint
heti 1 szombat*

2. A vállalkozó kötelező feladata:

Az animátor csapat felállítása, idegen nyelvet beszélő, szakképzett, lehetőség szerint helyi animátorok válogatása, az animációs programok folyamatos szervezése, magas szintű lebonyolítása, szakmai ellenőrzése. Az animátor csapat tagjai idegen nyelven kommunikáló, dinamikus, sportos fiatalok, akik szervezeten és koordináltan csapatban dolgoznak.

A Diási Játékstrandon változatos gyermek, sport és családi programok megszervezése, lebonyolítása minden nap a régóta jól működő, bevált programok (vízi aerobic, mini disco) megtartása mellett. A Gyenesi Lidóstrandon gyermekprogramok megszervezése, lebonyolítása. Az animációs programok, és a zenés programoknál változatos zenekínálat.

Az animátorok házigazdaként köszöntik az érkező vendégeket, tájékoztatják őket az animációs programokról, melyekre toboroznak résztvevőket. Mindig elérhetőek, a vendégek bármikor fordulhatnak hozzájuk, ha segítségre van szükségük (nem csak az animációs programokkal kapcsolatban).

A szabadtéri sport és animációs programok megfelelő minőségű hangosítását a vállalkozónak kell biztosítani.

Bala Toni óriásbáb animáció részeként nem csak a strandokon, de egyeztetett időpontokban a település rendezvényein is megjelenik.

A település arculati elemei, logója, az animátorok egyenruháján és plakátján meg kell, hogy jelenjen.

A Vállalkozó köteles a strandrádióban a községi programokat, a strand működtetésével kapcsolatos felhívásokat, közérdekű információikat bemondani, bejátszani ellenérték nélkül, melyeket a Tourinform Iroda vagy az önkormányzat hivatalosan közzétesz a rádiót üzemeltető számára (rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén azonnali bemondást biztosít nyitvatartási időben és azon kívül is.). Ezek mellett a rádiót üzemeltető Szolgáltatónak lehetősége van a rádiós műsoridőben fizetett hirdetés kiköszvetítésére.

Rádiót köteles 10.30-tól 18.00 óráig működtetni.

Vállalkozó vállalja a jogdíj befizetését az Artisjus Jogvédő hivatalnál, és szükség esetén a MAHASZ-nál. Köteles az erről szóló igazolás másolatát bemutatni.

Együttműködés keretében történik az animációs programok és a kapcsolódó rendezvények reklámozása.

Vállalkozó fotódokumentációt készít, melyet szezon végén digitális formában átad az Egyesület és az Önkormányzat részére. A szezonban szerzett tapasztalatokról vállalkozó év végén írásos beszámolót készít

3. Megrendelő kötelezettségei:

Animációs programokhoz szükséges eszközök, illetve az eszközök tárolására zárható raktár biztosítása.

Esetlegesen apróbb nyeremények biztosítása a nyertes vendégeknek.

Oklevelet animációs programokhoz Egyesület biztosítja

A strandrádió működtetéséhez Önkormányzat ingyenesen biztosítja a rádió üzemeltetéséhez szükséges helyiséget.

Koktélozót Vállalkozó részére Önkormányzat külön szerződés alapján biztosítja.

Önkormányzat lehetőséget biztosít Vállalkozónak zenés rendezvények megtartására egyeztetett napokon.

Önkormányzat Vállalkozó működéséhez szükséges áramellátást biztosítja.

Egyesület feladata a strandi programok települési marketingbe, PR munkába való megfelelő beépítése.

A feladatok kapcsán folyamatos együttműködés és szakmai egyeztetés az Egyesület megfelelő személyével.

4. A szolgáltatás díjazása:

A szolgáltatás díja **3.036.000,-Ft + Áfa/év.**

4.1. Fizetési feltételek:

4.1.1. A 4. pont szerinti összeg 25%-át azaz **759.000,-Ft + Áfa összeget** tárgyév július 10-ig az Egyesület fizeti átutalással a vállalkozó által kiállított szolgáltatási számla alapján.

4.1.2. A 4. pont szerinti összeg 75%-át azaz **2.277.000,-Ft + Áfa összeget** az önkormányzat fizeti átutalással a vállalkozó által kiállított szolgáltatási számla alapján két részletben:

1. részlet: tárgyév július 10-ig: 1.138.500,-Ft + Áfa
2. részlet: tárgyév augusztus 25-ig: 1.138.500,-Ft + Áfa

4.2. Fizetési feltételek módosítása:

A 4.1. pont szerinti feltételek módosíthatóak legkésőbb tárgyév március 31. napjáig felek között létrejött közös megegyezéssel.

5. Egyéb megállapodások:

Felek kötelesek együttműködésüket az elvárható legnagyobb gondossággal és szakértelemmel, valamint a legnagyobb hatékonysággal végezni a szerződés alapján.

Írásos engedély hiányában egyik fél sem tehet közzé, fedhet fel, vagy tehet hozzáférhetővé bármilyen bizalmas információt, adatot, a tevékenységgel kapcsolatos gazdasági, stratégiai eljárásokat, vagy vendégekkel kapcsolatos információkat.

A jogviszony ideje alatt és megszűnése után a fenti információkkal és adatokkal egyik fél sem élhet vissza.

Vállalkozó kijelenti, hogy az általa szervezett programokon a vendégek saját felelősségükre vesznek részt.

Vállalkozó munkatársai kötelezik magukat a strandok házirendjének, valamint a tűz-, munkavédelmi- és ÁNTSZ előírások betartására.

6. Rendkívüli felmondás:

Rendkívüli felmondás csak valamely fél fontos kötelezettségének szándékos megszegése, hanyagsága esetén lehetséges, melyet a másik félnek indokolnia kell írásban. A felmondási idő a felmondás kézhezvételétől számított minimum 10 nap. A korábban kifizetett szolgáltatási díjat időarányosan kell elszámolni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. A felek kijelentik, hogy jelen szerződésben meghatározottakkal teljes mértékben egyetértenek, azt magukra nézve kötelezőnek tartják. Jelen szerződés 4 példányban készült, azt szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Jelen szerződést Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2020.(II.24.) számú határozatával jóváhagyta.

Gyenesdiás, 2020. március 11.




Gál Lajos
polgármester



GYENESDIÁSI
TURISZTIKAI EGYESÜLET
H-8315 Gyenesdiás, Halmi u. 2.
Adószám 18966527-1-20
Szlisz 74500248-10039227

Somogyi Zoltán
egyesületi elnök



MAD DREAM WORLD Kft.
8380 Hévíz, Fortuna u. 29.
Céj: 20-09-071046
Adó: 23362620-2-20
Pén: 74500248-10036203

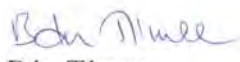
Bökönyi Zsolt ügyvezető
Mad Dream World Kft.

Jogi ellenjegyzés:




Czibor Zoltánné
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:



Bán Tímea
penzügyi vezető

Gyenesdiád PH Műszak

Feladó: Zsolt Bökönyi [zsbokonyi@gmail.com]
Küldve: hétfő 2023. április 17 10:16
Címzett: Gyenesdiás Műszak; Gabriella Flóra Rezes; Tourinform Gyenesdiás
Tárgy: Animációs szerződés módosítási igény
Melléletek: image001.png; Animacios szerzodes_2020-2024.pdf

Tisztelt Gyenesdiás Önkormányzata, Tourinform Gyenesdiás!

Hamarosan újra kezdődik a szezon és ezzel kapcsolatban szeretnénk Önöknél kérelmezni a szolgáltatási szerződésünk felülvizsgálatát. (a mostani érvényes verzióját csatoltam)

Az elmúlt években nem történt szerződésmódosítás és szolgáltatási díj aktualizálás.

Mint azt Önök is jól tudják az elmúlt években, de kifejezetten a tavalyi évben az energia és a bérköltségek nagyon megnövekedett.

Részünkről a gyenesdiási projektben a bérek változása hozza a legnagyobb költségnövekedést. Erről személyesen is egyeztettem már a Samu Zoltánnal, és megegyeztünk, hogy e-mailben jelezzük ezt az Önkormányzat felé.

Számításaink szerint a jelenlegi szerződést összegét 21,3%-al lenne szükséges emelni, ahhoz hogy a jövőben is meg tudjuk tartani a magas szintű szolgáltatási minőséget, és ezeken belül a legfontosabb a munkavállalóink piaci szintű bér megfizetése és motivációinak fenntartása.

Kérem, hogy értékeljék a kérelmünket és legyen szívesek tájékoztatni bennünket, hogy mi módon tudjuk ezt együtt elérni a közös cél érdekében.

Továbbiakban:

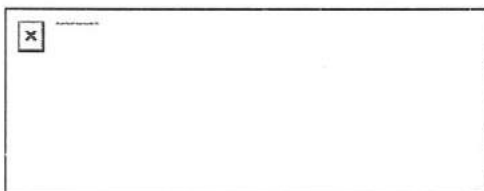
Kérem, hogy az alábbi pontokat is vegyék figyelembe (ezekről is egyeztettem személyesen a Zoltánnal):

1. Kimagaslóan fontossá vált a strandon lévő hangrendszer állapotának felülvizsgálata, és karbantartása.
A tavalyi szezonban a rádiós üzemeltetése sokszor nem tudott megfelelő lenne, mert szinte sehol nem működött jól a hangrendszer a strandon.
2. Illetve van egy külön kiépített áramhálózatunk, aminek a felbővítését mi külön megfizettük. Sajnos ez is számtalan esetben le volt kapcsolva, és nem lehetett használni.
3. A kiemelt rendezvényekre kérem, hogy legyen szívesek a strandhoz tartozó fedett színpadot biztosítani a rendezvények színvonalá érdekében.
Az előző szezonban két alkalommal is előfordult, hogy leadtuk az igényünket, és végül a strand színpadja máshol volt használva.

Együttműködésüket és segítségüket előre is nagyon köszönjük,

Üdvözlettel:

Bökönyi Zsolt



Okirat száma: Gy/...../2023.

Szolgáltatási szerződés

1. sz. módosítása

TERVEZET

amely létrejött egyrészről

Név: **Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata**
Székhely: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
Adószám: 15734491-2-20
Képviseli: Gál Lajos polgármester (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

továbbá:

Név: **Gyenesdiási Turisztikai Egyesület**
Székhely: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Adószám: 18966527-1-20,
képviseli: Somogyi Zoltán, elnök (a továbbiakban: **Egyesület**),

másrészről:

Név: **Mad Dream World Kft.**
Székhely: **8380 Hévíz, Fortuna u. 29.,**
Adószám: 23362620-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-071646
képviseli: Bökönyi Zsolt ügyvezető (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen **Felek** között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

Felek 2020. március 11.-én szerződést kötöttek a strandi animáció megvalósítására. **Felek** előzetes egyeztetés és közös megegyezés alapján a szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A szerződés 1. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

Idéje: Minden év június hónapjának utolsó pénteki napjától - augusztus hónap utolsó előtti vasárnapjáig.

Helye: Diási Játékstrandon naponta legalább 3 fős animátor csapat.

Gyenesi Lídó strandon heti 1 alkalommal (szombatonként) 2 fő animátor

2. A szerződés 2. pontjának szövege az alábbiakkal egészül ki:

Vállalkozó animátorokkal segíti az „Élmények a strandon” programsorozat (4 alkalom) lebonyolítását.

3. A szerződés 3. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

a.) Az animációs programokhoz szükséges eszközök, illetve az eszközök tárolására zárható raktár biztosít.

b.) Esetlegesen apróbb nyeremények biztosítása a nyertes vendégeknek.

c.) Oklevelet az animációs programokhoz az **Egyesület** biztosítja.

d.) A strandrádió működtetéséhez az **Önkormányzat** ingyenesen biztosítja a rádió üzemeltetéséhez szükséges helyiséget.

e.) A Vállalkozó által üzemeltetett kóktélozó és terasza alatti földterület, a közművek és a hulladékszállítási szolgáltatás igénybevétele külön területbérleti szerződésben kerül meghatározásra.

f.) **Önkormányzat** lehetőséget biztosít Vállalkozónak zenés rendezvények megtartására egyeztetett napokon.

g.) Egyesület feladata a strandi programok települési marketingbe, PR munkába való megfelelő beépítése.

h.) A feladatok kapcsán folyamatos együttműködés és szakmai egyeztetés az **Egyesület** és az **Önkormányzat** megfelelő személyével.

4. A szerződés 4. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

A szolgáltatás díja **3.682.668 Ft-**, + Áfa/év.

5. A szerződés 4.1. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

4.1.1. A 4. pont szerinti összeg 25%-át azaz **920.667 Ft-**, + Áfa összeget tárgyév július 10-ig az **Egyesület** fizeti átutalással a vállalkozó által kiállított szolgáltatási számla ellenében.

4.1.2. A 4. pont szerinti összeg 75%-át azaz **2.762.001 Ft-**, + Áfa összeget az önkormányzat fizeti átutalással a vállalkozó által kiállított szolgáltatási számla ellenében két részletben:

1. részlet: tárgyév július 10-ig: 1.381.000 Ft-, + Áfa

2. részlet: tárgyév augusztus 25-ig: 1.381.001 Ft-, + Áfa

6. A szerződés 4.2. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

A 4.1. pont szerinti feltételek módosíthatóak legkésőbb tárgyév január 15. napjáig felek között létrejött közös megegyezéssel.

7. A szerződés, módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felek a szerződést elolvasták azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződést Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete/2023. (IV.25.) számú határozatával jóváhagyta.

Gyenesdiás, 2023.

Gál Lajos
polgármester

Somogyi Zoltán
elnök

Bökönyi Zsolt
ügyvezető
Mad Dream World Kft.

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Czibor Zoltánné
jegyző

Bán Tímea
pénzügyi vezető



Szám: GY/154-77-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére **költségvetésben nem tervezett kiadások** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezésekor az új nagyteljesítményű fénymásoló/nyomtató beszerzése a Műszaki osztályra végül nem került bele az elfogadott költségvetésbe, de mostanra már a Műszak nagyteljesítményű fénymásolója szinte használhatatlan.

A gép javíttatása/karbantartása korából kifolyólag már nem gazdaságos és az alkatrészek hiánya miatt nehezen megoldható.

Ezért kértünk ajánlatot (mellékelve) a 2 db régebbi – jelenleg használaton kívüli – Kyocera fénymásoló felújítására.

Az ajánlat bruttó 272.542 Ft-, melyből mindkét gép felújításra kerülne. Az egyik gép a Műszaki osztályon a másik pedig a Projektirodában kerülne elhelyezésre.

Betegség miatt a településkapuba tervezett domb befejező kőműves munkálatait nem tudjuk a saját fizikai állománnyal megoldani. Kértünk ajánlatot vállalkozótól (mellékelve) melynek bruttó költséges 421.640 Ft-, lenne. Ez csak a munkadíj az anyagot már megvettük kivéve a követ és a szükséges betont, de ez tervezve van a költségvetésben.

A Képviselő-testület kérése alapján kértünk árajánlatot a II. sz. felnőtt orvosi rendelőhöz használható akadálymentes rámpa és a mentősök részére „kocsilehajtó” építésére (a hordágyak könnyebb közlekedéséhez). A „kocsilehajtó” költsége bruttó 635.000 Ft-, az akadálymentes rámpa költsége bruttó 266.700 Ft-, beruházás teljes költsége bruttó 901.700 Ft-.

Szintén a tisztelt Testület kérése alapján egyeztetést folytattunk és ajánlatot kértünk a Szent Ilona utcában még hátralévő vízbekötések kivitelezésére az utca aszfaltozásának megkezdése előtt. A DRV Zrt.-vel történt egyeztetés alapján Önkormányzatunk csak a vízbekötések földmunkáját és a helyreállítás költségeit fizeti, amely bruttó 450.215 Ft-.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fentieket megvitatni és a költségeket az általános tartalék terhére biztosítani szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

Határozati javaslat.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja:

- 2 db fénymásoló felújítási költségeit bruttó 272.542 Ft-, összegben,

- településkapuban tervezett domb befejező kőműves munkálatainak munkadíját bruttó 421.640 Ft-, összegben,
- akadálymentes rámpa és/vagy „kocsilehajtó” építését a II. sz. felnőttorvosi rendelőhöz bruttó Ft-, összegben, a
- Szent Ilona utcában vízbekötések létesítése (földmunka+ helyreállítás) aszfaltozás előtt bruttó 450.215 Ft-, összegben.

Mindösszesen bruttó Ft-, összeget biztosít az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester
Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos
polgármester

Gyenesdiád PH Műszak

Feladó: Lő-Mix Kft. [info@lomixkft.hu]
Küldve: szerda 2023. április 5 16:34
Címzett: 'Gyenesdiádi Önkormányzati Hivatal - Műszak'
Tárgy: RE: Fénymásoló bevizsgálása

Tisztelt Rácz Sándor Úr!

Kérésének megfelelően bevizsgáltuk a Gyenesdiádi Közös Önkormányzati Hivatalnál lévő Kyocera-akat és javításukra a következő árakat biztosítjuk:

1. 1. emelet Kyocera FS6525MFP (V1C6941956)
számláló állása: 252756

Töltőroller csere:	26 900 Ft + Áfa
1,-es tálca papírfellevő rollerek:	20 000 Ft + Áfa
ADF behúzó rollerek:	13 900 Ft + Áfa
Munkadíj:	10 000 Ft + Áfa

2. Földszint Kyocera FS6525MFP (V1C6941946)
számláló állása: 294465

fixáló csere
Töltő roller csere
1-es tálca papírfellevő rollerek
Festékező csere

A cserélendő alkatrészeket figyelembe véve, ajánlott a komplett MK kitt cseréje mely a fentiekén kívül a dobot is tartalmazza.

MK kit ára: 109 900 Ft + Áfa

ADF behúzó rollerek:	13 900 Ft + Áfa
Munkadíj:	12 000 Ft + Áfa

Kiszállási díj: 8 000 Ft + Áfa

A fenti alkatrészeket rendelni kell, beérkezés az írásos megrendeléstől számított 2-5 hét.

Várom megrendelését.

Bruce : 272.542 Ft

Üdvözlettel:

Lőrincz Róbert
Ügyvezető
Lő-Mix Kft.
Tel : +36 92 598 964
Mobil: +36 30 268 0866
Web: www.lomixkft.hu
E-mail: info@lomixkft.hu
robert.lorincz@lomixkft.hu

Árajánlat

Libra-Ken Bt.

5331 Kenderes Szent I. u. 26.

Cg.: 16-06-007036

Adószáma: 20700513-2-16

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97.) részére a megtekintett helyszínrajz és a 2023. január eleji bejárás alapján a 1276/3. hrsz-ú területen található domb kivitelezésére:

Megnevezés	Megjegyzés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó egységár
Alapkészítés	12 m	38.000 Ft	10.260 Ft	48.260 Ft
Zsalukő építése	12×3 m	105.000 Ft	28.350 Ft	133.350 Ft
Kőfal építés (Sümegei mészkő)		189.000 Ft	51.030 Ft	240.030 Ft
Összesen		332.000 Ft	89. 640 Ft	421.640 Ft

Az árajánlat csak a munkadíjat tartalmazza, anyagköltséget nem.

2023. 04. 19.

Barabás István

ügyvezető

Gyenesdiád PH Műszak

Feladó: Nánássy Árpád [nanassy.arpad@gyenesdias.hu]
Küldve: csütörtök 2023. április 20 9:25
Címzett: Gyenesdiási Önkormányzati Hivatal - Műszak
Tárgy: Fwd: Gyenesdiás, Szent Ilona utcai vízbekötések

[Androidos Outlookból](#) küldve

Feladó: Attila Borsi <borsi.attila@gmail.com>
Elküldve: 2023. április 20., csütörtök 9:19
Címzett: Nánássy <nanassy.arpad@gyenesdias.hu>
Tárgy: Gyenesdiás, Szent Ilona utcai vízbekötések

Tisztelt Nánássy Árpád!

A Gyenesdiás, Szent Ilona utcai vízbekötési munkára a Borsi Builder Kft. az alábbi ajánlatot adja:

- gépi földmunka végzés:	121.500 Ft + ÁFA
- közművek feltárása kézi erővel, nyomvonalak kiásása, tömörítése:	110.000 Ft + ÁFA
- beton megerősítés, vasháló:	95.000 Ft + ÁFA
- út helyreállítása vegyeskővel:	28.000 Ft + ÁFA
összesen:	354.500 Ft + ÁFA

Üdvözlettel:

Borsi Attila ügyvezető
Borsi Builder Kft.

Gyenesdiád PH Műszak

Feladó: Nánássy Árpád [nanassy.arpad@gyenesdias.hu]
Küldve: csütörtök 2023. április 20 9:25
Címzett: Gyenesdiási Önkormányzati Hivatal - Műszak
Tárgy: Fwd: Árajánlat - orvosi rendelő

[Androidos Outlookból](#) küldve

Feladó: Attila Borsi <borsi.attila@gmail.com>
Elküldve: 2023. április 20., csütörtök 8:53
Címzett: Nánássy <nanassy.arpad@gyenesdias.hu>
Tárgy: Árajánlat - orvosi rendelő

Tisztelt Nánássy Árpád!

A Gyenesdiás, orvosi rendelő körüli munkákra a Borsi Builder Kft. az alábbi ajánlatot adja:

1. Kocsilehajtó építése
 - támfal bontása, elszállítása: 95.000 Ft + ÁFA
 - szegély és térkő építése (kocsilehajtó): 405.000 Ft + ÁFA
2. Rámpa építése
 - térkő, rámpa építése: 170.000 Ft + ÁFA
 - lépcső bontása: 40.000 Ft + ÁFA

Üdvözlettel:

Borsi Attila ügyvezető
Borsi Builder Kft.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/154-78/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére a **Fürdő és Tulipán utca önkormányzati tulajdonba vétele** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülésen a Magyar Közúti Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóságának igazgatója, Mórocz József tájékoztatót adott a Közútkezelő Kht. tevékenységéről, illetve tájékoztatta a testületet azokról az állami tulajdonban lévő „közút” besorolású ingatlanokról, amelyek a jövőben fejlesztés érdekében önkormányzati tulajdonba vétel tárgyát is képezhetnék. Ilyen útszakasz a Fürdő utca és a Tulipán utca. A Fürdő utca tulajdonba vételéről már döntött a testület, de a Tulipán utca abból az előterjesztésből kimaradt, így azt pótoljuk.

Mindkét útszakasz fejlesztésre szorul, illetve a Magyar Közút Zrt. arról adott tájékoztatást, hogy a kérdéses útszakaszokon a tulajdonjogi viszonyok nem egyértelműek, miután a kezelői és tulajdonosi határok nincsenek szinkronban egymással. Ez az állapot hátrányt jelenthet a közúti infrastruktúrát érintő pályázati lehetőségek terén, mely a település szempontjából kedvezőtlen a fejlesztéseik megvalósításánál.

A fejlesztések megvalósítása érdekében javaslom a fent említett útszakaszok önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezését.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.

A Vhr. szabályai alapján a tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt-nél vagy a vagyonkezelő Magyar Közút Nzrt. Vagyongazdálkodási és Nyilvántartási Osztályához is be lehet nyújtani.

A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges:

- a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést,
- a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését,
- helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselő-testület határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza.

Az állami vagyon térítésmentes átvétele az alábbi kötelezettségekkel jár:

- az ingatlant 15 évig nem idegeníthető el, a juttatás céljának megfelelően kötelező hasznosítani
- a hasznosításról évente beszámolót kell készíteni az MNV Zrt. részére

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§-ában foglaltak alapján, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Gyenesdiás 412 hrsz-ú „kivett: országos közút” megnevezésű 2174 m² nagyságú ingatlan és a Gyenesdiás 421/1 hrsz-ú „kivett: országos közút” megnevezésű 2552 m² nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlanokat az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés/helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása/közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása célra kívánja felhasználni.
A 412 hrsz-ú ingatlan több mint egy évtizede a közforgalom elől elzárt útszakasz, mindkét irányból „behajtani tilos” tábla tiltja a közúti forgalmat. Az önkormányzat az útszakaszon sétányt kíván kialakítani, padok és különböző utcabútorok elhelyezésével újra hasznosítaná az ingatlant.
A 421/1 hrsz-ú ingatlan egyirányú út, mely fejlesztése tovább nem halasztható.
3. A képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlant nem állnak védettség alatt.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Gyenesdiás 412 és 421/1 hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 15 nap a kérelem elküldésére

Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY-154-79 /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére a településrendezési tervek 2022. évi módosítási eljárása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évben megindította településrendezési terveinek módosítási eljárását.

A módosítási eljárásban a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése szerint – az egyeztetési eljárást megelőzően -

a) megnevezi a tervezési feladatot, a településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítését vagy módosítását,

b) hozzáférést biztosít a terv felelős tervezője (a továbbiakban: tervező) számára,

c) megjelöli a tervezés típusát, az egyeztetés speciális szabályai figyelembevételével,

d) megjelöli a partnerségi rendelet számát, és

e) nyilatkozik arról, hogy a kérelmezett adatbázisokat és az adatokat kizárólag az (1) bekezdés szerint bejelentett dokumentumok elkészítéséhez használja fel.

Ha a településterv készítése vagy módosítása esetén környezeti értékelés készül, a tervet és a környezeti értékelést az E-TÉR felületen véleményeztetni kell az érintett környezet védelméért felelős szervekkel is, és azt nyilvánossá tenni.

A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet - ismertetni kell a képviselő-testülettel, a döntés átruházása esetén a döntésre jogosulttal, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület, illetve

átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

A környezeti értékelés szükségességéről szóló előzetes eljárást lefolytatásra került, a szükséges dokumentációt Zala Vármegyei Főépítész, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága véleményezte. A megküldött véleményezésben mindhárom hatóság egyetértett abban, hogy az eljárás során környezeti vizsgálati dokumentáció kidolgozása nem szükséges.

Fenti vélemények birtokában a környezeti értékelés szükségességéről szóló előzetes eljárást az alábbi határozati javaslat elfogadásával javasolom lezárni:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Gyenesdiás Nagyközség Településrendezési terveinek 2022. évi 1. sz. általános szabályok szerinti eljárásban történő módosítási eljárásához kapcsolódó, környezeti értékelés szükségességéről szóló előzetes eljárást lefolytatta.

2. Az eljárás során beérkezett államigazgatási véleményeket - melyek jelen határozat 1. mellékletét képezik- a képviselő testület megismerte és a következő szerint dönt:
Az eljárás során környezeti vizsgálati dokumentáció kidolgozása nem szükséges, mivel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11 .,) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott minden esetben részt vevő, illetve érintettség esetén részt vevő szervek, a természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére kiterjedően felelős szervek, továbbá környezetvédelemért felelős szervek nyilatkozta, hogy a program megvalósítása következtében nem várható jelentős környezeti hatás, így nem tartják szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését.

Határidő: lezáró döntés továbbítására: azonnal
Felelős: Nánássy Árpád községgazda

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos
polgármester



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260

Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.hu

BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 1323-4/ 2023
Ügyintézőnk: Bubics Tamásné
Ügyintézőjük: -

Tárgy: Gyenesdiás Nagyközség településrendezési eszközeinek
módosítása általános eljárásban – környezeti értékelés
szükségességének kérdése

Melléklet: -

Hivatkozási szám: -

Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere

Gál Lajos

polgármester

8315 Gyenesdiás

Kossuth út 97.

e-mail cím: gyenesihivatal@t-online.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Gyenesdiás Nagyközség településrendezési eszközei módosításával kapcsolatos megkeresésükre vonatkozóan az alábbi véleményét adjuk táj- és természetvédelmi vonatkozásban.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §. f) pontjában és a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében biztosított jogkörében véleményezi a településrendezési terveket.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatás- és illetékességi körébe tartozó főbb irányadó jogszabályok a következők:

1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt) a természet védelméről – különös tekintettel a tv 6. 7. §-ra, a nemzetközi jelentőségű és az országos jelentőséggel védett területekre, a védett értékekre, védett fajokra, élőhelyekre, élettelen természeti értékekre és a védett táj egységének, megőrzésének előírásaira.

2007. évi CXI törvény – mellyel a Firenzében 2000. október 20.-án létrejött **Európa Táj Egyezmény** elvárásaihoz Magyarország csatlakozott, kötelezettségeket vállalt a táj védelme, kezelése és tervezése terén.

1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat: a 2017-2026 időszakra vonatkozó **Nemzeti Tájstratégia**

275/2004 (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről (Natura 2000)

14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, (továbbiakban OTrT) (hatályos 2019. márc. 14-ig)

2000. évi CXII. törvény (továbbiakban Btv.) (hatályos 2019. márc. 14-ig)

2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet A településrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

2016. évi LXXIV. törvény a településképp védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - *fentiekben különösen a természeti erőforrások, természeti és táji értékek megőrzésére vonatkozó rendelkezésekkel.*

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

8/2019 (IX.27.) ÖR Zala Megye Területrendezési Tervéről (ZMTrT)

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, ennek részeként a **Nemzeti Természetvédelmi Alapterv IV. (2015-2020)**

9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a biológiai aktivitásértékről.

Az Igazgatóságunk részére megküldött KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSÉHEZ KÉSZÜLT DOKUMENTÁCIÓban szereplő tervezett módosítások:

1. Strandí zöldszerület övezeti jelének pontosítása
2. 728/11-13 hrsz-ú. 'úszótelkek ' 100%-os beépíthetőségének biztosítása
3. Telekalakítási és beépítési javaslat kidolgozása a vízparti Vt fejlesztési területekre vonatkozóan
4. Margaréta utca keleti végében ábrázolt gyalogos forgalom megszüntetése
5. Hunyadi közben keleti oldalán elhelyezkedő telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és fenntartandó zöldszerület felülvizsgálata
6. Galagonya utcánál a kilátási pont miatt tervezett közterület szélesítés megszüntetése.
7. A főépítmény fogalmának pontosítása a HÉSZ-ben.
8. A HÉSZ pontosítása, egyértelműsítése a telekszélesség és az utcafronti szélesség fogalomhasználatát illetően
9. Béke utca és Toldi köz tervezett szélesítésének törlése a szabályozási tervről, és a szent István utca szabályozásának felülvizsgálata
10. A 1272/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása (Lke-1-re)
11. Kossuth utca – Csokonai Vitéz Mihály utca közötti Vt-6 övezetben a Csokonai utca felőli előkert méretének módosítása a kialakult (vagy 3,0) méretre.
12. Kossuth Lajos u. 16-22. ingatlanok átsorolása üdülőterületből lakóterületbe
13. Meleghegyi köz és a 1491/4 hrsz út összekötésének megszüntetése
14. Madách utca menti Vt-3 és Vt-2 területeken a beépíthetőség korlátozása, a távlati közterületi fejlesztések érdekében, egyúttal a közvetlenül a vasút alatti Vt- 2 vprtt terület kerüljön átsorolásba a Vt-3 zónába.
15. Tulipán kemping feletti azonos hasznosítású területek kerüljenek ÜÜ-2 övezetbe
16. Ev övezetben (vagy általánosságban minden övezetben) rögzíteni, hogy közcélú közművek és berendezések elhelyezhetők, ezeknek önálló ingatlan kialakítható legyen a minimum előírásoknak való megfelelés nélkül is.
17. A Pince utca északioldali telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és fenntartandó zöldszerület felülvizsgálata, a területre vonatkozó előírások pontosítása, különös tekintettel a meglévő épületekre.
18. Településrendezési tervek jogszabályi harmonizációja (országos és megyei területrendezési terveknek való megfelelés ellenőrzése) magába foglalva a hiányzó Vt-1 zónajelölés elhelyezését a Jókai köz 2 – 97/5 hrsz- ú ingatlanon
19. Galagonya utca övezetében a lakóházak arányának pontosítása
20. Új beépítésre szánt terület kijelölése során a 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében új zöldszerület kijelölése szükséges.
21. Lke zónák esetében a meglévő, természetben kialakult épületeknél a tetőtérbeépítés megvalósítható max. 1 újabb lakás kialakításával, amennyiben egy lakásra min 200 m² zöldszerület biztosított.
22. A Búzavirág utca és Szőlőhegyi utca csatlakozásánál gyalogút hosszának csökkentése, hogy mind a 1457111 hrsz-ú, mind a 1457/15 hrsz-ú ingatlan gépjárművel megközelíthető legyen.
23. Az Ady utca – Fenyves utca közötti K-Ny-i irányú összekötő útszakasz a 1053 hrsz-ú ingatlan érintettségében törlésre kerül
24. Telekalakítás esetén a minimum mérték alóli kedvezmény telekszélességre is értelmezhető legyen, továbbá a meglévő kedvezmények összevonhatósága lehetséges legyen.
25. A 714/16. hrsz- ú és a 714/17. hrsz- ú ingatlanok átsorolása a Vt- 6 övezetbe, amellyel az ingatlanok tényleges használatának megfelelő rendeltetés megvalósítható, egyúttal az előkert minimális mértékére a „K”, mint kialakult állapot engedélyezése, továbbá az övezethatár pontosítása
26. A szabályozási környezet pontosítás a 1414/2 hrsz ingatlant érintően, a kialakult telekhatárok figyelembe vételével.

Igazgatóságunk véleménye a tervezett módosításokkal kapcsolatban:

Az 5. módosítási pontban a dokumentáció az alábbiakról tájékoztat:

„A Gyenesdiás 1427/7, 1419 és az azzal szomszédos Gyenesdiás 1418/3 hrsz-ú ingatlanok területét érintő építési korlátozás táj- és természetvédelmi szempontból feloldható. A módosítással kapcsolatban az érintett államigazgatási szervek (állami főépítész és nemzeti park igazgatóság) megkeresésre került. Ezen ingatlanokon az övezeti besorolásnak megfelelő, táj- és településképhez illeszkedő épületek elhelyezése ellen a környezetvédelmi hatóság nem emel kifogást. Állami főépítész kéri a korlátozás törlésének tömörszerű szabályozását.”

A fentiek alátámasztására **kérjük, legyenek szívesek Igazgatóságunk részére az előzményeket** (állami főépítész, BfNPI, környezetvédelmi hatóság tárgyi ügyben keletkezett ügyiratait) a véleményezési dokumentáció elkészítése előtt **megküldeni.**

Igazgatóságunk véleménye szerint a tervezett módosítások következtében jelentős környezeti hatás táj- és természetvédelmi szempontból nem várható, ezért *Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítését Igazgatóságunk nem tartja szükségesnek.*

Jelen véleményezést Igazgatóságunk a 314/2012. (XI.8) Korm. rend alapján adta, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §. f) pontja értelmében, tekintettel az 1996. évi LIII. törvényre, a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendeletre, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletre, a vonatkozó nemzetközi egyezményekből adódó kötelezettségekre, 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MaTrT), 8/2019 (IX.27.) ÖR Zala Megye Területrendezési Tervéről (ZMTrT) és az építésügyi jogszabályok előírásaira.

Ezúton nyilatkozunk arról, hogy Igazgatóságunk az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.
Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton kerül kiküldésre.

Csopak, 2023. március 13.

Tisztelettel:


Puskás Zoltán
igazgató

- Kapják:
1. Címzett – e-mail-ben
 2. Szász Benedek
 3. Dr. Nagy Lajos
 4. Irattár



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Gyenesdiási Közös Önkormányzati
Hivatal

Érkezett: 2023-03-08

Szám: 64/2023-2/2023-14
Ui.:
Mell.:

Ügyiratszám: ZA/KTO/00895-3/2023.

Ügyintéző: Németh Péter

Telefon: (92) 795-069

(92) 795-065

Tárgy:

Gyenesdiás nagyközség település-
rendezési tervének a „2022. évi I.
számú” módosításával kapcsolat-
ban környezeti értékelés vizsgálá-
tának eldöntése

Tájékoztatás

**Gál Lajos Polgármester Úr részére,
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata**

Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.
8315

Tisztelt Polgármester Úr!

Gyenesdiás Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása ügyében osztályomhoz megküldött kérelemmel és a dokumentációval kapcsolatban az alábbi véleményt adom:

1. A mellékelt dokumentáció megvizsgálva megállapítom, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.
2. A dokumentáció 4. oldalán 14. számú és az ábra jobb oldalán lévő 3. számú feliratokat rosszul jelölték. A dokumentáció alapján kérjük, hogy a 14. számú feliratot a jelenlegi helyéről a jobboldali 3. számú felirat helyére helyezték át.

A mellékelt dokumentáció alapján Gyenesdiás Nagyközség hatályos településrendezési eszközein mintegy 26 helyem tervezik módosítani.

A módosítással érintett területek nem minősül védett természeti területnek és nem szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben felsorolt NATURA 2000-es besorolású területek között sem, viszont az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 13., 14., 17., 19., 22., 23. és 26. pontjai a Nemzeti Ökológiai Hálózat puffer területének a részét képezik.

A fentiek alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Az eljárás további szakaszaiban osztályom részt kíván venni.

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Tájékoztatást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. Korm. rendelet) 60.§ (3) bekezdés alapján adtam ki.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

Németh József
főosztályvezető

A tájékoztatást kapja:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97. – **KRID:**
15734491
2. Irattár



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Gyenesdiási Község Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2023-03-07		
Szám: 4/3033	Üi: 277	Mell: 4

Gál Lajos részére
polgármester

Gyenesdiás Község Önkormányzata

Iktatószám: ZA/010/154-2/2023.

Ügyintéző: Takács Anna

Telefon: 92/511-048

E-mail: takacs.anna@zala.gov.hu

Tárgy: Gyenesdiás településrendezési eszközeinek módosítása, környezeti értékelés előzetes egyeztetése

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Tisztelt Polgármester Úr!

Gyenesdiás településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatosan 2023. március 1-jén érkezett megkeresés és tájékoztató alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kvr.) 4. § (2) bekezdés szerint – az épített környezet védelmére kiterjedően – az alábbi nyilatkozatot, észrevételeket teszem:

A tájékoztatóban foglalt 26 módosítási pont közvetetten érint helyi és országos védelem alatt álló építészeti értékeket is, azonban a tervezett módosítások jellege alapján az épített környezet védelmére kiterjedően **jelentős környezeti hatás nem várható, a tervdokumentációhoz környezeti értékelés elkészítését nem tartom szükségesnek.**

Egyéb észrevételek:

- A 2. módosítási ponttal kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Matr.) 71. § (5) bekezdése alapján (5) a településrendezési terv módosítása során a beépítésre szánt területnek a Balaton vízparti területeivel érintett területén a településrendezési tervben előírt megengedett legnagyobb beépítettség az építési övezet változása esetén sem növelhető. A Matr. fenti előírása alól nem adható egyedi eltérési engedély, ezért az úszótelkek tekintetében tervezett 100%-os beépítettség megállapítására építési övezeti szinten nincs lehetőség.
- A 6. módosítási pont esetében a Galagonya utcát javasolom a teljes szakaszon azonos, legalább a hatályos tervben feltüntetett 10,5 m szabályozási szélességgel kiszabályozni.
- A 13. módosítási pont esetében a zsákutca kialakítása közlekedési hálózati szempontból kedvezőtlenebb megoldást eredményezne, mint a hatályos terv. Javasolom a hatályos terv szerinti állapot fenntartását.
- Tájékoztatom, hogy a Kvr. 4-5. §-ában foglaltak alapján a várható környezeti hatások jelentőségével és a környezeti értékelés szükségességével kapcsolatban az önkormányzatnak döntést kell hoznia. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10., Pf.: 227., Telefon: (36-92) 511-050
E-mail: allamifoeptesiz@zala.gov.hu, KRID: 627393122, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 59. § (2) bekezdése alapján a településtervezési módosítását az önkormányzat képviselő-testületének, a készítés vagy módosítás tényét, új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek való megfelelést, amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területtel nyilvánítást és az Eljr. 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. A fenti döntéseket és a főépítész feljegyzést kérem a véleményezési tervdokumentációhoz mellékelni.

- Az E-TÉR használati útmutatójában foglaltak alapján, amennyiben a környezeti értékelés előzetes egyeztetése során az illetékes szervezetek úgy foglalnak állást, hogy a tervhez környezeti értékelés nem szükséges, úgy az **egyeztetési (véleményezési) szakasz megkezdését megelőzően a környezeti értékelést kérem kikapcsolni a folyamatban, így az egyeztetési (véleményezési) szakaszban már nem jelenik meg a környezeti egyeztetés funkció, ezzel rövidítve a folyamatot.**

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, a Kvr. 3. számú mellékletének II.2. b) pontja, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2023. március 6.

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

Lengl Zoltán
állami főépítész

Szám: GY/154-80-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó rendkívüli ülésére a **Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető címek adományozásának javaslata** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető címek 2023 szeptemberében kerülnek átadásra.

Kitüntető címmel a közgyűlés elismeri azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik (amelyek) tevékenységükkel hozzájárultak Zala megye jó hírének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a megye egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápták és őrizték a megye hagyományait, fejlesztették településeit.

Kitüntető címek adományozásának javaslatára a települési önkormányzatok képviselő-testületei is jogosultak, legkésőbb 2023. május 15-ig kell a javaslatot eljuttatni a megyei önkormányzathoz.

Az alábbi díjakra van lehetőség javaslatot tenni:

- Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím
- Zala Megye Közigazgatásáért díj
- Zala Megye Egészségügyéért díj
- Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díj
- Zalai Pedagógus díj
- Zala Megye Sportjáért díj
- Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj
- Zala Megye Fejlesztéséért díj
- Zala György díj

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.6.) önkormányzati rendeletének 13.§ (1) bekezdése a) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetői ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.

Az alábbi három kitüntető címhez szeretnék javaslatot tenni:

„Zala Megye Fejlesztéséért” díj

Zala Megye Fejlesztéséért díj adományozható azon személyek, szervezetek és közösségek számára, akik a területfejlesztési intézményrendszer, az idegenforgalom és az önkormányzati,

a gazdasági, illetve a civil szféra területén, hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményükkel elősegítették a megye területfejlesztési és turisztikai célkitűzéseinek megvalósítását, kifejtett munkásságukkal hozzájárultak a megyei együttműködés kiépítéséhez, településeinek harmonikus fejlesztéséhez, a gazdaság fellendítéséhez.

„Zala György” díj

Zala György díj adományozható Zala megye és a Muravidék kulturális és művészeti életének és épített környezetének fejlesztése, alakítása, valamint az értékmegőrzés érdekében huzamosan kifejtett kimagasló művészi, gyakorlati és/vagy elméleti alkotó tevékenységet folytató személyek vagy szervezetek elismeréséül.

„Zala Megye Sportjáért” díj

Zala Megye Sportjáért díj adományozható azon személyek, szervezetek és közösségek számára, akik (amelyek) kiemelkedő teljesítménnyel járultak hozzá az iskolai sport és az utánpótlás-nevelés sikereihez, a megye testnevelési és sport életében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve eredményt értek el.

Az általam kitüntetésre javasolt személyek:

Horváth Tihamér - Zala Megye Fejlesztéséért díj

Hársfalvi György - Zala György díj

Nyugat-Balaton Rögplabda Egyesület – Zala Megye Sportjáért

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kitüntető címekre vonatkozó javaslatot – zárt ülés keretében - megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Zala Megyei Közgyűlés által alapított „Zala Megyei Fejlesztésért”-díjra Horváth Tihamér Gyenesdiás, Ibolya u. 10. szám alatti lakost, a „Zala György” díjra Hársfalvi György Gyenesdiás, Csillag u. 8. szám alatti lakost, a Zala Megyei Sportjáért” díjra a Nyugat-Balaton Rögplabda Egyesületet (Gyenesdiás) terjeszti fel.

Határidő: javaslat felterjesztésére 2023. május 15.

Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2023. április 19.

Gál Lajos
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:

Czibor Zoltánné
jegyző

ADATLAP

a Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak odaítélésére

- I. Díj megnevezése:** Zala Megye Fejlesztéséért Díj
- II. Kitüntetésre javasolt személy,**
(közösség) neve: **Horváth Tihamér**
lakcíme: **8353 Vindornyalak, Szőlőhegy 203.**
munkahelye: Horváth-Ép Kft. (8360 Keszthely, Pf. 22., Kehida Termál Kft. (8784 Kehidakustány, Kossuth u. 62.)
munkaköre, beosztása: **ügyvezető, tulajdonos**
- III. Kitüntetésre javasolt személy, (közösség) tevékenységének ismertetése:**

Horváth Tihamér az egyik legnagyobb magyarországi gyógyfürdő-komplexum cégtulajdonosa, amely kizárólag hazai tulajdonban áll.

Keszthelyen született 1951. november 8-án, Általános iskolai tanulmányait Gyenesdiáson végezte, középiskolába a keszthelyi Vajda János Gimnáziumba járt. Ezt követően kitanulta az épületgépészeti szakmát, majd diplomát szerzett a Budapesti műszaki Egyetemen.

Szakt munkásként és oktatóként 1980-ig dolgozott, mellette – három mestervizsga letétele után – önálló kisvállalkozói tevékenységbe kezdett. 1985-ben társult testvérével, Sebestyénnel, akivel 1990-ben létrehozták a Horváth-ÉP, 1998-ban pedig megalapították a Kehida Termál Kft-t. Előtti elsősorban közműépítéssel, utóbbi pedig gyógy-termáلتurizmussal foglalkozik.

A két vállalkozás összesen mintegy négyszáz főt foglalkoztat. A kehidakustányi fürdőkomplexum az elmúlt években országos ismertségre tett szert, a fejlesztések pedig nem álltak meg, folyamatosak, az azokkal kapcsolatos elképzelések nagyszabásúak. Azt vallja, két vállalkozásával igyekszik Zala megye gazdaságát fejleszteni, e célt tűzi maga elé, amikor társadalmi funkcióit ellátja. A Vindornyalakon lakó Horváth Tihamér három gyermek édesapja.

Néhány év alatt vált Magyarország egyik legkedveltebb gyógy- és élményfürdőjévé a pöttömnyi zalai település, Kehidakustány.

A sikerből az egész térség profitál: a beruházás kezdetekor a fizetése képtelenség határán álló, elnéptelenedett faluba új életet lehelte a fürdőbe érkező évi több százezer vendég.

- IV. Néhány mondatos értékelése. (Odaítélés esetén szerepelne az oklevélen.)**

Zala Megye gazdaságának fejlesztésében és közösségi életében több évtizede meghatározó szerepvállalásáért.

- V. Javaslattevő neve:** Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Kelt: Gyenesdiás, 2023. április 26.

P.H.

Aláírás

A D A T L A P

a Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak odaítélésére

- I. Díj megnevezése: **Zala György Díj**
- II. Kitüntetésre javasolt személy, (közösség)
neve: **Hársfalvi György**
lakcíme: **8315 Gyenesdiás, Csillag u. 8.**
munkahelye: **József Attila Klubkönyvtár Gyenesdiás**
munkaköre, beosztása: **nyugalmazott művelődési ház igazgató**
- III. Kitüntetésre javasolt személy, (közösség) tevékenységének ismertetése:

Hársfalvi György 1992 májusától 2020 októberéig a gyenesdiási József Attila Művelődési Ház vezetője volt. 1993-96-ig a Pécsi Egyetemen (akkor JPTE) posztgraduális képzésben a munkakörnek megfelelő *okleveles humán szervezői* képesítést szerzett.

Munkája során eredményesen közreműködött az alig önállósult település identitása, a település idegenforgalmi-turisztikai fogadási feltételei, kulturális-, illetve programkínálata kialakításában. A településen folyamatosan valósultak meg az évről-évre visszatérő **kulturális- és idegenforgalmi jelentőségű rendezvények**. E programok egyik fontos alapelve a magyar-, különösen a népi kultúra előtérbe állítása, bemutatása, autentikus és feldolgozott formában. A színvonalas rendezvények megvalósításakor fontos szempontként tartja számon a helyi hagyományok felelevenítését.

Az általa vezetett intézmény felvállalta, illetve ösztönözte **helyi amatőrművészeti előadó- és alkotó csoportok** alakítását, tevékenységüket támogatta. Ma – részben ennek köszönhetően – Gyenesdiáson sikeres a Gyenesdiási Népdalkör (Négyszeres arany minősítésű, **Arany Páva Nagydíjas**, a Zala Megyei Közgyűlés Nívódíjasa), a Gyenes Néptánc Együttes (Zala Megyei Közgyűlés Nívódíjasa), Gyenesdiási Községi Kórus, Gyenesdiási Dalárda, Gyenesszín Színjátszókör, Szövő- és népi kismesterségek szakköre. Ezeket a közösségeket az 1998-ban létrejött magánalapítvány, a Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány is segíti, illetve a fenntartó szerepét az önkormányzattól nagyrészt át is vette. E szervezet kuratóriuma elnöklését is Hársfalvi György végzi.

E csoportok mellett több szabadidős közösség is tevékenykedik (Darnay Dornay Béla Honismereti Kör, Nőklub, Jógatorna klub, Baba- mama klub).

Az intézmény feladatai elvégzéséhez olyan alkalmi és állandó közösségeket gyűjtött maga köré, melyeket nagyrészt a feladat tart össze. A **helyi közösségek patriotizmusát, hagyományok iránti tiszteletét**, szeretetét felhasználva, népszokások felelevenítésére mozgósít – húshagyó-kedd fánkparti, tollfosztás, süteménysütő versenyek, amatőr helyi alkotók kiállítása, díszítőversenyek, stb., munkája során mindig törekedett szélesebb rétegek megnyerésére, közreműködésére.

A térség községei között elsőként (1992.) alapított önkormányzati lap, az általa szerkesztett, havonta megjelenő **Gyenesdiási Híradó** nagy szolgálatot tett és tesz ma is a demokrácia, a nyilvánosság szolgálatában.

Az intézmény munkáját ellenőrző könyvtári és közművelődési szakfelügyeleti vizsgálatok is eredményesnek tartották az intézményvezető munkáját, amihez természetesen munkatársai, családja is nagyban hozzájárulnak.

A vezetése alatt álló intézmény mindig törekedett a bejegyzett civil szervezetek működési feltételei megteremtésére, működésüket saját munkájával is támogatta. Kuratóriumi elnöke a már említett **Gyenesdiási Köz–Kultúra Alapítványnak**, titkára a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesületnek. Mint magánszemély, több más civil szervezet munkájában is részt vesz.

Egyetemi diplomamunkája Gyenesdiás Turizmusát dolgozta fel, megelőzve és egy kicsit megalapozva a település idegenforgalmi koncepciója kidolgozását.

Gyűjti a településünkre jellemző népi használati, berendezési tárgyakat, helytörténeti anyagokat, dokumentumokat, fotókat. Fotókat készít a település életéről, rendezvényekről, közösségekről, helyi beruházásokról, melyből a Művelődési Ház évente kiállítást rendez.

Részt vett több, az eddig megjelenő gyenesdiási monográfia kötet előkészítésében, néhányhoz saját írással, többekhez fotókkal járult hozzá. Jelenleg önállóan szerkeszti Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája Művelődéstörténet kötetét.

A Magyar Népművelők Egyesülete 2019. évi, Zalaegerszegen tartott országos vándorgyűlés plenáris ülésén - elismerve a településünkön folyó közművelődési tevékenységet – másik három település mellett Gyenesdiás kapta meg a Magyar Népművelők Egyesülete által alapított „Önkormányzatok a Közművelődésért” díjat.

2006 óta tagja Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.

IV. Néhány mondatos értékelés. (Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélen.)

„Hársfalvi György részére, kiváló, példaértékű kulturális és szervező tevékenységéért, a gyenesdiási civil szerveződések települési és térségi alakításában való aktív részvételéért. Az amatőr művészeti előadók felkarolásában, és a népi hagyományörzés felelevenítésében nyújtott közel három évtizedes szerepvállalásáért.”

V. Javaslattevő neve: **Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete**

Kelt: Gyenesdiás, 2023. április 26.

Gál Lajos
polgármester

ADATLAP

a Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak odaítélésére

- I. Díj megnevezése:** Zala Megye Sportjáért Díj
- II. Kitüntetésre javasolt személy,**
(közösség) neve: Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület
Székhely: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Elnök: Szeredai Jenő
- III. Kitüntetésre javasolt személy, (közösség) tevékenységének ismertetése:**

A terem- és a strandröplabda sportágakkal foglalkozó egyesület 2012-ben lett Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület néven a cégbíróságon bejegyezve, előtte a gyenesdiási Kinizsi SE szakosztályaként működött. A szakosztály létrehozása, Király András nevéhez fűződik, aki nagyon sok gyereknek mutatta meg a röplabdázáshoz vezető utat. Ő álmodta és meg a Gyenesdiás Játékstrandon a strandröplabda pályák kiépítését is.

Kezdetben a DAB, később ahogyan elindultak több korosztályban is az edzések, a Veszprém megyei bajnokságban versenyeztek a csapataik. 2014-15-ös versenyzidőszakban már részt vettek a Magyar Kupában és az Országos Serdülő Bajnokságban is Fehér Tibor edző irányításával. OSB csapatuk a legjobb magyarországi 6 csapat közé verekedte be magát és 6. helyezést ért el a döntőben.

2017-től Szeredai Jenő vette át az egyesület vezetését Bődiné Ertl Blankával és Juhász Mónikával együtt. Mára már a kezdeti 30-ról 75 főre bővült a létszámuk. Jelenleg 5 korosztályt (manó, szupermini, Mini, gyermek és serdülő) működtetnek 4 edző segítségével. Csapataikkal a Magyar Röplabda Szövetség országos versenyein indulnak II. és III. osztályban, illetve strandröplabda tornákon egész évben. Ezen kívül részt vesznek a Veszprémi röplabda bajnokságban és különböző meghívásos tornákon.

A nyár sem múlhat el röplabda nélkül, az Egyesület strandröplabda táborokat tart a helyi és egyesületi gyermekeknek több turnusban. Évek óta aktívan részt vesznek az országos strandröplabdaversenyek szervezésében. 2021-ben Gyenesdiáson rendezték újra a MKB Pannónia Országos Strandröplabda verseny 3. fordulóját is és a Gyenesdiás Open 4 *-os saját szervezésű versenyüket, illetve 2022 nyarán is otthont adnak ezeknek a bajnokságoknak.

Az edzéseket a Keszthelyen a GESZ tornacsarnokban tartották egészen az ideig, a Gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új építésű tornacsarnokának átadásával viszont Gyenesdiáson folytatják működésüket, ahol már 3 pálya egyidejű használatával tudnak egyre több gyermeket bevonzani a röplabda sportágba.

Hosszú évek munkájának köszönhetően méltán mondható, hogy Magyarország legjobb utánpótlás nevelő nagyközségévé vált Gyenesdiás.

Korosztályos válogatottak kerültek ki saját nevelésű játékosainkból: Sebestyén Flóra, Héri Sára, Hegyi Bianka (kerettag), Sebestyén Márton

Magyar strandröplabda válogatott: Tóth-Lakics Petra (EB 5. hely), Sebestyén Flóra, és az időszakosan náluk versenyző Vasvári Eszter és Vasvári Zsófia, akik a mai napig a strandröplabda meghatározó emberei. Év strandröplabdázója címet is többször vitték el játékosaik.

Az egyesületükből került ki több NB I-es játékos is: Németh Zsófia, Héri Sára, Hegyi Bianka, Sebestyén Flóra, Sebestyén Márton, Vasvári Eszter, V. Zsófia, Marton Gabriella, Blázsovics Dorka. A következő idénytől pedig Bódi Panka is viszi tovább egyesületünk hírnevét a VESC csapatához.

Sportolóik a helyi általános iskola diákolimpiai csapatát is erősítik, III-IV. korcsoportban megyei bajnokok, országos elődöntők 2. helyezettei. Strandröplabdában a Gyenesdiás Kárpáti János Általános Iskola színeiben induló párosuk, Bódi Panka és Egri Lili Diákolimpiai 1. helyezést ért el az országos döntőben.

A Völlé 2020 keretén belül a helyi iskola tanulóit a testnevelő tanár segítségével 4 korosztályban versenyeztették, így évente közel 30, a röplabdával ismerkedő kisgyermeknek tudták megmutatni a sport és a röplabdázás örömét.

Egyesületük álma, hogy idővel egy NBII-es csapatot tudjanak kiállítani, azonban a jelenlegi állapot azt tükrözi, hogy a gyerekek már 14 éves korban is előszeretettel tanulnak tovább Gyenesdiástól nagyobb távolságra eső középiskolákban, később egyetemeken. Mint utánpótlás bázis bíznak abban, hogy kinevelt játékosaikkal továbbra is erősíteni tudják hazánk NBI-es csapatait.

IV. Néhány mondatos értékelése. (Odaítélés esetén szerepelne az oklevélen.)

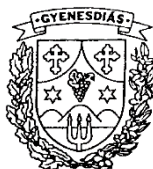
A röplabda sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében, a Nyugat-Balaton térség röplabda utánpótlás-nevelésében nyújtott szerepvállalásáért.

V. Javaslattevő neve: Gál Lajos polgármester

Kelt: Gyenesdiás, 2023. április 26.

P.H.

Aláírás



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 154-81-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére a Balaton Fejlesztési Tanács által a 2022. Településfejlesztési beruházások támogatására benyújtott pályázat kiegészítése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Balaton Fejlesztési Tanács által a Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt felhívásra pályázatot nyújtott be „Zöldfelületek fejlesztése Gyenesdiáson a 71-es számú főút mentén” címmel. A projekthez szükséges 20% önrészt a Képviselő-Testület 2023.01.31. napján a GY-154-16/2023. számú határozatában biztosította. A Balaton Fejlesztési Tanács április 4-én kelt levelében a pályázat tartalmára vonatkozóan javaslatokat tett módosításra, mely során a projekt átdolgozásra került.

A módosítással a két strandot összekötő kerékpárút Diási strand felőli szakaszán egységes fasor kialakítása valósulna meg, valamint a főút mentén 5 db kisebb életteret igénylő fa kerülne ültetésre, továbbá tájékoztató táblák kerülnének kihelyezésre.

A támogatás mértéke a projekt összköltségének max. 80 %-a. A javaslatok beépítésével a pályázat forrásigénye az alábbiak szerint alakul:

20 % önerő	1.520.193 Ft
80% támogatás	6.080.773 Ft
összesen	7.600.966 Ft

Ezáltal a GY-154-16/2023. számú határozat kiegészítéseként további 365.963 Ft önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt támogatási felhívás alapján benyújtott „Zöldfelületek fejlesztése Gyenesdiáson” című pályázat megvalósításához további 365.963 Ft önerőt biztosít a 2023. évi költségvetés Tartalék terhére.

Gyenesdiás, 2023. 04. 18.

Gál Lajos
polgármester

Iktatószám: P-TF-32/3/2022.K
Ügyintéző: Horváthné Labát Márta
Tárgy: Hiánypótlási felszólítás



Gál Lajos polgármester úr részére
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97.
8315

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatom, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által 2022. évben meghirdetett, „Településfejlesztési beruházások támogatása” pályázati felhívásra benyújtott „Zöldfelületek fejlesztése Gyenesdiáson” tárgyú és P-TF-32/2022 regisztrációs számú pályázatát tartalmilag elemeztük abból a célból, hogy a pályázatban megadott információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel rendelkezésre állnak-e. A tartalmi elemzés során az alábbi hiányosságokat találtuk:

I. Pályázati adatlap és mellékletek

Dokumentum száma és megnevezése	Hiányosság / Hiánypótlási kötelezettség
0. Pályázati adatlap	A 2. pontban szíveskedjenek megadni a faültetéssel érintett közterület(ek) helyrajzi számát és tulajdonosát is! A 3. pontban szíveskedjenek ismertetni az üzemeltetési és fenntartási kötelezettség teljesítését!
2. A pályázati téma megvalósításához szükséges források igazolása	A 2. melléklet nem került benyújtásra. Kérjük, szíveskedjenek pótolni a pályázati felhívás IX.2.2. pontjának megfelelően!
4. A pályázati téma költségvetését (a költségvetés egyes sorait) alátámasztó dokumentumok	Nem került benyújtásra a pályázati csomag részét képező „Nyilatkozat a piaci ár igazolására” c. dokumentum. Kérjük, szíveskedjenek pótolni a pályázati felhívás IX.2.4. pontjának megfelelően!
5. A pályázati téma tervdokumentációja vagy leírása	Nem került benyújtásra az engedély, vagy az illetékes, feladat- és hatáskörrel rendelkező eljáró hatóság által kiállított igazolás arról, hogy a fejlesztés/beruházás nem engedélyköteles. Kérjük, szíveskedjenek pótolni a releváns dokumentumot a pályázati felhívás IX.2.5. pontjának megfelelően!
6. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának nyilatkozata	A 6. melléklet nem került benyújtásra. Kérjük, szíveskedjenek pótolni a pályázati felhívás IX.2.6. pontjának megfelelően!
7. A projekt megvalósulási helyének bemutatása	Kérjük, szíveskedjenek benyújtani a faültetéssel érintett közterület(ek) térképmásolatát is, a pályázati felhívás IX.2.7. pontjának megfelelően!

8. Az érintett terület tulajdonviszonyainak igazolása	Kérjük, szíveskedjenek benyújtani a faültetéssel érintett közterület(ek) tulajdoni lapját is, a pályázati felhívás IX.2.8. pontjának megfelelően!
9. Tulajdonosi hozzájárulás	Kérjük, amennyiben a faültetés által érintett ingatlanok között van idegen tulajdonú ingatlan(rész), akkor szíveskedjenek becsatolni a pályázati felhívás IX.2.9. pontja szerinti dokumentumokat is!
11. A pályázó képviselőjét igazoló dokumentum	A 11. melléklet nem került benyújtásra. Kérjük, szíveskedjenek pótolni a pályázati felhívás IX.2.11. pontjának megfelelően!
Kötelező projektelem	A benyújtott pályázati dokumentumokból nem nyerhető elegendő információ a kötelező projektelem (faültetés) megvalósításáról. Szíveskedjenek megjelölni, hogy milyen fajtájú fát kívánnak telepíteni, továbbá hogy a faültetés mely közterületen fog történni. Amennyiben a faültetés nem a projekt fókuszterületén, hanem más közterületen történik, kérjük, csatolják be az érintett közterületekre vonatkozóan a 7. és 8. számú mellékletet is. A kötelezően megvalósítandó projektelem feltételeiről a pályázati felhívás IV. pontja és a pályázati felhívással egyidejűleg megjelentetett <i>Fenntarthatósági útmutató és ötlettár</i> c. kiadvány melléklete ad tájékoztatást.

II. Klímaszakértői javaslatok

A felhívás céljának, a környezeti fenntarthatóság, a klímaváltozáshoz kapcsolódó adaptációs tevékenység erősítése érdekében klímavédelmi szakértőt kértünk fel a benyújtott pályázatok véleményezésére.

Az Önök pályázatával kapcsolatos **klímaszakértői javaslatok a projekt környezeti hatásának erősítésére** (a projekttevékenységbe történő beépítésük a klímaváltozás hatásait mérsékli, a klímaadaptációt javítja, a projektet gazdagítja):

- A 1274/8 hrsz-ú területen, az elérhető korszerű fatelepítési technikáknak köszönhetően, a közművek védelmével és a védőtávolságok figyelembe vételével, szakszerű fenntartás mellett telepíthető 5-7 db, kis életteret igénylő vagy kis életterben megtartható fa. A fatelepítés mintaértékű lehetne az egész 71-es főút átvezető szakasza mellett kialakított zöldterületek jövőbeni fejlesztése során.
- A fejlesztés keretében megvalósuló tevékenységek és a felhasznált anyagok előállítása és szállítása jelentős szén-dioxid kibocsátással jár, ezért a projekt szén-dioxid kibocsátásának ellensúlyozására szükséges minimum 20-30 db fa (szén-dioxid elnyelő) ültetése, más önkormányzati közterületen.
- A cserje- és évelőágyások talajfelszínét min. 8-10 cm vastagságban fakéreg vagy faaprítékkal célszerű takarni a kőzetmulcs helyett. A szerves mulcs sokkal jobb ökológiai feltételeket teremt a növényzet számára párologtatás, tápanyagutánpótlás, talajélet szempontjából, továbbá nem növeli a kövel burkolt felületek látványát, mely már így is nyomasztó a területen.
- Növények feltáblázása környezeti nevelési célzattal.

- Az anyaghasználatban és a kivitelezésnél is törekedni kell a **fenntarthatósági elvek** betartására: tartósság, helyi anyagok (természetes anyagok, újrahasznosítás), helyi munkaerő, minimális szállítási távolság.
- **Információs tábla kihelyezése** a pályázat, a település és a Balaton régió klímacéljainak ismertetése, a lakosság klímatudatosságának növelése céljából (a fókuszterületen, vagy másik településrészen, ha ott relevánsabb).
- A zöldfelület **fenntartását tervezni, költségigényét számolni szükséges**, hogy az önkormányzat költségvetésében tervezhető és fenntartható legyen sok évtizeden át. Ilyen nagymértékű környezeti terhelésnek (hőség, szárazság, sózás, károsanyag-kibocsátás) kitétt zöldfelület fenntartási költségeiben a növénypótlás jelentős összeg mind anyag-, mind munkaerő költség tekintetében. A következő 10 évben a növényzet akár 70-80 %-a is pótlásra kerülhet.

III. Akadálymentesítés szempontjából megvalósítandó kötelező elemek

A pályázati felhívás VII.1. pontjának utolsó bekezdése alapján a projekt keretében értelmezhető akadálymentesítést meg kell valósítani. A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete által megbízott rehabilitációs szakértő az Önök projektjével kapcsolatban az alábbi akadálymentesítési elvárásokat fogalmazta meg:

Információs tábla:

- Az információs tábla általános elhelyezési magassága 1,20-1,60 m között legyen.
- A feliratoknál jól olvasható, talp nélküli betűtípust kell használni (pl. Helvetica, Frutiger, Gill, Arial).
- Ahol a szöveg miatt indokolt, ott piktogramok, egyszerű, egyértelmű jelképek használata javasolt.
- A betűméretet az észlelési távolságnak megfelelően kell megválasztani:
 - (Betűméret [cm] = 1,5 x észlelési távolság [m], pl. az 1 m-ről olvasható betűk magassága min. 1,5 cm).
- A felirat színe a környezettől elütő, kontrasztos legyen (30 LRV pont különbség), valamint a tábla csillogás- és káprázásmentessége szükséges (matt felületek), ezzel is elősegítve a látásukban károsultak tájékozódását.

Javasoljuk, hogy a pályázati cél erőteljesebb megjelenítése és pályázatuk tartalmának bővítése érdekében a klímaszakértői javaslatokat részben vagy teljesen építsék be a projektbe.

A rehabilitációs szakértői véleményben szereplő elvárások betartása pozitív támogatási döntés esetén kötelező, megvalósításuk a támogatás feltétele!

A javaslatok beépítésével a hiánypótlás keretében lehetőségük van átdolgozni a projekt műszaki tartalmát, forrásigényét és költségvetését. Ebben az esetben kérjük, szíveskedjenek a módosított releváns dokumentumokat (pl. pályázati adatlap, 2., 3., 4., 5. számú mellékletek, stb.) benyújtani! Kérjük, a módosított dokumentumok összeállításánál is vegyék figyelembe a pályázati felhívásban előírt feltételeket, különös tekintettel a VI. pontban az igényelhető támogatási összegre és a maximális támogatási intenzitásra!

A fenti adatok, dokumentumok hiánypótlására csak egyszer, a hiánypótlási felszólítás kézhezvételét követő 30 naptári napon belül van lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy a határidő a jelen hiánypótlási felhívás támogatáskezelő rendszerben történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.) A határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a hiánypótlásra benyújtott válaszát a megadott határidőn belül nyújtja be a felületen.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet.

A hiánypótlással kapcsolatban további felvilágosítás kapható:

Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Projektmenedzser neve: dr. Horváthné Labát Márta
E-mail: labatmarta@balatonregion.hu
Tel.: 84/317-002/115 mellék
Időpont: munkanapokon 8.30 – 12.00 között

Kérjük, információkérésnél az e-mailt részesítse előnyben, munkatársunk a lehető legrövidebb időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot!

Siófok, 2023.04.04.

Tisztelettel:


Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató





GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/154-82-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 25-én tartandó ülésére **költségvetésben nem tervezett kiadások** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezésekor nem került bele az elfogadott költségvetésbe, az Iskola utca meglévő aszfaltos szakaszától a Szent I utcáig tartó szakaszának 45 m hosszan történő aszfaltozása. az érintett útszakasz leburkolása bruttó 1.842.262 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fentieket megvitatni és a költségeket az általános tartalék terhére biztosítani szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

Határozati javaslat.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja az Iskola utca meglévő aszfaltos szakaszától a Szent Ilona utcáig tartó szakaszának aszfaltburkolattal történő burkolására bruttó 1.842.262 Ft, összeget.

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester
Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2023. április 17.

Gál Lajos
polgármester

HORVÁTH-ÉP

Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.



Telephely: 8360 Keszthely, Sömogyei út 1.
Levelezési cím: 8362 Keszthely, Pf. 22.
E-mail: horep12@t-online.hu
Adószám: 10496934-2-20
UniCredit Bank: 10918001-00000003-26380000
Cégjegyzékszám: 20-09-060354
Építőipari névjegyzéki szám: 33A04313

Központi mobil: 30 385 2690
Titkárság tel/fax: 83 316 666
Vállalk. osztály tel/fax: 83 316 670
Könyvelés tel: 83 318 255
Anyaggazd. tel/fax: 83 511 237
mobil: 30 351 9363
Aszfaltkeverő: 30 650 0012

Iskola u (megévő aszfalttól a Szent I utcáig)

Hossz: 45.0 m
Szél: 3.5 m

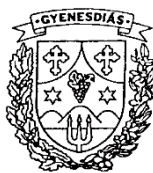
1.	Előkészítési munkák, slusszlépzés	1 egys.	
	ea: 50000		50 000 Ft
2.	Meglévő út profilozása a szükséges zúzottkő anyagpótlással	160 m ²	
	ea: 160		25 600 Ft
3.	AC11 kopó jelű aszfaltréteg építése 6 cm vtg.-ban	160 m ²	
	ea: 7 200		1 152 000 Ft
4.	Meglévő aknafedlapok szintre emelése	2 db	
	ea: 48 500		97 000 Ft
5.	Padka építése mart aszfalttal tömörítéssel	90 m	
	ea: 1 400		126 000 Ft

Mindösszesen: 1 450 600 Ft
+27%Áfa: 391 662 Ft
Mindösszesen bruttó: 1 842 262 Ft

Keszthely, 2023. március 31.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20
UniCredit Bank: 10918001-00000003-26380000

Horvát Tihámér
ügyvezető



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

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

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám:

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. 04. 25-én tartandó ülésére a **Gyenesdiás, Iparosok útja burkolatfelújítási munkák kivitelezése tárgyú beszerzési eljárása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részéről a **Gyenesdiás, Iparosok útja burkolatfelújítási munkák kivitelezése** tárgyában 2023. 04. 19-én kiküldött ajánlattételi felhívásra 3 db árajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma	Nettó ajánlati ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ajánlati ár (Ft)
Hydrocomp Mélyépítő Kft. 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a. Adószám: 11344304-2-20	31.610.000 Ft	8.534.700 Ft	40.144.700 Ft
Horváth-ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1. Adószám: 10496934-2-20	28.340.200 Ft	7.651.854 Ft	35.992.054 Ft
Első Dunántúli Útépítő Kft. 9552 Vásárosmiske 185/2. hrsz. Adószám: 23118816-2-18	30.033.340 Ft	8.109.002 Ft	38.142.342 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

- 1.) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a Gyenesdiás, Iparosok útja burkolatfelújítási munkák kivitelezése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Horváth-ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1., adószám: 10496934-2-20) vállalkozással 28.340.200.- Ft + ÁFA összegben szerződést köt.
- 2.) Képviselő-Testület felhatalmazza polgármestert az 1.) pont szerinti vállalkozási szerződés megkötésére.

Gyenesdiás, 2023. 04. 25.

Gál Lajos
polgármester

FELOLVASÓLAP

„„Iparosok útja burkolatfelújítási munkák”


1. Ajánlattevő neve: Első Dunántúli Útépitő Kft.
2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz.
3. Ajánlattevő képviselője: Gerdenics J. Zsolt
4. Ajánlattevő adószáma: 23118816-2-18
- Telefon: +36 30 2175 400
- E-mail: edutepkft@gmail.com

Értékelési részszerzőpontok:

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): Nettó 30.033.340.- +Áfa, azaz 38.142.342.- Ft
2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) 24 hónap
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 24 óra

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
9552 Vásárosmiske 185/2 hrsz.
Adószám: 23118816-2-18
Cg: 18-09-110095



cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott, Gerdenics J. Zsolt Első Dunántúli Útépítő Kft. 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal együttműködve kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre

kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott beszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

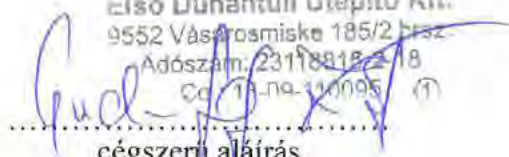
q) súlyosan megsértette a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott - határozata megállapította.

Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerinti az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
9552 Vásárosmiska 185/2 hrsz
Adószám: 23118818-2-18
Cé: 13-09-110095 (1)


.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott, Gerdenics J. Zsolt, Első Dunántúli Útépitő Kft. 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy

- a) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosát képes megnevezni**
- b) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni**
- c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosunk nincs.***

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosát képes megnevezni, úgy jelen nyilatkozatban ismertetem valamennyi **tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét.****

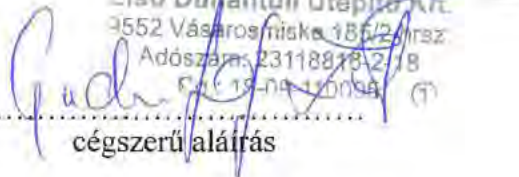
Az a) pont szerinti esetben valamennyi **tényleges tulajdonos** nevének és **állandó lakóhelyének** bemutatása:

Gerdenics József Zsolt, 8360 Keszthely, Kisfaludy u. 3/a.

Vadasi Péter, 9641 Rábapaty, Rákóczi u. 111/b.

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz.
Adószám: 23118878-2-18
Cégt. 18-09-110094 (F)


cégszerű aláírás

* A megfelelő pont aláhúzendó!

NYILATKOZAT

Alulírott, Gerdenics J. Zsolt, Első Dunántúli Útépitő Kft. 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz. cégjegyzésre jogosult képviselője „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
9552 Vásárosmiske 185/2 hrsz.
Adószám: 2318818-2-18
Cg - 3.03.110095



cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott, Gerdenics J. Zsolt, Első Dunántúli Útépitő Kft; 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom

a) **a beszerzés azon részéről** (részéről), melynek teljesítéséhez **alvállalkozót** kívánunk igénybe venni: Nem kívánunk alvállalkozót igénybevenni.

b) a fenti részek tekintetében **az ajánlat benyújtásakor már ismert** alvállalkozó(k) az alábbi(ak):

az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve	az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó címe (székhelye)	a beszerzés azon része (részei), melynek teljesítésében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó részt vesz
nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni	---	---
---	---	---
---	---	---

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
 9552 Vásárosmiske 185/2 hrsz.
 Adószám: 23118910-2-18

 cégszerű aláírás

Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen.

NYILATKOZAT

Alulírott, Gerdenics J. Zsolt Első Dunántúli Útépitő Kft.; 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint *

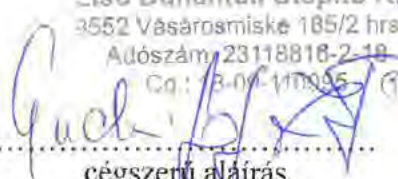
mikro-,

kis-

középvállalkozásnak minősül

vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
9552 Vásárosmiske 185/2 hrsz.
Adószám: 23118818-2-18
Cg.: 3-07-110955-9

.....
cégszerű aláírás

***A megfelelő rész aláhúzendó!**

NYILATKOZAT

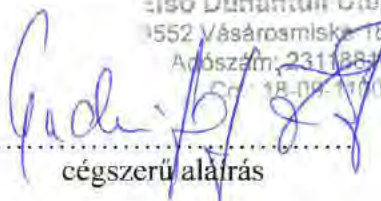
Alulírott, Gerdenics J. Zsolt, Első Dunántúli Útépitő Kft; 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz. cégjegyzésre jogosult képviselője a „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy megfelelünk a felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő felhívására az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó igazolás(oka)t benyújtjuk.

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
1552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz.
Adószám: 23118876-2-18
Cg: 18-04-110195



.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
összeférhetetlenségről

Alulírott, Gerdenics J. Zsolt, Első Dunántúli Útépitő Kft.; 9552 Vásárosmiske, 185/2 hrsz. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy nem áll fenn velünk szemben összeférhetlenségi okok, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetlenségi okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetlenségi okok hatálya alá.

Kelt.: Keszthely, 2023. április 24.

Első Dunántúli Útépitő Kft.
9552 Vásárosmiske 185/2 hrsz.
Adószám: 23113818-2-16
Cg.: 13-09-110095
.....
cégszerű aláírás

Iparosok útja**Hossz: 400 m +15 m****Szél: 4,0 m**

1. Előkészítési munkák, slusszlépzés ea: 181 500	1 egység	181 500 Ft
2. Meglévő út profilozása átlag 15 cm vtg. zúzottkő anyagpótlással ea: 13 340	130 m3	1 734 200 Ft
3. Út tükör kiemelése 30 cm vtg.-ba, a kikerülő föld elhelyezése 500 m-en belül ea: 3 080	345 m3	1 062 600 Ft
4. Út alap építése 30 cm vtg.-ban M56 jelű mechanikai stabilizációval, tömörítéssel ea: 12 540	345 m3	4 326 300 Ft
5. Út alap kiékelése 5 cm vtg.-ban M22 jelű mechanikai stabilizációval, tömörítéssel ea: 13 780	58 m3	799 240 Ft
6. Meglévő aknafedlapok szintre emelése ea: 56 100	8 db	448 800 Ft
7. AC22 kötő jelű aszfaltréteg építése 6 cm vtg.-ban, a felület előzetes bitumenes kellősítésével ea: 7 190	1680 m2	12 079 200 Ft
8. AC11 kopó (F) jelű aszfaltréteg építése 4 cm vtg.-ban, a felület előzetes bitumenes kellősítésével ea: 4 710	1680 m2	7 912 800 Ft
9. Zúzottköves bejárók, parkoló szintbeemelése zúzottkővel ea: 17 580	20 m3	351 600 Ft
10. Padka építése M22 j. zúzottkővel tömörítéssel 1,0 m szélességben ea: 1 370	830 m	1 137 100 Ft
	Mindösszesen:	30 033 340 Ft
	+27%Áfa:	8 109 002 Ft
	Mindösszesen bruttó:	38 142 342 Ft

Első Dunántúli Utépítő Kft.
9552 Vásárosmiska 185/2 hrsz.
Adószám: 231/8818-2-18
Vál. 18.09.110095 (1)

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Gerdenics József Zsolt** (születési név: Gerdenics József Zsolt, született: Keszthely, 1975. június 26. napján, anyja születési neve: Németh Márta) 8360 Keszthely, Kisfaludy utca 3/A. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a **Cg.1809110095** cégjegyzékszámú **Első Dunántúli Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (9552 Vásárosmiske, 185/2. hrsz.)** (a továbbiakban: **Cég**) képviselőre jogosult **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)** a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet a Cég nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:


.....
GERDENICS JÓZSEF ZSOLT
ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Dr. Molnár Marianna

közjegyző

Keszthely 1.sz.

8360 Keszthely, Városház utca 6.



+36 (83) 555 070, +36 (83) 555 071

molnarm@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 24011/Z/117/2021

----- Tanúsítvány -----

---**Tanúsítom Gerdenics József Zsolt ügyfél** (születési neve: Gerdenics József Zsolt, született: Keszthely, 1975. június 26. napján, anyja születési neve: Németh Márta) 8360 Keszthely, Kisfaludy utca 3/A. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 164194SA számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 983212LG számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, képviselői jogosultságát a mai napon általam az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatánál lekért és leellenőrzött **Cg.1809110095** cégjegyzékszámú cégkivonattal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valóságát.** -----

---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri. -----

---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. -----

---Kelt Keszthely, 2021. (kettőezer-huszonegyedik) év június hónap 08. (nyolcadik) napján. --

dr. Molnár Marianna
közjegyző



AJÁNLAT
„Iparosok útja burkolatfelújítási munkák”

TARTALOMJEGYZÉK
„Iparosok útja burkolatfelújítási munkák”

01	Címlap	01
02	Tartalomjegyzék	03
03	1. sz. melléklet	05
04	2. sz. melléklet	07
05	3. sz. melléklet	11
06	4. sz. melléklet	13
07	5. sz. melléklet	15
08	6. sz. melléklet	17
09	7. sz. melléklet	19
10	8. sz. melléklet	21
11	Költségvetés	23
12	Aláírási címpéldány	25

10

1000

00004

FELOLVASÓLAP
„Iparosok útja burkolatfelújítási munkák”

1. Ajánlattevő neve: Horváth-Ép Kft.
2. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.
3. Ajánlattevő képviselője: Horváth Tihamér, ügyvezető
4. Ajánlattevő adószáma: 10496934-2-20

Telefon: 83 316 666

E-mail: horep12@t-online.hu

Értékelési részszempontok:

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve):

Nettó 28 340 200.- Ft.

+Áfa 7 651 854.- Ft

azaz 35 992 054.- Ft

harmincötmillió – kilencszázkilencvenkétezer – ötvennégy -Ft

2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) 24 hónap

3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 47 óra

Kelt.: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/316-666. Tel/fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely Sömögyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10916001-00600003-20380000



.....
cégszerű aláírás
Horváth Tihamér
ügyvezető

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott, Horváth Tihamér Flek ügyvezető cégnevével Horváth-Ép Kft.; cég székhelye H-8360 Keszthely, Sömögyei út 1. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, hűségély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott beszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpv. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpv. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bíróság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpv. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott - határozata megállapította.

Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel: 83/315-808 Tel./Fax: 83/316-667
Folyószámla: Keszthelyi Szövetkezet Ált. 1.
Adószám: 13490934-2-01
Unicredit Bank: 10018501 06300033 26358000


cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

NYILATKOZAT

Alulírott, Horváth Tihamér Elek ügyvezető cégnév Horváth-Ép Kft.; cég székhelye H-8360 Keszthely, Sömögyei út 1. cégjegyzékre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy

- a) OLYAN TÁRSASÁGNAK MINŐSÜLÜNK, AMELY A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 3. § 38. PONT A)-B) VAGY D) ALPONTJA SZERINTI TÉNYLEGES TULAJDONOSÁT KÉPES MEGNEVEZNI
- b) ~~olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a) b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni**~~
- c) ~~a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a) b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosunk nincs.***~~

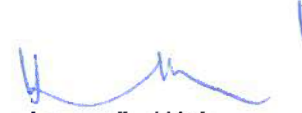
Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát **képes megnevezni, úgy jelen nyilatkozatban ismertetem valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét.**

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

- Horváth Sebestyén ; H-8315 Gyenesdiás, Margaréta u. 4.
- Horváth Tihamér Elek ; H-8353 Vindornyalak, Szőlőhegy hrsz. 203.

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő Kft.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-686 T.: fax: 83/315-687
Telephely: Keszthely, Sömögyei út 1.
Adószám: 11496911-2-20
UniCredit Bank: 10918007100000000000000000000000



cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

* A megfelelő pont aláhúzendő!

NYILATKOZAT

Alulírott, Horváth Tihamér Elek ügyvezető cégnév Horváth-Ép Kft.; cég székhelye II-8360 Keszthely, Sömogyei út 1. cégjegyzésre jogosult képviselője „*Iparosok útja burkolatfelújítási munkák*” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely Pf. 22.
Tel: 82/315-666 T./fax: 82/316-067
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1
Adószám: 10-196534-2-20
Unicredit Bank: 10918011-00000003-20000000



cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

NYILATKOZAT

Alulírott, Horváth Tihamér Elek ügyvezető cégnév Horváth-Ép Kft.; cég székhelye H-8360 Keszthely, Sömogyei út 1. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom

, hogy beszerzés teljesítéséhez nem kívánunk igénybe venni alvállalkozót


a) ~~a beszerzés azon részéről (részeiről), melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:~~

b) a fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az alábbi(ak):

az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve	az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó címe (székhelye)	a beszerzés azon része (részei), melynek teljesítésében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó részt vesz

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely Pf. 22.
Tel: 83/315-868 T. Fax: 83/310-867
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 19496534-2-20
Ün. credit Bank: 10010001-00000000-25086000



cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen.

NYILATKOZAT

Alulírott, Horváth Tihamér Elek ügyvezető cégnév Horváth-Ép Kft.; cég székhelye H-8360 Keszthely, Sömögyci út 1. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint *

~~mikro-,~~

~~kis-~~

KÖZÉPVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜL

~~vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.~~

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő Kft.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel: 83/315-666 | Fax: 83/315-667
Telephely: Keszthely, Sömögyci út 1.
Adószám: 14450694-1-20
Unicredit Bank: 10018001 00000003 20380000

cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

*A megfelelő rész aláhúzendő!

NYILATKOZAT

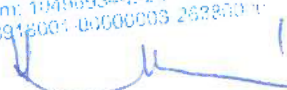
Alulírott, Horváth Tihamér Elek ügyvezető cégnév Horváth-Ép Kft.; cég székhelye H-8360 Keszthely, Sömogyei út 1. cégjegyzésre jogosult képviselője a „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy megfelelünk a felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő felhívására az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó igazolás(oka)t benyújtjuk.

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő Kft.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel: 83/315-666 Tel/fax: 83/319-067
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 19496934-2-20
Unicredit Bank: 10918001-00000003 26290011



cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

NYILATKOZAT
összeférhetetlenségről

Alulírott, Horváth Tihamér Elek ügyvezető cégnév Horváth-Ép Kft.; cég székhelye H-8360 Keszthely, Sömogyei út 1. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy nem áll fenn velünk szemben összeférhetlenségi okok, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetlenségi okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetlenségi okok hatálya alá.

Kelt: Keszthely, 2023. 04. 21.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel: 83/315-666 | Fax: 83/316-567
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 15408904-2-00
Unicredit Bank: 10918001-00000003 25380000


cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

Költségvetés

Iparosok útja

Hossz: 400 m +15 m

Szél: 4,0 m

1.	Előkészítési munkák, slusszlépcsés ea: 150 000	1 egység	150 000 Ft
2.	Meglévő út profilozása átlag 15 cm vtg. zúzottkő anyagpótlással ea: 14 500	130 m3	1 885 000 Ft
3.	Út tükör kiemelése 30 cm vtg-ba, a kikerülő föld elhelyezése 500 m-en belül ea: 3 200	345 m3	1 104 000 Ft
4.	Út alap építése 30 cm vtg.-ban M56 jelű mechanikai stabilizációval, tömörítéssel ea: 11 500	345 m3	3 967 500 Ft
5.	Út alap kiékelése 5 cm vtg.-ban M22 jelű mechanikai stabilizációval, tömörítéssel ea: 14 500	58 m3	841 000 Ft
6.	Meglévő aknafedlapok szintre emelése ea: 55 000	8 db	440 000 Ft
7.	AC22 kötő jelű aszfaltréteg építése 6 cm vtg.-ban, a felület előzetes bitumenes kellősítésével ea: 6 140	1680 m2	10 315 200 Ft
8.	AC11 kopó (F) jelű aszfaltréteg építése 4 cm vtg.-ban, a felület előzetes bitumenes kellősítésével ea: 4 800	1680 m2	8 064 000 Ft
9.	Zúttkőves bejárók, parkoló szintbeemelése zúzottkővel ea: 18 500	20 m3	370 000 Ft
10.	Padka építése M22 j. zúzottkővel tömörítéssel 1,0 m szélességben ea: 1 450	830 m	1 203 500 Ft
Mindösszesen:			28 340 200 Ft
+27%Áfa:			7 651 854 Ft
Mindösszesen bruttó:			35 992 054 Ft

Keszthely, 2023.04.21

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Ut és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömgyői út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10918001-00000000-26380000

cégszerű aláírás
Horváth Tihamér
ügyvezető

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **HORVÁTH TIHAMÉR ELEK** születési neve **Horváth Tihamér Elek** (született: Keszthelyen, 1951. év november hó 08. napján, anyja neve: Horváth Márta Magdolna, magyar állampolgár) 8353 Vindornyalak, Szőlőhegy 203. szám alatti lakos, mint a „**HORVÁTH-ÉP**” Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8360 Keszthely, Sömogyei út 1., cégjegyzékszám: 20-09-060354, adószáma: 10496934-2-20,) ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a társaságot oly módon jegyzem, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, előnyomtatott név:

„**HORVÁTH-ÉP**” Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

alá vagy főlc a nevcmet írom önállóan a jelen hiteles aláírási címpéldány szerint:



Horváth Tihamér Elek



Dr. Iglódiné dr. Eggenhofer Bernadett

Közjegyző

8360 Keszthely, Széchenyi utca 1.

Telefon: 83/560-120

24012/H/282/2019. ügyszám -----

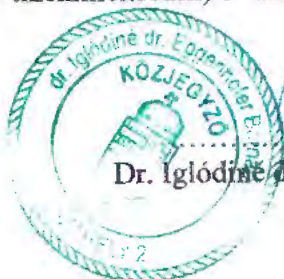
TANUSÍTVÁNY

Doktor Iglódiné doktor Eggenhofer Bernadett keszthelyi közjegyző ezennel tanúsítom, hogy ezt az Aláírási címpéldány elnevezésű 1 (egy) oldalból álló okiratot az általam személyesen ismert **HORVÁTH TIHAMÉR ELEK** születési neve **Horváth Tihamér Elek** (született: Keszthelyen, 1951. év november hó 08. napján, anyja neve: Horváth Márta Magdolna, magyar állampolgár) 8353 Vindornyalak, Szőlőhegy 203. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 127944SA számú Személyazonosító Igazolványával, valamint a 467919YL számú Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvánnyal igazolja, továbbá nyilatkozta, hogy saját nevében jár el, előttem sajátkezűleg aláírta. -----

Nevezett képviseleti jogát közjegyző a 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év május hónap 06. (hatodik) napján lekért cégkivonat alapján állapította meg. -----

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. Törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt, Keszthelyen, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év május hónap 06. (hatodik) napján -----



Dr. Iglódiné dr. Eggenhofer Bernadett
közjegyző

2019.05.06. 25

HYDR**COMP**

M É L Y É P Í T Ó K F T .

H-8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 1/a.

Telefon: +36 92 550 680 · Mobil: +36 70 500 0027

Email: hydrocomp@hydrocomp.hu

www.hydrocomp.hu

AJÁNLAT

a

„Iparosok útja burkolatfelújítási munkák”

(Gyenesdiás 1886/58, 1888/2 hrsz.)

tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő:

HYDROCOMP Mélyépítő Kft.

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.

Céggjegyzékszám: Cg. 20-09-061410

Közösségi adószám: HU11344304

Adószám: 11344304-2-20



Raj.sz.: 369-17/2020, 370-17/2020, 371-17/2020

TARTALOMJEGYZÉK

1. Tartalomjegyzék
2. Felolvasólap – **1. sz. melléklet**
3. Nyilatkozat a kizáró okokról – **2. sz. melléklet**
4. Nyilatkozat - **3. sz. melléklet**
5. Nyilatkozat – **4. sz. melléklet**
6. Nyilatkozat – **5. sz. melléklet**
7. Nyilatkozat – **6. sz. melléklet**
8. Nyilatkozat – **7. sz. melléklet**
9. Az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolata
10. Nyilatkozat összeférhetlenségről - **8. sz. melléklet**
11. Tételes költségvetés és összesítő

FELOLVASÓLAP
„Iparosok útja burkolatfelújítási munkák”

1. Ajánlattevő neve: **HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. Ajánlattevő székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.**
3. Ajánlattevő képviselője: **Barabás Miklós ügyvezető**
4. Ajánlattevő adószáma: **11344304-2-20**

Telefon: **+36 92 550-680**

E-mail: **hydrocomp@hydrocomp.hu**

Értékelési részszempontok:

1. Nettó ajánlati ár (egy összegben, forintban kifejezve): **Nettó 31.610.000 Ft + Áfa, azaz harmincegymillió-hatszázötvenezer forint + általános forgalmi adó**
2. A vállalt jótállási idő mértéke hónapokban kifejezve (minimum 24 hónap) **24 hónap**
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) **48 óra**

Kelt.: Zalaegerszeg, 2023. április 21.



Barabás Miklós
* ügyvezető
*
1. HYDROCOMP Kft.

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott Barabás Miklós, a HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a. cégjegyzésre jogosult képviselője az „Iparosok útja burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési

eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkügyi hatóság által a munkügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata

esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott beszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tptv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tptv. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tptv. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tptv. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott - határozata megállapította.

Továbbá nem áll fenn velünk, mint ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt alábbi kizáró ok, amely szerint a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknél megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt.: Zalaegerszeg, 2023. április 21.


Bárány Miklós
ügyvezető
HYDRCOMP Kft.


NYILATKOZAT

Alulírott **Barabás Miklós**, a **HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**, **8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.** cégjegyzésre jogosult képviselője az „*Iparosok útja burkolatfelújítási munkák*” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy

- a) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni
- b) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni**
- c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonosunk nincs.***

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát **képes megnevezni, úgy jelen nyilatkozatban ismertetem valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét.**

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

- Balogh Zsolt, 8923 Nemesapáti, Fő utca 15.**
- Brachtlné Szemes Éva, 8900 Zalaegerszeg, Karácsony Sándor utca 26.**
- Véber Miklós, 8900 Zalaegerszeg, Szentmártoni utca 4.**
- Dormán László, 8900 Zalaegerszeg, Szüret utca 6.**
- Cseresnyés Károly, 8956 Páka, Sugár út 50.**
- Gergán Ignácné, 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi út 16.**
- Drávecz Csaba, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 7.**
- Barabás Miklós, 9800 Vasvár, Bendefy László utca 40.**
- Bátky György, 8360 Keszthely, Gyöngyvirág utca 24/1.**

Kelt: Zalaegerszeg, 2023. április 21.


.....
Barabás Miklós
Zalaegerszeg ügyvezető
HYDROCOMP Kft.


* A megfelelő pont aláhúzendó!

NYILATKOZAT

Alulírott **Barabás Miklós**, a **HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**, **8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.** cégjegyzésre jogosult képviselője „*Iparosok útja burkolatfelújítási munkák*” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt.: Zalaegerszeg, 2021. április 21.


.....
Barabás Miklós
* ügyvezető
HYDROCOMP Kft.

(A blue circular stamp is partially visible behind the signature, containing the text: HYDROCOMP Mélyépítő, Zalaegerszeg, and a small star symbol.)

NYILATKOZAT

Alulírott **Barabás Miklós**, a **HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**, **8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.** cégjegyzésre jogosult képviselője az „*Iparosok útja burkolatfelújítási munkák*” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom

a) a beszerzés azon részéről (részeiről), melynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni: A beszerzés teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni.

b) a fenti részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) az alábbi(ak):

az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve	az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó címe (székhelye)	a beszerzés azon része (részei), melynek teljesítésében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó részt vesz
A beszerzés teljesítéséhez <u>alvállalkozót nem kívánunk</u> igénybe venni.		

Kelt.: Zalaegerszeg, 2023. április 21.



 Barabás Miklós
 ügyvezető
 HYDROCOMP Kft.

Kérjük az ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyilatkozzanak, ha nem kívánnak igénybe venni alvállalkozót! Ebben az esetben értelemszerűen a megfelelő sorokat húzzák ki vagy töltsék ki nemlegesen.

NYILATKOZAT

Alulírott **Barabás Miklós**, a **HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**, **8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.** cégjegyzésre jogosult képviselője az „*Iparosok útja burkolatfelújítási munkák*” tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a további beszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást és feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel egyeztetett időpontban megkötjük, valamint azt az abban foglaltak szerint – a felolvasólapon megjelölt ajánlati ár, azaz a vállalkozói díj ellenében - maradéktalanul teljesítjük.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján kijelentem továbbá, hogy ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint *

mikro-,

kis-

középvállalkozásnak minősül

vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.

Kelt.: Zalaegerszeg, 2023. április 21.


Barabás Miklós
ügyvezető
HYDROCOMP Kft.

***A megfelelő rész aláhúzendó!**

NYILATKOZAT

Alulírott **Barabás Miklós**, a **HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**,
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a. cégjegyzésre jogosult képviselője a „*Iparosok útja
burkolatfelújítási munkák*” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy megfelelünk a felhívásban előírt, általunk igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményeknek és az ajánlatkérő felhívására az alkalmassági követelmény
teljesítésére vonatkozó igazolás(oka)t benyújtjuk.

Kelt.: Zalaegerszeg, 2023. április 21.


.....
Barabás Miklós
* ügyvezető
* I. HYDROCOMP Kft.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, **Barabás Miklós** 9800 Vasvár, Bendefy László utca 40. szám alatti lakos, mint a **HYDROCOMP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezése: HYDROCOMP KFT., székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a., cégjegyzékszáma: Cg.20-09-061410) **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)**, a társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselőjeként, a cégjegyzés során a cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése vagy rövidített elnevezése alá, fölé vagy mellé a nevemet az alábbi formában írom:



Barabás Miklós



DR. TIBOLY SÁNDOR

közjegyző
8900 Zalaegerszeg, Főtv. u. 1-3. L/2.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg
Pf.: 252.
Telefon: 92/348-618

TANÚSÍTVÁNY

24017/H/372/2019. ügyszám

Alulírott, dr. Ekler László közjegyzőhelyettes, dr. Tiboly Sándor zalaegerszegi székhelyű közjegyző közjegyző-helyettese tanúsítom, hogy **Barabás Miklós** (születési név: Barabás Miklós, születési hely, idő: Szombathely (Magyarország), 1962. július 23., anyja születési neve: Kovács Irén) magyar állampolgár, 9800 Vasvár, Bendefy László utca 40. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 311794PA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét az előttem felmutatott 519325 CL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” megnevezésű okiratot a mai napon, a közjegyzői irodában, előttem, saját kezűleg írta alá.

Kelt Zalaegerszegen, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év, április hó 23. (huszonharmadik) napján.



dr. Ekler László
közjegyzőhelyettes,
dr. Tiboly Sándor közjegyző közjegyző-helyettese

NYILATKOZAT
összeférhetlenségről

Alulírott **Barabás Miklós**, a **HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság**,
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a. cégjegyzésre jogosult képviselője az „*Iparosok útja*
burkolatfelújítási munkák” tárgyú beszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy nem áll fenn velünk szemben összeférhetlenségi okok, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe ezen összeférhetlenségi okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint amennyiben alkalmasságunk igazolására más szervezetet is igénybe veszünk, az nem tartozik ezen összeférhetlenségi okok hatálya alá.

Kelt.: Zalaegerszeg, 2023. április 21.


Zalaegerszeg
Barabás Miklós
ügyvezető
I. HYDROCOMP Kft.

Iparosok útja**Hossz: 400 m +15 m****Szél: 4,0 m**

1. Előkészítési munkák, slusszlépzés ea: 161 700	1 egység	161 700 Ft
2. Meglévő út profilozása átlag 15 cm vtg. zúzottkő anyagpótlással ea: 16 200	130 m3	2 106 000 Ft
3. Út tükör kiemelése 30 cm vtg-ba, a kikerülő föld elhelyezése 500 m-en belül ea: 3 400	345 m3	1 173 000 Ft
4. Út alap építése 30 cm vtg.-ban M56 jelű mechanikai stabilizációval, tömörítéssel ea: 13 500	345 m3	4 657 500 Ft
5. Út alap kiékelése 5 cm vtg.-ban M22 jelű mechanikai stabilizációval, tömörítéssel ea: 16 000	58 m3	928 000 Ft
6. Meglévő aknafedlapok szintre emelése ea: 61 100	8 db	488 800 Ft
7. AC22 kötő jelű aszfaltréteg építése 6 cm vtg.-ban, a felület előzetes bitumenes kellősítésével ea: 7 100	1680 m2	11 928 000 Ft
8. AC11 kopó (F) jelű aszfaltréteg építése 4 cm vtg.-ban, a felület előzetes bitumenes kellősítésével ea: 5 200	1680 m2	8 736 000 Ft
9. Zúzottkőves bejárók, parkoló szintbeemelése zúzottkővel ea: 17 600	20 m3	352 000 Ft
10. Padka építése M22 j. zúzottkővel tömörítéssel 1,0 m szélességben ea: 1 300	830 m	1 079 000 Ft

Mindösszesen: 31 610 000 Ft
+27%Áfa: 8 534 700 Ft
Mindösszesen bruttó: 40 144 700 Ft

