

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**



**14. számú
JEGYZŐKÖNYVE**

**2024. május 13-án
megtartott nyilvános
testületi üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2024.május 13-án** 13.00 órai kezdettel, Községháza tárgyaló termében megtartott **nyilvános** testületi üléséről

Jelen vannak: Galács György polgármester, Poják Csaba alpolgármester, Móriné Váraljai Mária, Horváth Tiborné, Hajas Béla képviselők, Egerszegi Dorottya igazgatási ügyintéző, Balog Mátyás

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

Az ülést vezeti: Galács György polgármester

Galács György polgármester:

Köszönti a Képviselőket.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselő megjelent.

Az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet.

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Galács György polgármester
- 2. Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata**
Előadó: Galács György polgármester
- 3. 2023. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Galács György polgármester
- 4. Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadása**
Előadó: Galács György polgármester
- 5. Zombori Balázs e.v. kérelme a 2024. évi inflációs ráta mértékének elengedésére vonatkozóan**
Előadó: Galács György polgármester
- 6. Strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás elbírálása**
Előadó: Galács György polgármester
- 7. Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme**
Előadó: Galács György polgármester
- 8. Belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése**
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
- 9. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2023.évről**
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
- 10. Aktuális ügyek**

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e egyéb javaslatuk?

Egyéb javaslat nem hangzott el, felkéri a képviselőket a szavazásra. Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2024.(V.13.) határozata
a napirendek elfogadásáról

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 13-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Galács György polgármester
- 2. Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata**
Előadó: Galács György polgármester
- 3. 2023. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Galács György polgármester
- 4. Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadása**
Előadó: Galács György polgármester
- 5. Zombori Balázs e.v. kérelme a 2024. évi inflációs ráta mértékének elengedésére vonatkozóan**
Előadó: Galács György polgármester
- 6. Strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás elbírálása**
Előadó: Galács György polgármester
- 7. Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme**
Előadó: Galács György polgármester
- 8. Belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése**
Előadó: Takácsné dr Simán Zsuzsanna jegyző
- 9. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2023. évről**
Előadó: Takácsné dr Simán Zsuzsanna jegyző
- 10. Aktuális ügyek**

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Galács György polgármester

1. NAPIREND

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Galács György polgármester

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Galács György polgármester:

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A Vasút és Árvácska utca burkolatfelújítási munkái befejeződtek. A nyári szezonra a strandok és a település felkészítése folyamatban van. A hét folyamán a bejárók berakása befejeződik. A szezon előtti takarítási és karbantartási munkálatok a héten elkészülnek. A zöldterületek gondozása folyamatos.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel további kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Egyéb javaslat nem hangzott el, felkéri a képviselőket a szavazásra. Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2024.(V.13.) határozata
a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2024. május 13.

Felelős: Galács György polgármester

2. NAPIREND

Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Az önkormányzati rendelet mellékletei tartalmazzák a 2023. évi vagyonelemek növekedését, csökkenését.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el.

Javasolja, hogy Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.

Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi rendeletét:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024.(V.15.) az
önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. NAPIREND

2023. évi költségvetés módosítása

Előadó: Galács György polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Galács György polgármester:

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Átvezetésre kerültek az előző évi költségvetési műveletek.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el.

Javasolja, hogy Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi rendeletét:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024.(V.15.) az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. NAPIREND

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el.

Javasolja, hogy Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztésben foglaltakkal egyezően fogadja el.

Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A rendeletalkotásnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi rendeletét:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024.(V.15.) Az
önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5. NAPIREND

Zombori Balázs e.v. kérelme a 2024. évi inflációs ráta mértékének elengedésére vonatkozóan

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Az írásos előterjesztést a Képviselők megkapták, azóta új információk jutottak a tudomásunkra: A bérleti szerződés összege: 4.150.000 Ft volt 2022-ben. Zombori Balázs E.V. szerződése tartalmazza, hogy az inflációval emelt összeget kell megfizetnie. A tavalyi évben, 2023-ban az inflációval emelt összeget, 4.751.750 Ft-ot fizetett meg a vállalkozó. Az önkormányzat 2024-ben belépett az ÁFA körbe a lakóingatlanok nem minősülő ingatlanbérbeadási tevékenységi körében, így ezt a bérleti díjat 27 % mértékű ÁFA is terheli az idei évtől. Zombori Balázs E.V.-nek az érvényes szerződése szerint idén, a 17,6%-os inflációs ráta mértékével emelt összeget kellene megfizetnie, azaz 5.588.000 Ft+ÁFA-t. Az inflációs ráta mértékének elengedését kéri.

Horváth Tiborné képviselő:

Nem támogatja a kérelmet. Az infláció mindenkit érint.

Galács György polgármester:

A vállalkozó harmadik éve bérlő az ingatlan, javasolom, hogy a megemelt összegre 3 alkalommal történő részletfizetést engedélyezzünk.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a naprenddel kapcsolatban van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

További kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zombori Balázs ev., mint az önkormányzat tulajdonában álló Balatonmárfürdő belterület 500/11 hrsz. alatt felvett „kivett strandfürdő üzlet és egyéb” megjelölésű ingatlan (Strandi büfé) bérletjének kérelmét megismerte, és a bérleti szerződés 4.) pontjában foglalt bérleti díj éves infláció mértékének érvényesítésétől 2024. évre vonatkozóan nem tud eltekinteni.

Lehetőséget biztosít az inflációval és Áfával megemelt bérleti díj 3 részletben történő megfizetésére az alábbiak szerint:

2024.07.15-ig:	1.850.000,- Ft + 27% áfa = 2.349.500,-Ft
2024.08.15-ig	1.850.000,- Ft + 27% áfa = 2.349.500,-Ft
2024.09.15-ig	1.888.000,- Ft + 27% áfa = 2.397.760,-Ft

Kéri a Képviselőket a szavazásra. Kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2024.(V.13.) határozata
Zombori Balázs e.v. bérleti díjának
2024. évi inflációs ráta mértékének elengedéséről:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zombori Balázs ev., mint az önkormányzat tulajdonában álló Balatonmárfürdő belterület 500/11 hrsz. alatt felvett „kivett strandfürdő üzlet és egyéb” megjelölésű ingatlan (Strandi büfé) bérletjének kérelmét megismerte, és a bérleti szerződés 4.) pontjában foglalt bérleti díj éves infláció mértékének érvényesítésétől 2024. évre vonatkozóan nem tud eltekinteni.

Lehetőséget biztosít az inflációval és Áfával megemelt bérleti díj 3 részletben történő megfizetésére az alábbiak szerint:

2024.07.15-ig:	1.850.000,- Ft + 27% áfa = 2.349.500,-Ft
2024.08.15.-ig	1.850.000,- Ft + 27% áfa = 2.349.500,-Ft
2024.09.15.-ig	1.888.000,- Ft + 27% áfa = 2.397.760,-Ft

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Galács György polgármester

6. NAPIREND

Strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás elbírálása

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Az írásos előterjesztést a Képviselők megkapták.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot.

Kéri a Képviselőket a szavazásra. Kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2024.(V.13.) határozata
az önkormányzat tulajdonát képező strandi szabadterületek 2024. évi
bérbeadására, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek folytatására
vonatkozó pályázati eljárás elbírálása:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2024. évre meghirdetett strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó

pályázati kiírásra beérkezett ajánlatokat és a liciteljáráásban a pályázat nyertesait az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.

	Ajánlattevő neve, címe	Tevékenység megnevezése	Helyszín	Megajánlott bérleti díj	Megjegyzés
1.	Rosta Csaba 8700 Marcali, Táncsics Mihály utca 106.	Vattacukor árusítás	Központi strand	317.500 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
2.	Miklós Lilien 2091 Etyek, Nagygödör utca 10.	Testfestés, hajfonás	Központi strand	261.999 Ft	2024.07.01-2023.08.31. közötti időszakban
3.	Szkíta - 2003 Kft 8647 Balatonmárfürdő Gróf Széchenyi Imre tér 1.	Csomagolt kürtöskalács mozgóárusítás	Központi strand, Bárdos, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai szabad strand, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	650.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
4.	BIROCSEM Kft. 8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.	Mozgó főtt kukorica árusítás	Központi strand, Bárdos, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai szabad strand, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	650.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
5.	Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.	Ugrálóasztal üzemeltetés (30 m²)	Hajóállomási szabadstrand	400.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
6.	Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.	Popcorn árusítás (2 m²)	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
7.	Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.	Vattacukor árusítás (2 m²)	Hajóállomási szabadstrand	250.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
8.	Rajky Ágota 8648 Balatonkeresztúr Kötél utca 45.	Vattacukor árusítás (2 m²) Popcorn árusítás (2 m²)	Hullám utcai szabadstrand	200.000 Ft 200.000 Ft össz: 400.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
9.	Seregi László E.V.	Ajándéktárgy árusítás	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban

Határidő: 3 nap értesítésre, 2024. május 31. szerződéskötésre

Felelős: Galács György polgármester

7. NAPIREND

Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme

Előadó: Galács György polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Az írásos előterjesztést a Képviselők megkapták. Röviden ismertette az előterjesztést. Javasolja a kettes számú határozati javaslat elfogadását, mivel lehetőséget biztosít a kérelmezőnek, hogy a jövőben kérelmét az előírásoknak megfelelően újra előterjessze.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a naprenddel kapcsolatban van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel további kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vári Zsuzsanna 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u.12. sz. alatti lakos kérelmét megismerte, és az alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület az ARKER Kft. szakmai véleményét figyelembe véve nem tartja megvalósíthatónak a Balatonmárfürdő 424/7 hrsz. alatti ingatlan beépítettségének 40%-ról 80%-ra történő módosítását, ezért Balatonmárfürdő község településrendezési eszközeinek módosítását nem támogatja.

2. A Képviselő-testület azonban meg kívánja adni a lehetőséget kérelmezőnek, hogy amennyiben elkészítteti a bővítés vázlatterveit, a tanulmánytervet (ennek részeként a beépítési tervet), valamint parkoló és zöldfelület tervet, továbbá beszerzi az összes társtulajdonos támogató nyilatkozatát és azt ismételten előterjeszti, abban az esetben új eljárás keretében a döntését felülvizsgálja. Az esetleges ismételt nem támogatás esetén a felmerült költségeinek megtérítésére az önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat.

3. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy támogatása esetén a településrendezési eszközök módosításával járó költségeket – annak végeredményétől függetlenül - vállalnia kell.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Egyéb javaslat nem hangzott el, felkéri a képviselőket a szavazásra. Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2024.(V.13.) határozata
Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme.**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vári Zsuzsanna 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u.12. sz. alatti lakos kérelmét megismerte, és az alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület az ARKER Kft. szakmai véleményét figyelembe véve nem tartja megvalósíthatónak a Balatonmárfürdő 424/7 hrsz. alatti ingatlan beépítettségének 40%-ról 80%-ra történő módosítását, ezért Balatonmárfürdő község településrendezési eszközeinek módosítását nem támogatja.
2. A Képviselő-testület azonban meg kívánja adni a lehetőséget kérelmezőnek, hogy amennyiben elkészítteti a bővítés vázlatterveit, a tanulmánytervet (ennek részeként a beépítési tervet), valamint parkoló és zöldfelület tervet, továbbá beszerzi az összes társtulajdonos támogató nyilatkozatát és azt ismételten előterjeszti, abban az esetben új eljárás keretében a döntését felülvizsgálja. Az esetleges ismételt nem támogatás esetén a felmerült költségeinek megtérítésére az önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat.
3. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy támogatása esetén a településrendezési eszközök módosításával járó költségeket – annak végeredményétől függetlenül - vállalnia kell.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Galács György polgármester

Határidő: 8 nap

8. NAPIREND

Belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése

*Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)*

Galács György polgármester:

Átadja a szót Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyzőnek.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző:

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A beszámolót nem kívánja kiegészíteni.

Galács György polgármester:

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel további kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2023. évben végzett belső ellenőrzési jelentést, a 2023. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

Kéri a Képviselőket a szavazásra. Kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

*A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:*

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2024.(V.13.) határozata
a 2023. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2023. évben végzett belső ellenőrzési jelentést, a 2023. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2024. május 13.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

9. NAPIREND

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2023. évről

Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Galács György polgármester:

Átadja a szót Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyzőnek.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző:

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A beszámolót nem kívánja kiegészíteni.

Galács György polgármester:

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel további kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról adott beszámolóját elfogadja.

Kéri a Képviselőket a szavazásra. Kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

*A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:*

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2024.(V.13.) határozata
a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról adott
beszámolóról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról adott beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

10. NAPIREND

Egyebek

Előadó: Galács György polgármester

Galács György polgármester:

A Csillagvirág Művészeti Óvoda Szülői Szervezete által beadott petícióval kapcsolatban javasolja egy rendkívüli ülés tartását, mivel a döntéshez még nem áll elegendő információ a rendelkezésre. 2024. május 9-én tartottak egy megbeszélést, ahol a Szülői Szervezet képviselői, illetve a Marcali Óvodai Központtól is jelen voltak. Az eredményről a szülőket tájékoztatni kell.

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

Mivel további kérdés, hozzászólás és javaslat nem hangzott el, az alábbi határozat elfogadására tesz javaslatot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagvirág Művészeti Óvoda Szülői Szervezetének petícióját rendkívüli ülésen tárgyalja. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő információ a döntés meghozatalához, ezért további tájékozódást követően tárgyalja a kérdést. Az eredményről 2024. május 23-án a szülőket tájékoztatják.

Kéri a Képviselőket a szavazásra. Kézfelemeléssel szavazzon, aki a javaslattal egyetért.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2024.(V.13.) határozata
a Csillagvirág Művészeti Óvoda Szülői Szervezete által beadott petícióról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagvirág Művészeti Óvoda Szülői Szervezetének petícióját rendkívüli ülésen tárgyalja. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő információ a döntés meghozatalához, ezért további tájékozódást követően tárgyalja a kérdést. Az eredményről 2024. május 23-án a szülőket tájékoztatják.

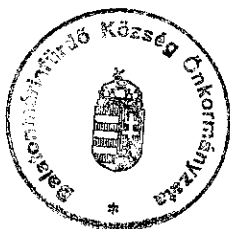
Határidő: Azonnal

Felelős: Galács György polgármester

Mivel további hozzászólás és napirend nem volt, megköszöni a megjelentek részvételét, a nyilvános ülést 13 óra 35 perckor berekeszti.

K.m.f.

Galács György
polgármester



Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

JELENLÉTI ÍV



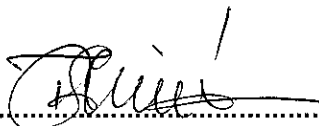
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 13-ai

nyilvános ülésen megjelentekről

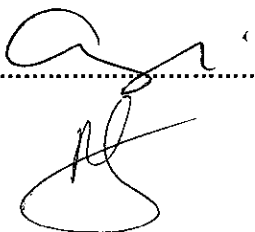
Név:	Aláírás:	Megjegyzés:
Galács György polgármester		
Poják Csaba alpolgármester		
Hajas Béla képviselő		
Móriné Váraljai Mária képviselő		
Horváth Tiborné képviselő		

MEGHÍVOTTAK:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző


.....

Egerszegi Dorottya igazgatási ügyintéző


.....

BALOG MÁTYÁS

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 15.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) és j) 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 j) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

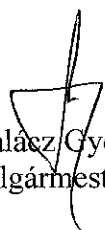
(1) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

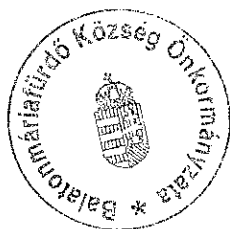
(2) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Galács György
polgármester




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 15.


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző



1. melléklet az 5/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

				1. melléklet
		FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON		
		kizárólagos önkormányzati vagyonelemek		
Hrsz.	Terület	Megnevezése	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
	m2			
02/3	2378	Szabadság utcai szabadstrand	Közterület	19 339 053
02/24	501	Zagyter mellett árok	árok	2 505 000
1/7	905	Hajós utca	közterület	5 525 000
1/17	918	Kígyó utca	közterület	6 217 000
7/3	945	Tavas utca	közterület	6 909 000
11/2	223	Köztársaságból nyíló köz	közterület	1 338 000
21	404	Szivacs utca	közterület	2 320 000
41/1	766	Fokos utca	közterület	4 112 000
44/1	698	Kerek utca	közterület	4 475 500
55/1	623	Kapás utca	közterület	3 403 000
60	286	Körösi utca	közterület	1 716 000
72/1	757	Dandár utca	közterület	5 540 000
79	7963	Köztársaság utca	közterület	49 715 000
84	2203	Dohány utca	közterület	12 359 000
96/1	936	Gróf Széchenyi Imre tér	Közpark	4 814 000
97	11747	Gróf Széchenyi Imre tér	Közpark	130 149 953
102/2	13	Vilma u - Gróf Széchenyi tér sarok	közterület	65 000
114	712	Vilma köz	közterület	9 164 960
134/1	395	Pillangó utca	közterület	3 004 600
156	10283	Vilma utca	közterület	92 031 174
157/1	8589	Alkotás utca	közterület	50 633 274
169/7	1278	Gogol utca	közterület	7 922 000
169/17	759	Radnóti Miklós utca	közterület	5 140 200
196/4	3398	Alkotás utcai parkoló	közterület	32 838 113
204	22	Vilma utca	közterület	441 901
206/2	4263	Ady Endre utca	közterület	57 006 746
209/2	2188	Fizetőstrand (Regens Wagner előtt)	Közpark	15 534 000
209/3	1916	Fizetőstrand (Regens Wagner előtt)	Közpark	13 662 000
209/8	72	Mária Hotel előtti parti sáv	partvédőmű	600 000
209/15	21747	Fizetőstrand	strandfürdő	484 311 099
223/2	586	Viola utca	közterület	4 598 000
226/2	616	Nyárfa utca	közterület	6 332 789
232/1	579	Fűzfa utca	közterület	3 795 000
244	552	Bárdos Lajos utca	közterület	7 530 686
263	764	Csendes utca	közterület	6 724 595
277	464	Bárdos Lajos sétány	közterület	1 084 000

281	2319	Balaton utca	közterület	22 001 511
347/4	40289	Rákóczi Ferenc utca	közterület	719 525 290
373	168	Rákóczi 51.sz. melletti köz	közterület	1 008 000
414/1	511	Delta étterem előtti terület	Közpark	3 891 443
414/2	136	Rákóczi F utca járda és parkoló	közterület	4 017 277
417	1002	Delta étterem előtti terület	közterület	23 674 072
419	50	Keszeg utcai emlékmű (kereszt)	közterület	440 000
424/5	3136	Vasút tér	közterület	121 409 362
424/8	582	Posta előtti út	közterület	14 760 648
424/9	173	Keszeg utca eleje	közterület	1 125 000
443/1	3893	Vasúti sétány	közterület	40 600 445
478/2	2801	Vasút utca	közterület	18 405 500
495	12077	Keszeg utca	közterület	176 828 096
496/1	4127	Csatornapart utca	közterület	32 258 500
500/2	4679	Bernáth Aurél sétány	közterület	85 744 358
500/11	3524	Hajóállomási szabadstrand	közterület	106 604 282
500/12	1445	Parti utca	közterület	3 790 000
517/1	613	Árpád utca	közterület	4 615 500
525/1	485	Bem utca	közterület	7 977 762
530/1	2922	Szív utca	közterület	25 831 297
532/1	64	Dózsa u.18. sz. melletti köz	közterület	384 000
534/1	382	Csillagfény utca	közterület	2 292 000
541	558	Napsugár utca	közterület	3 348 000
544/1	3	Napsugár u végén bal p.	közterület	49 000
544/35	22	Napsugár u végén bal p.	közterület	11 000
547/2	28847	Dózsa György utca	közterület	212 784 352
589/1	501	Muskátli utca	közterület	3 756 000
601/1	466	Hársfa utca	közterület	2 796 000
614/1	588	Fenyőfa utca	közterület	3 528 000
626/1	531	Anna utca	közterület	3 186 000
636/1	506	Szegfű utca	közterület	3 036 000
642	396	Rózsa utca	közterület	2 376 000
657/1	648	Liliom utca	közterület	3 888 000
674/1	866	Dália utca	közterület	6 321 000
689	990	Hold utca	közterület	5 601 000
700/1	1567	Kőhídi árok	árok	7 835 000
740	1161	Csatornapart utca	közterület	7 985 425
782	616	Jókai köz	közterület	3 696 000
788	7196	Petőfi Sándor utca	közterület	43 420 000
843	5461	Kossuth Lajos utca	közterület	47 674 645
871/13	348	Keszeg u. 118. melletti köz	közterület	2 088 000
872	3813	Szilágyi utca	közterület	23 775 000

878/27	189	Dózsa u.78-82 mögötti terület	beépítetlen terület	378 000
893/4	3355	Polgár utca	közterület	21 415 700
893/5	24319	Parti utca	közterület	128 372 171
901	476	Alkotmány utca	közterület	2 856 000
918/9	478	Dózsa u.108.sz.melletti köz	közterület	2 642 000
927/9	1887	Szabadság utca	közterület	15 792 320
939/18	576	Honvéd utca	közterület	8 714 400
959/3	808	Órház utcai üzletsor előtti terület	közterület	4 040 000
962	1582	Órház utcai üzletsor előtti terület	közterület	10 720 440
973/4	519	Rákóczi u.307.sz.melletti út	közterület	3 114 000
978	115	Rákóczi u.283.sz.melletti út	közterület	1 680 000
999/4	303	Rákóczi u.221.sz.melletti út	közterület	1 818 000
1004	263	Rákóczi u.193.sz.melletti út	közterület	1 315 000
1013/1	445	Bajcsy u (Csom birtok előtti ter.)	közterület	2 670 000
1018/9	1630	Tölgyfa utca	közterület	8 552 000
1018/27	1029	Cserje utca	közterület	5 565 000
1018/32	104	Cserje u.9.sz.előtti terület	közterület	624 000
1022/9	896	Bimbó utca	közterület	4 816 000
1022/24	894	Tulipán utca	közterület	4 800 000
1048/12	323	Árvácska u.11. mellett nyíló köz	közterület	1 938 000
1067	1567	Ibolya utca	közterület	9 520 500
1075	13468	Árvácska utca	közterület	82 444 582
1076	2958	Órház utca	közterület	22 855 303
1077	3533	Órház utcai közpark	közterület	23 691 003
1136/7	1525	Sirály utca	közterület	9 254 000
1140/8	529	Hullám 136. melletti köz	közterület	2 921 000
1158/8	670	Hullám 172. melletti köz	közterület	3 623 000
1173/1	609	Hullám 124. melletti köz	közterület	3 045 000
1179	30508	Hullám utca	közterület	193 570 320
1180	1730	Hullám utcai parkoló	közterület	20 167 336
1210/9	366	Kócsag köz	közterület	2 196 000
1217	1054	Melhardt Ambrus utca	közterület	5 780 000
1223	25530	Mária utca	közterület	143 130 000
1237	2352	Daru utca	közterület	15 739 636
1290/1	2006	Őz utca	közterület	12 267 250
1335	1897	Nefelejcs utcai temető	temető	9 085 138
1383/7	881	Hóvirág utca	közterület	5 505 000
1427	1460	Órház utca	közterület	10 623 390
1435/14	409	Akácfa u.12.sz.melletti út	közterület	2 454 000
1467	1561	Bükkfa utca	közterület	10 825 625
1476/6	519	Akácfa u.62.sz.melletti út	közterület	2 787 000
1477	22015	Akácfa utca	közterület	214 875 115

1505	1211	Cserfa utca	közterület	9 371 750
1540	5061	Faluház utca	közterület	36 351 620
1550	28342	Nefelejcs utca	közterület	168 771 500
1551	4940	Fenyvesi utca	közterület	27 449 500
1565	48746	Bajcsy Zs. E. utca	közterület	295 873 288
1593/6	15981	Őz utcai terület	wc épület	189 944
1594/4	5709	Őrház utcai strand	közterület	87 953 128
1596/3	2992	Polgár utcai strand	közterület	27 235 737
1597/2	3677	Polgár utcai strand	közterület	22 429 000
1602/1	701	Zagytéri strandra vezető út	közterület	6 808 500
1604	3205	Bárdos Lajos sétány	közterület	18 161 600
1606/3	329	Szennyvíz átemelő	átemelő	1 645 000
				4 607 620 204

2. melléklet az 5/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

				<u>2. melléklet</u>
		Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona		
Hrsz.	Terület m2	Megnevezés	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
425/2	2209	Csillagvirág Művészeti Óvoda	Óvoda	87 438 306
534	1190	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati hivatal	39 036 847
550	992	Balatonkeresztúr, Keszeg u.7	Védőnői szolgálat	90 055 122
1175/3	17250	Hullám utcai szabadstrand	Szabadstrand	250 248 945
1334/2	2201	Ősz Idők közösségi ház	Közösségi Ház	62 336 795
425/1	373	Vasút téri parkoló	beépítetlen terület	7 839 603
434	1239	Vasút tér 4.	Önkormányzati telephely	62 902 900
				599 858 518

3. melléklet az 5/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

				<u>3. melléklet</u>
		Az önkormányzat üzleti vagyona		
Hrsz	Terület m2	Megnevezés	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
157/2	909	Vilma utca 98	Hétvégi ház, udvar	7 272 000
209/9	1260	Mária Hotel előtti strand	Közpark	12 126 000
339	1295	Mindszenty-szobor	szobor	3 934 515
424/7	2434	Keszeg u.12. sz. üzletközpont	beépített terület	1 518 967
478/1	35	Vasút utca	Közterület	230 000
1602/3	19156	Zagyter	beépítetlen terület	243 411 209
1611	1550	Zagyter	beépítetlen terület	8 862 789
1612	7856	Zagyter	beépítetlen terület	94 233 138
				371 588 618
			Mindösszesen	5 579 067 340

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.15.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, az abban biztosított források figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b), d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

- „a) 1 301 076 765 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1 301 076 765 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) előző évi költségvetési maradványát 60 641 960 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési bevételét 1 240 434 805 Ft-ban, melyből
 - ba) működési költségvetési bevételét 525 539 805 Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételét 714.895.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 1 281 076 765 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 453 882 081 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadásait 103.335.000 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 12.249.000 Ft-ban
- c) dologi jellegű kiadásokat 236 434 143 Ft-ban
- d) támogatásértékű működési kiadásait 48.094.000 Ft-ban
- e) működési célú pénzeszköz átadást 22.953.800 Ft-ban
- f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
- g) ellátottak pénzbeli juttatását 4.025.000 Ft-ban

- h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 4.558.268 Ft-ban
- i) működési célú általános tartalékát 22.212.870 Ft-ban állapítja meg.

(6) felhalmozási költségvetési kiadását 847 194 684 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzatát 322.558.000 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 132.530.000 Ft-ban
- c) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
- e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
- f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban
- g) fejlesztési célú tartalékot 132 106 684 Ft-ban
- h) Betét lekötés összegét 240.000.000 Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 60.641.960 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdés c) pontja,
- b) 3. § (2) bekezdése,
- c) 3. § (7)–(9) bekezdése.

4. §

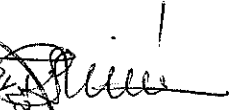
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

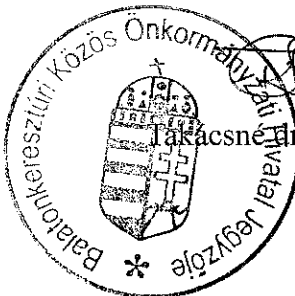

Galács György
polgármester




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 15.


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző



1. melléklet az 6/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cím	Alcím	2023.évi költségvetés											
Sor-szám	az önkormányzat költségvetési szervei	az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás				Bevétel				Létszám			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765	16	1	1	18
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765	16	1	1	18

2. melléklet az 6/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	172 310 627	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	238 751 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatásértékű működési bevétel	100 312 657	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	1 832 656	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	60 641 960	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	586 181 765	402 000 000	404 000 000	404 500 000
Személyi juttatások	103 355 000	105 000 000	108 000 000	105 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000	12 000 000	12 200 000	12 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	236 434 143	182 000 000	182 000 000	182 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000	33 000 000	34 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	22 953 800	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	4 025 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 558 268	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	22 212 870	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	453 882 081	340 000 000	348 200 000	346 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	258 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000	25 315 000	19 110 000	18 019 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	500 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	714 895 000	30 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	322 558 000	42 315 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	132 530 000	25 000 000	31 435 000	36 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés	240 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	132 106 684	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	847 194 684	92 315 000	79 910 000	81 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	1 301 076 765	432 315 000	428 110 000	427 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 301 076 765	432 315 000	428 110 000	427 519 000

3. melléklet az 6/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

**Balatonmáriaifürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023.évi költségvetés**

A		B	C		D
Sorszám	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK	
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 240 434 805	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 281 076 765
2	Pénzforgalmi bevételek	1 240 434 805	2	Pénzforgalmi kiadások	1 126 757 211
3	Működési célú bevételek	525 539 805	3	Működési célú kiadások	431 669 211
4	Működési bevételek	411 061 627	4	Személyi jellegű kiadások	103 355 000
5	Intézményi működési bevételek	172 310 627	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	238 751 000	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	236 434 143
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Finanszírozási kiadás	4 558 268
8	Támogatásértékű bevételek	10 128 000	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 025 000
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 500 000	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 832 656	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	100 312 657	11	Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközzátadás	22 953 800
13	Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú bevételek	714 895 000	14	Felhalmozási célú kiadások	695 088 000
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	258 000	15	Beruházási kiadások	322 558 000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	214 637 000	16	Felújítások	132 530 000
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy, lekötött betét visszatérülés	500 000 000	18	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támoga	0	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	240 000 000
21			21	Pénzforgalom nélküli kiadások	154 319 554
22			22	Működési célú tartalékok	22 212 870
23			23	Általános tartalék	22 212 870
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	132 106 684
26			26	Felhalmozási célú tartalék	132 106 684
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-40 641 960
28			28	Működési többlet	71 657 724
29			29	Felhalmozási többlet	-112 299 684

30			30	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 240 434 805	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 757 211
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-40 641 960
35			35	Működési többlet	71 657 724
36			36	Felhalmozási hiány	-112 299 684
37	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA		37		
38	Belső forrásból	60 641 960	38		
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	60 641 960	39		
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	40		
41	Külső forrásból	0	41		
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42		
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43		
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 301 076 765	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 301 076 765
45	Működési célú bevételek összesen	586 181 765	45	Működési célú kiadások összesen	453 882 081
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	714 895 000	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	847 194 684

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2023.évi költségvetés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	305 091 392	108 175 100	0	413 266 492
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	305 091 392	108 175 100	0	413 266 492
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	238 751 000	0	0	238 751 000
6	Helyi adók	238 751 000	0	0	238 751 000
7	- Építményadó	152 040 000	0	0	152 040 000
8	- Telekadó	18 607 000	0	0	18 607 000
9	- Iparüzési adó	39 853 000	0	0	39 853 000
10	- Idegenforgalmi adó	23 890 000	0	0	23 890 000
11	- Pótlék, bírság	4 361 000	0	0	4 361 000
12	<u>Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek</u>	0	0	0	0
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
15	<u>Átengedett központi adók</u>	0	0	0	0
16	- Gépjárműadó	0	0	0	0
17	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	66 340 392	108 175 100	0	174 515 492
18	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	66 340 392	108 175 100	0	174 515 492
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	64 135 527	78 175 100	0	142 310 627
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000
21	- Kamatbevételek	0	20 000 000	0	20 000 000
22	- Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	2 204 865
22	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	<u>II. Támogatások</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
24	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
25	<u>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 463 838	0	0	51 463 838
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 862 449	0	0	3 862 449
28	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 313 451	0	0	3 313 451
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	41 672 919	0	0	41 672 919

30	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	100 000	158 000	0	258 000
31	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	100 000	158 000	0	258 000
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	158 000	0	158 000
33	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
34	- Fordított Áfa	0	0	0	0
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	158 000	0	158 000
36	Részcény értékesítés	100 000	0	0	100 000
37	Kinestárjegy visszatérülés	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0
39	Támogatási költsön visszatérülés	0	0	0	0
40	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	222 757 000	225 000	1 783 000	224 765 000
41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
					0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	222 757 000	225 000	1 783 000	224 765 000
49	Támogatásértékű működési bevétel	8 120 000	225 000	1 783 000	10 128 000
50	- Többcélú kistérségi társulástól				0
51	- Egyéb önkormányzattól	2 024 000	0	1 783 000	3 807 000
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 596 000	0	0	1 596 000
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	4 500 000	0	0	4 500 000
54	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	225 000	0	225 000
55	- Vállalkozástól				0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000	0	0	214 637 000
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz	0	0	0	0
58	- TOP PLUSZ Turisztikai pályázat Csónakkikötő építés, felújítás	188 570 000	0	0	188 570 000
	- BFT pályázat Elektromos kishaszonjármű beszerzése	26 067 000			26 067 000
58	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	1 832 656	0	0	1 832 656
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	1 832 656	0	0	1 832 656
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 832 656	0	0	1 832 656
61	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
62	- Vállalkozástól átvett pénz	1 832 656	0	0	1 832 656
63	<u>Önkormányzat által iránvított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0

65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	- Vállalkozástól	0	0	0	0
70	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
71	Önkormányzat költségvetési bevételei	630 093 705	108 558 100	1 783 000	740 434 805
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	630 093 705	108 558 100	1 783 000	740 434 805
73	<u>VI. Maradvány</u>	60 641 960	0	0	60 641 960
74	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa</u>	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek működési célú maradványa	0	0	0	0
76	<u>Önkormányzat maradványa</u>	60 641 960	0	0	60 641 960
77	Önkormányzat működési célú maradvány	60 641 960	0	0	60 641 960
78	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	0	0	0	0
79	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	500 000 000	0	500 000 000
80	Betét lekötés visszatérülés	0	500 000 000	0	500 000 000
81	Éven belüli hitel felvétel				0
82	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	0	0	0	0
83	Működési célú hitel				0
84	BEVÉTEL ÖSSZESEN	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	2023.évi költségvetés		
			C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
8	Önkormányzat kiadásai	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
9	- Személyi juttatás	82 517 000	5 416 000	15 422 000	103 355 000
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 125 000	687 000	437 000	12 249 000
11	- Dologi kiadás	181 672 036	54 565 107	197 000	236 434 143
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	1 975 000	2 050 000	0	4 025 000
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	27 233 800	4 745 000	39 069 000	71 047 800
14	- Általános tartalék	22 212 870	0	0	22 212 870
15	- Finanszírozási kiadás	4 558 268	0	0	4 558 268
16	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684
17	Költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
18	Költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
19	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0
20	Önkormányzati beruházási kiadás	284 932 000	37 499 000	127 000	322 558 000
21	Önkormányzati felújítási kiadások	113 480 000	19 050 000	0	132 530 000
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0
24	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
25	Betétlekötés	0	240 000 000	0	240 000 000
26	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
28	Céltartalék	132 106 684	0	0	132 106 684
29	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	20 000 000	0	20 000 000
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765

32	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765

6. melléklet az 6/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor-szám	A Megnevezés	Fejezet											
		Működési költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési bevételek							
		B Saját bevétel	C Önkormányzati támogatás, helyi adó	D Támog. értékű bevétel	E Átvev. pénzeszköz államháztartáson kívülről	F Működési maradvány	G Működési költségvet. bevételek összesen	H Tárgyi eszköz értékes.	I Támog. értékű bevétel	J Átvev. pénzeszköz államháztartáson kívülről	K Felhalmozási maradvány	L Hitel felvétel	M Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat												
2	Kötelező feladatok	64 135 527	341 268 522	8 120 000	1 832 656	60 641 960	475 998 665	100 000	214 637 000	0	0	0	214 737 000
3	Önként vállalt feladatok	108 175 100	0	225 000	0	0	108 400 100	158 000	0	500 000 000	0	0	500 158 000
4	Államigazgatási feladatok	0	0	1 783 000	0	0	1 783 000	0	0	0	0	0	1 783 000
5	Összesen	172 310 627	341 268 522	10 128 000	1 832 656	60 641 960	586 181 765	258 000	214 637 000	500 000 000	0	0	714 895 000
6	ÖSSZES BEVÉTEL												
7	Kötelező feladatok	64 135 527	341 268 522	8 120 000	1 832 656	60 641 960	475 998 665	100 000	214 637 000	0	0	0	214 737 000
8	Önként vállalt feladatok	108 175 100	0	225 000	0	0	108 400 100	158 000	0	500 000 000	0	0	500 158 000
9	Államigazgatási feladatok	0	0	1 783 000	0	0	1 783 000	0	0	0	0	0	1 783 000
10	Összesen	172 310 627	341 268 522	10 128 000	1 832 656	60 641 960	586 181 765	258 000	214 637 000	500 000 000	0	0	714 895 000

7. melléklet az 6/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzben juttatásai	Egyéb működési céli kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások, hitel törlesztés	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat													
2	Kötelező feladatok	82 517 000	11 125 000	181 672 036	22 212 870	1 975 000	31 792 068	331 293 974	113 480 000	284 932 000	132 106 684	0	530 518 684	861 812 658
3	Önként vállalt feladatok	5 416 000	687 000	54 565 107	0	2 050 000	4 745 000	67 463 107	19 050 000	37 499 000	0	260 000 000	316 549 000	384 012 307
4	Államigazgatási feladatok	15 422 000	437 000	197 000	0	0	39 069 000	55 125 000	0	127 000	0	0	127 000	55 252 000
5	Összesen	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765
6	ÖSSZES KIADÁS													
7	Kötelező feladatok	82 517 000	11 125 000	181 672 036	22 212 870	1 975 000	31 792 068	331 293 974	113 480 000	284 932 000	132 106 684	0	530 518 684	861 812 658
8	Önként vállalt feladatok	5 416 000	687 000	54 565 107	0	2 050 000	4 745 000	67 463 107	19 050 000	37 499 000	0	260 000 000	316 549 000	384 012 307
9	Államigazgatási feladatok	15 422 000	437 000	197 000	0	0	39 069 000	55 125 000	0	127 000	0	0	127 000	55 252 000
10	Összesen	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉVRE**

Sor-szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazgatási feladat	E Összesen
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	238 751 000			238 751 000
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	64 135 527	108 175 100		172 310 627
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	100 312 657			100 312 657
5	Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865			2 204 865
6	Támogatás értékű bevétel	8 120 000	225 000	1 783 000	10 128 000
7	Működési kölcsön visszatérülés				0
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 832 656			1 832 656
9	Működési célú maradvány	60 641 960			60 641 960
10	Működési célú bevétel összesen:	475 998 665	108 400 100	1 783 000	586 181 765
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Személyi juttatás	82 517 000	5 416 000	15 422 000	103 355 000
13	Munkaadót terhelő kiadás	11 125 000	687 000	437 000	12 249 000
14	Dologi kiadás	181 672 036	54 565 107	197 000	236 434 143
15	Támogatás értékű kiadás	9 325 000		38 769 000	48 094 000
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	17 908 800	4 745 000	300 000	22 953 800
17	Szociális ellátások, segélyek	1 975 000	2 050 000		4 025 000
18	Finanszírozási kiadások	4 558 268			4 558 268
19	Működési kölcsön nyújtás				0
20	Működési célú tartalék	22 212 870			22 212 870
21	Működési kiadás összesen:	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
22	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	158 000		258 000
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000			214 637 000
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
27	Betét lekötés visszatérülés		500 000 000		500 000 000
28	Felhalmozási célú hitel felvétel	0			0
29	Felhalmozási célú maradvány	0			0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	214 737 000	500 158 000	0	714 895 000
31	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
32	Beruházási kiadások	284 932 000	37 499 000	127 000	322 558 000
33	Felújítási kiadások	113 480 000	19 050 000		132 530 000
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
35	Betét lekötés		240 000 000		240 000 000
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0
37	Felhalmozási célú tartalék	132 106 684			132 106 684
38	Hitel tőketörlesztés	0	20 000 000		20 000 000
39	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TARTALÉKAI

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C
	Feladat	2023. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Működési tartalék</u>		
2	Működési tartalék	22 212 870	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	22 212 870	
4	<u>Felhalmozási tartalék</u>		
5	Felhalmozási tartalék	132 106 684	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	132 106 684	
7	Tartalékok összesen:	154 319 554	

10. melléklet az 6/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	264 319 496	59 618 978	212 673 864	122 719 844	10 629 285	13 275 718	35 094 855	48 208 560	52 021 000	25 506 027	15 347 000	51 905 000	911 319 627
Átvett pénzeszköz	1 346 178	2 314 958	3 873 200	911 000	942 828	1 784 920	1 796 720	640 320	27 063 000	950 000	185 174 534		226 597 656
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	6 977 489	4 651 659	4 789 979	4 691 179	4 691 179	22 599 979	4 691 179	5 784 649	4 691 179	4 691 179	10 461 380	23 796 492	102 517 522
Előző havi záró pénz	60 641 960	64 792 194	-54 866 951	74 312 931	181 273 559	174 779 688	172 600 253	184 562 595	190 015 343	234 198 822	257 105 067	218 476 551	60 641 960
Bevételek összesen:	333 285 123	131 377 787	166 470 092	202 634 954	197 536 851	212 440 305	214 183 007	239 196 124	273 790 522	265 346 028	468 087 981	294 178 043	1 301 076 765
Kiadások													
Működési kiadások	216 621 802	185 982 948	30 164 946	18 967 919	21 830 063	38 945 052	28 725 412	38 030 781	29 591 700	6 140 961	34 537 100	22 130 527	671 669 211
Felújítási kiadások	1 092 200	0	0	0	927 100	0	0	6 350 000	0	0	53 955 000	70 205 700	132 530 000
Fejlesztési kiadások	50 778 927	61 790	51 992 215	2 393 476	0	895 000	895 000	4 800 000	0	2 100 000	79 568 741	129 072 851	322 558 000
Hitel visszafizetés	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 550 589	72 768 965	154 319 554
Kiadások összesen:	268 492 929	186 044 738	92 157 161	21 361 395	22 757 163	39 840 052	29 620 412	49 180 781	39 591 700	8 240 961	249 611 430	294 178 043	1 301 076 765
Egyenleg	64 792 194	-54 666 951	74 312 931	181 273 559	174 779 688	172 600 253	184 562 595	190 015 343	234 198 822	257 105 067	218 476 551	0	0
Össz.bev.-össz kiad.													

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2024. (V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 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 az önkormányzat **2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) reneltének** végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. §

A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét	1 955 381 876 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét	2 145 412 552 Ft-ban,
c) maradványát	190 030 676 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. §

Az Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. §

Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadásokat 315 810 178 Ft-tal,
melyből:

aa) személyi jellegű kiadások	95 172 127 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	11 158 005 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	133 238 497 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 891 027 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás	46 341 207 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	22 451 047 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás	0 Ft
ah) állami támogatás visszafizetés	1 461 600 Ft
ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 303 852 Ft
aj) szolidaritási hozzájárulást	792 816 Ft
ak) működési célú hitel visszafizetés	0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 192 571 698 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat	123 709 956 Ft-tal
b) felújításokat	48 861 742 Ft-tal
c) támogatás értékű felhalmozási kiadást	0 Ft-tal
d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre	0 Ft-tal
e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást	0 Ft-tal
f) felhalmozási hiteltörlesztést	20 000 000 Ft-tal
f) pénzügyi részesedést	0 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
1 447 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése
1 597 000 000 Ft

8. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2023. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2023. évi költségvetési évet követő három évet érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. §

Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. §

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 190 030 676 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 312 666 393 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatokat alapján.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. §

A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

16. §

Az önkormányzatnak 2023. december 31-én 20 000 000 Ft hitelállománya van, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

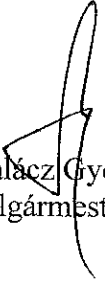
17. §

Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

12. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Galács György
polgármester




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 15.


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző



1. melléklet az 7/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje
2023. évi beszámoló

												Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Cím	Alcím	2023.évi beszámoló									
Sor- szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Kiadás (Ft)				Bevétel (Ft)				Létszám (fő)	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a		
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		1 159 503 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%	15	
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		1 159 503 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%	15	

2. melléklet az 7/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023.évi beszámoló

Sor- szám	A	B	C	D	E	Sor- szám	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	
	Ft	Ft	Ft	%		Megnevezés	Ft	Ft	Ft	%	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 098 861 387	1 240 434 805	2 084 770 592	168,07%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 159 503 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%
2	Pénzforgalmi bevételek	1 098 861 387	1 240 434 805	2 084 770 592	168,07%	2	Pénzforgalmi kiadások	1 037 902 668	1 146 757 211	1 955 381 876	170,51%
3	Működési célú bevételek	410 033 387	525 539 805	470 471 428	89,52%	3	Működési célú kiadások	395 196 668	431 669 211	315 610 178	73,16%
4	Működési bevételek	343 905 100	411 061 627	352 434 704	85,74%	4	Személyi juttatás kiadások	103 355 000	103 355 000	95 172 127	92,08%
5	Intézményi működési bevételek	143 805 100	172 570 627	124 925 605	72,50%	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000	12 249 000	11 158 005	91,09%
6	Közhatalmi bevételek	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	219 581 000	236 434 143	133 238 497	56,35%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 204 865	2 204 865	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0	0
8	Támogatásértéktől bevételek	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 025 000	4 025 000	2 691 627	71,83%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 500 000	4 500 000	4 825 000	107,22%	9	Előző évi állami támogatás vissza	0	1 461 600	1 461 600	100,00%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 832 659	2 832 656	154,57%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszaf	2 303 852	2 303 852	2 303 852	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%	11	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	792 816	792 816	792 816	100,00%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0	12	Támogatásértéktől működési kiadás	48 094 000	48 094 000	46 341 207	96,36%
13	Felhalmozási célú	698 828 000	714 895 000	1 614 299 167	225,81%	13	Működési célú pénzeszköztérítés	4 795 000	22 953 800	22 451 047	97,61%
14	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	258 000	259 000	357 480	0,00%	14	Felhalmozási célú	642 707 000	715 088 000	1 639 571 698	229,28%
15	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%	15	Beruházási kiadások	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 908 554	0	16	Felújítások	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
17	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0
18	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0	18	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0
19	Befizetések visszatérülése	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%	19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
20	Befizetések visszatérülése	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	602,92%
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	121 600 719	154 319 554	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	15 300 000	22 212 870	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	15 300 000	22 212 870	0	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	106 300 719	132 106 684	0	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	106 300 719	132 106 684	0	0
27						27	FINANSZÍROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
28						28	Működési célú hitelezéskészítés	0	0	0	0
29						29	Felhalmozási célú hitelezéskészítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 098 861 387	1 240 434 805	2 084 770 592	168,07%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 037 902 668	1 146 757 211	1 955 381 876	170,51%
31						31					
32						32					
33						33					
34	FINANSZÍROZÁSI CÉLU BEVÉTELEK					34					
35	Belső forrásból	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%	35					
36	II. Működési célú maradvány igénybevétele	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%	36					
37	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	37					
38	Külső forrásból	0	0	0	0	38					

39	Működési célú hitelfelvétel			0	39				
40	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	40				
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%	41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 159 503 387	1 301 076 765
42	Működési célú bevételek összesen	470 575 387	586 181 765	531 113 385	90,67%	42	Működési célú kiadások összesen	410 495 658	453 882 081
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	688 928 000	714 895 000	1 614 299 167	225,81%	43	Felhalmozási célú kiadások összesen	749 007 719	847 194 684
44						44			
45		0		0		45		0	
46	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%	46	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 159 503 387	1 301 076 765
								1 955 381 876	150,29%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

Ft-ban					
Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	410 033 387	525 539 805	470 471 425	89,52%
2	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	410 033 387	525 539 805	470 471 425	89,52%
3	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%
4	Helyi adók	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%
5	- Építményadó	143 500 000	152 040 000	147 653 785	97,12%
6	- Telekadó	17 500 000	18 607 000	18 057 773	97,05%
7	- Iparüzési adó	20 000 000	39 853 000	37 481 977	94,05%
8	- Idegenforgalmi adó	18 500 000	23 890 000	23 023 559	96,37%
9	- Pótlék, bírság	600 000	4 361 000	1 292 005	29,63%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
13	- Talajterhelési díj	0	0	0	
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	
15	Átengedett központi adók	0	0	0	
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	
17	- Gépjárműadó	0	0	0	
18	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
19	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	143 805 100	174 515 492	127 130 470	72,85%
20	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	143 805 100	174 515 492	127 130 470	72,85%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	128 805 100	142 310 627	96 707 546	67,96%
22	- Állami támogatás megelővezés		2 204 865	2 204 865	100,00%
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	10 000 000	10 000 000	5 147 523	51,48%
24	- Kamatbevételek	5 000 000	20 000 000	23 070 536	115,35%
25	<u>II. Támogatások</u>				
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%
27	<u>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</u>	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51 463 838	51 463 838	51 463 838	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 862 449	3 862 449	3 862 449	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 313 451	3 313 451	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 672 919	41 672 919	100,00%
32	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	258 000	258 000	357 480	138,56%
33	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	258 000	258 000	357 480	138,56%

34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	158 000	158 000	357 480	226,25%
35	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	158 000	158 000	357 480	226,25%
37	Részcéltörvény értékesítés	100 000	100 000	0	0,00%
38	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	
39	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
40	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
41	<u>IV. Támogatás értékű bevételei</u>	197 102 000	224 765 000	25 719 676	11,44%
42	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	197 102 000	224 765 000	25 719 676	11,44%
43	Támogatásértékű működési bevételek	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%
44	- Egyéb önkormányzattól	3 807 000	3 807 000	3 841 028	100,89%
45	- Társadalombiztosítási Alaptól	4 500 000	4 500 000	4 843 720	107,64%
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 596 000	1 596 000	100,00%
47	- Elkülönített állami pénzalaptól	225 000	225 000	2 405 795	1069,24%
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevételek -	0	0	0	
50	- TOP_PLUSZ Turisztikai pályázat - Csónakkikötő építés, felújítás	188 570 000	188 570 000	0	0,00%
51	- BFT pályázat - Elektromos kishaszonjármű beszerzése	0	26 067 000	13 033 133	50,00%
53	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	1 832 656	6 741 210	367,84%
54	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
55	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
56	- háztartástól	0	0	0	0,00%
58	- vállalkozástól	0	1 832 656	2 832 656	0,00%
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	3 908 554	
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 908 554	
61	- egyéb vállalkozástól	0	0	0	
62	- lakosságtól	0	0	3 908 554	
63	Önkormányzat költségvetési bevételei	598 861 387	740 434 805	487 770 592	65,88%
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	598 861 387	740 434 805	487 770 592	65,88%
65	<u>VI. Maradvány</u>	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
66	<u>Önkormányzat maradványa</u>	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
67	Önkormányzat működési célú maradvány	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
68	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	0	0	0	
69	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
70	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	

71	Lekötött bankbetétek megszüntetése	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
72	Fejlesztési hitel	0	0	0	
73	Működési célú hitel	0	0	0	
74	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Ft-ban			
		A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	410 495 668	453 882 081	315 810 178	69,58%
2	Önkormányzat kiadásai	410 495 668	453 882 081	315 810 178	69,58%
3	- Személyi juttatás	103 355 000	103 355 000	95 172 127	92,08%
4	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 249 000	12 249 000	11 158 005	91,09%
5	- Dologi kiadás	219 581 000	236 434 143	133 238 497	56,35%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	4 025 000	4 025 000	2 891 027	71,83%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%
8	- Működési tartalék	15 300 000	22 212 870	0	0,00%
	- Finanszírozási kiadás	3 096 668	4 558 268	4 558 268	100,00%
9	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	509 007 719	607 194 684	192 571 698	31,71%
10	Önkormányzati beruházási kiadás	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
11	Önkormányzati felújítási kiadások	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
12	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
14	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
15	Fejlesztési tartalék	106 300 719	132 106 684	0	0,00%
16	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
17	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	509 007 719	607 194 684	192 571 698	31,71%
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	919 503 387	1 061 076 765	508 381 876	47,91%
19	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	0,00%
20	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	0,00%
22	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
23	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
24	KIADÁS ÖSSZESEN	1 159 503 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%

5. melléklet az 7/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	A Megnevezés	B	Ft-ban														
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
			Saját bevétel	Önkor- mányzat támogata- sai	Közhatalmi bevételek	Támog. értékei bevételek	Műk. Pénzmaradvá- ny	Árverti pótlószámké- szítés díjazásai- tartalékok kivételei	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszközök Készletérték- vesztés	Becélt leltéri bevétel	Támog. értékei bevételek	Árverti pótlószámké- szítés díjazásai- tartalékok kivételei	Felh. Pénzmaradvány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN	
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat																
2	Eredeti előirányzat	143 805 100	57 596 287	200 100 000	8 532 000	60 642 000	0	470 675 387	258 000	500 000 000	188 570 000	0	0	688 828 000	1 159 503 387		
3	Módosított előirányzat	172 310 627	102 517 522	238 751 000	10 128 000	60 641 960	1 832 656	586 181 765	258 000	500 000 000	214 637 000	0	0	714 895 000	1 301 076 765		
4	Tényleges teljesítés	124 925 605	102 517 522	227 509 099	12 686 343	60 641 960	2 832 656	531 113 385	357 480	1 597 000 000	13 033 133	3 908 554	0	1 614 299 167	2 145 412 552		
5	Teljesítés %-a	72,50%	100,00%	95,29%	125,26%	100,00%	154,37%	90,61%	0,00%	0,00%	6,07%			225,81%	164,90%		
6	ÖSSZES BEVÉTEL																
7	Eredeti előirányzat	143 805 100	57 596 287	200 100 000	8 532 000	60 642 000	0	470 675 387	258 000	500 000 000	188 570 000	0	0	688 828 000	1 159 503 387		
8	Módosított előirányzat	172 310 627	102 517 522	238 751 000	10 128 000	60 641 960	1 832 656	586 181 765	258 000	500 000 000	214 637 000	0	0	714 895 000	1 301 076 765		
9	Tényleges teljesítés	124 925 605	102 517 522	227 509 099	12 686 343	60 641 960	2 832 656	531 113 385	357 480	1 597 000 000	13 033 133	3 908 554	0	1 614 299 167	2 145 412 552		
10	Teljesítés %-a	72,50%	100,00%	95,29%	125,26%	100,00%	0,00%	90,61%	0,00%	319,40%	6,07%			225,81%	164,90%		

6. melléklet az 7/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban															
Sor-szám	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN	
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat														
2	Eredeti előirányzat	103 355 000	12 249 000	219 581 000	15 300 000	4 025 000	55 985 668	410 495 668	132 530 000	250 177 000	106 300 719	260 000 000	749 007 719	1 159 503 387	
3	Módosított előirányzat	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765	
4	Tényleges teljesítés	95 172 127	11 158 005	133 238 497	0	2 891 027	73 350 522	315 810 178	48 861 742	123 709 956	0	1 467 000 000	1 639 571 698	1 955 381 876	
5	Teljesítés %-a	92,08%	91,09%	56,35%	0,00%	71,83%	97,02%	69,58%	36,87%	38,35%	0,00%	564,23%	193,53%	150,29%	
6	ÖSSZES KIADÁS														
7	Eredeti előirányzat	103 355 000	12 249 000	219 581 000	15 300 000	4 025 000	55 985 668	410 495 668	132 530 000	250 177 000	106 300 719	260 000 000	749 007 719	1 159 503 387	
8	Módosított előirányzat	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765	
9	Tényleges teljesítés	95 172 127	11 158 005	133 238 497	0	2 891 027	73 350 522	315 810 178	48 861 742	123 709 956	0	1 467 000 000	1 639 571 698	1 955 381 876	
10	Teljesítés %-a	92,08%	91,09%	56,35%	0,00%	71,83%	97,02%	69,58%	36,87%	38,35%	0,00%	564,23%	193,53%	150,29%	

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	48 094 000	48 094 000	46 341 207	96,36%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	36 303 000	36 303 000	36 303 000	100,00%
4	Orvosi ügyelet támogatás Marcali	51 000	51 000	50 502	99,02%
5	Család és gyermekjóléti Központ támogatás	280 000	280 000	279 090	99,68%
6	Tagdíj Marcali kistérség	10 000	10 000	8 860	88,60%
7	Vagyonsbiztosítás	25 000	25 000	20 351	81,40%
8	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	1 500 000	1 500 000	1 465 185	97,68%
9	Óvoda fenntartás támogatás	4 550 000	4 550 000	2 805 404	61,66%
10	Szociális feladatok előző évi elszámolása	1 452 000	1 452 000	1 452 000	100,00%
11	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	3 323 000	3 323 000	3 323 000	100,00%
12	Gyermekétkeztetés hozzájárulás	600 000	600 000	633 815	105,64%
13					
14	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	4 795 000	22 953 800	22 451 047	97,81%
15	Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	0	0,00%
16	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás DRV-nek	0	17 908 800	17 908 800	100,00%
17	Fogászati ügyelet ellátás támogatása	150 000	150 000	107 040	71,36%
18	Ügyeleti ellátás támogatása	700 000	700 000	592 788	84,68%
19	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	350 000	350 000	350 000	100,00%
20	Balatongyöngye Egyesület tagdíj	40 000	40 000	35 440	88,60%
21	Tagdíj Balatoni szövetség	55 000	55 000	53 520	97,31%
22	Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás	350 000	350 000	357 389	102,11%
23	Tagdíj Jégeső elhárítás	5 000	5 000	5 000	100,00%
24	TÖOSZ tagdíj	25 000	25 000	22 150	88,60%
25	Borút Egyesület tagdíj	10 000	10 000	8 920	89,20%
26	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás	500 000	500 000	500 000	100,00%
27	Balaton M&K támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
28	Sportkör támogatás	400 000	400 000	400 000	100,00%
29	Rákóczi Szövetség támogatás	50 000	50 000	0	0,00%
30	Polgárőrség támogatás	270 000	270 000	270 000	100,00%
31	Tűzoltó Egyesület támogatása	340 000	540 000	540 000	100,00%
32	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	250 000	250 000	250 000	100,00%
33	Marcali Mentők Alapítvány támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
34	Terápia Sportegyesület támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
35	Túravitorlás Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
36	Balatoni Víz polgárőr egyesület támogatása	0	50 000	50 000	100,00%
37					
38	<u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:</u>	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%
39	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	0	0	0	
40	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	
41					
42	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	
43		0			
44	<u>Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:</u>	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%
45	<u>Mindösszesen:</u>	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV**

Ft-ban					
Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %- a
1	<u>Működési bevételek</u>				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	143 805 100	172 310 627	124 925 605	72,50%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 204 865	2 204 865	100,00%
9	Működési maradvány	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	470 675 387	586 181 765	531 113 385	90,61%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önkormányzat kiadásai	395 195 668	431 669 211	315 810 178	73,16%
13	Működési tartalék	15 300 000	22 212 870	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	
15	Működési kiadás összesen:	410 495 668	453 882 081	315 810 178	69,58%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	258 000	258 000	357 480	0,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 908 554	
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
23	Betét lekötés	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
24	Felhalmozási maradvány	0	0	0	
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	688 828 000	714 895 000	1 614 299 167	225,81%
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
28	Felújítási kiadások	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
30	Betét lekötés	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	602,92%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
32	Hitteltörlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
33	Felhalmozási tartalék	106 300 719	132 106 684	0	
34	Felhalmozási kiadások összesen:	749 007 719	847 194 684	1 639 571 698	193,53%

9. melléklet az 7/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2023. év

Adatok: Ft-ban

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyei kötségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyei kötségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 944 091 679	4 996 896 959	G/ SAJÁT TŐKE	5 219 903 489	5 268 286 997
I. Immateriális javak	168 637	1 658 129	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 516 777 083	4 516 777 083
II. Tárgyi eszközök	4 907 873 409	4 959 189 197	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 049 633	36 049 633	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937 052	70 937 052
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	491 777 837	632 189 354
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
I. Készletek	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	140 411 517	48 383 508
II. Értékpapírok	0	0			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	327 567 131	296 460 609	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	59 364 008	34 140 842
I. Hosszú lejáratú betétek	260 000 000	110 000 000	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	187 325	184 690	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	42 303 852	22 204 865
III. Forintszámlák	67 379 806	186 275 919	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 060 156	11 935 977
IV. Devizaszámlák	0	0			
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0
D/ KÖVETELÉSEK	12 871 809	24 954 835	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Kötségvetési évben esedékes követelések	4 887 254	12 762 300			
II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	0	0			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 984 555	12 192 535	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 014 515	10 238 564
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 641 605	-5 820 340			
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	109 788	174 330			
Eszközök összesen:	5 287 282 012	5 312 666 393	Források összesen:	5 287 282 012	5 312 666 393

10. melléklet az 7/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2023. év

Adatok: Ft-ban

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi kötségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi kötségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 944 091 679	4 996 896 959	G/ SAJÁT TŐKE	5 219 903 489	5 268 286 997
I. Immateriális javak	168 637	1 658 128	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 516 777 083	4 516 777 083
II. Tárgyi eszközök	4 907 873 409	4 959 189 197	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 049 633	36 049 633	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937 052	70 937 052
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	491 777 837	632 189 354
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
I. Készletek	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	140 411 517	48 383 508
II. Értékpapírok	0	0			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	327 567 131	296 460 609	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	59 364 008	34 140 842
I. Hosszú lejáratú betétek	260 000 000	110 000 000	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	187 325	184 690	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	42 303 852	22 204 865
III. Forintszámlák	67 379 806	186 275 919	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 060 156	11 935 977
IV. Devizaszámlák	0	0			
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0
D/ KÖVETELÉSEK	12 871 809	24 954 835	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
I. Kötségvetési évben esedékes követelések	4 887 254	12 762 300			
II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 014 515	10 238 554
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 984 555	12 192 535			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	2 641 605	-5 820 340			
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	109 788	174 330			
Eszközök összesen:	5 287 282 012	5 312 666 393	Források összesen:	5 287 282 012	5 312 666 393

**Balatonmárfafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2023.évi beszámoló**

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya				
	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31	2026.12.31	2027.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	20 000 000	0	0	0	0
Összes adósságállomány	20 000 000	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év
Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (Ft)	
		2022. év	2023. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	168 637	1 658 129
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 907 873 409	4 959 189 197
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 844 051 977	4 829 122 502
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 969 244 920	3 920 415 970
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	552 291 603	586 881 675
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	322 515 454	321 824 857
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	57 283 810	113 753 414
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	57 283 810	113 753 414
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
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.	6 537 622	16 313 281
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	6 537 622	16 313 281
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	36 049 633	36 049 633
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	36 049 633	36 049 633
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.	36 049 633	36 049 633
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
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.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
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.	4 944 091 679	4 996 896 959
I. Készletek	46.	0	0
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	260 000 000	110 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	187 325	184 690
III. Forintszámlák	51.	67 379 806	186 275 919
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	327 567 131	296 460 609
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	4 887 254	12 762 300
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	7 984 555	12 192 535
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	12 871 809	24 954 835
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	2 804 367	3 263 634
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-162 762	-9 133 849
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	0	49 875
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	2 641 605	-5 820 340
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	109 788	174 330
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	5 287 282 012	5 312 666 393

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (Ft)	
		2022. év	2023. év
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	4 516 777 083	4 516 777 083
II. Nemzeti vagyon változásai	66.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	70 937 052	70 937 052
IV. Felhalmozott eredmény	68.	491 777 837	632 189 354
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	140 411 517	48 383 508
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	5 219 903 489	5 268 286 997
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	42 303 852	22 204 865
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	17 060 156	11 935 977
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	59 364 008	34 140 842
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	8 014 515	10 238 554

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	5 287 282 012	5 312 666 393
---------------------------------	-----	---------------	---------------

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (Ft)	
		2022. év	2023. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	47 250 865	63 369 200
- immateriális javak	80.	154 999	154 999
- ingatlanok	81.	8 785 000	8 785 000
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	38 310 866	54 429 201
Kisértékű eszközök	83.	42 914 607	43 541 929
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	41 747 354	42 467 200
- informatikai eszközök	85.	1 167 253	1 074 729
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	161 477	-140 777
Függő kötelezettségek	88.	228 860	97 312
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) kötelezettségek	89.	0	0

Maradvány kimutatás
Balatonmárfürdő Önkormányzat
2023.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	485 565 727	485 565 727
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	486 078 024	486 078 024
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-512 297	-512 297
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 659 846 825	1 659 846 825
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 469 303 852	1 469 303 852
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 542 973	190 542 973
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	190 030 676	190 030 676
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	190 030 676	190 030 676
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	190 030 676	190 030 676
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2023.

ÉV

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01-én ebből	67 567 131
2.	• Bankszámlák egyenlege	67 379 806
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 325
4.	Bevételek (+)	627 275 354
5.	Kiadások (-)	508 381 876
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	186 460 609
7.	• Bankszámlák egyenlege	186 275 919
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 690

Bevétel Ft-ban

02. ürlap Bevételek tény mindösszesen	485 565 727
04.ürlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	1 659 846 825
levonva 04.ürlap pénzmaradvány igénybevétel	-60 641 960
levonva 04.ürlap lekötött betét megszüntetés	-1 597 000 000
Bevétel összesen	487 770 592
Módosító tétel	139 504 762
Bevétel mindösszesen	627 275 354

Kiadás Ft-ban

01. ürlap Kiadások tény mindösszesen	486 078 024
03. ürlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	1 469 303 852
levonva 03.ürlap lekötött betét elhelyezés	-1 447 000 000
Kiadás mindösszesen	508 381 876

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Lekötött bankbetét miatti módosítás	-150 000 000
- Adott előleg tárgy évi	0
- Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgy évi	4 122 980
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	49 875
- Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa tárgyévi	1 113 204
- Foglalkoztatottaknak adott előleg tárgy évi	85 000
- Forgótőke előző évi	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
- Kapott előlegek tárgy évi	-973 710
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	9 123
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	6 088 766
- Kapott előlegek előző évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	0
Módosító tételek összesen	-139 504 762

**Kimutatás a Balatonmárfürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2023. évi beszámoló**

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Össz.	Sor-szám	Közvetett támogatás	Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások	0
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak		3	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
4	Alkalmazottak térítése		4	Alkalmazottak térítésének eleng. és kedvezménye	0
5	Hatósági engedélyezési, felügy., ellenőrzési feladatok díjbevétele		5	Hatósági eng., felügy., ellenőrz. felad. díjbev. eleng. és kedvezménye	
6	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	6	Alaptevé. gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei		7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja		9	Helyiségek, eszközök tartós bérbead.i díjának eleng. és kedv.	0
10	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja		10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead.i díjának eleng. kedv.	
11			11	Kártérítés és egyéb térítés eleng. és kedvezménye	
12	Illeték és helyi adó bevételek	301 109 330	12	Illeték és helyi adó bevételekhez tart.közvetett támogatások	74 892 236
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	301 109 330	14	Helyi adó elengedés és kedv	74 892 236
15	- Idegenforgalmi. adó	23 023 559	15	- Idegenforgalmi. adó	0
16	- Építmény adó	183 172 771	16	- építmény adó	35 518 986
17	- Telek. adó	57 431 023	17	- telek adó	39 373 250
18	- Iparüzési adó	37 481 977	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	0	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
20	Ebből:	-	20	Ebből:	
21	Gépjárműadó	0	21	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások	0

I-VI. bevételek összesen:	301 109 330	Közvetett támogatások	
Ebből le az I-VI. pont szerint	összesen: (I-VI. pontig)		74 892 236
ténylegesen tervezett bevételek	226 217 094	Közvetett támogatások	
Közvetett támogatások összesen:	74 892 236	összesen: (I-VI.pontig)	74 892 236

**Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmárfürdő Község Önkormányzat /**

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 900 Ft/m²

Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m² Kedvezmény :150 Ft/m²

Üdülőingatlan száma: 2569 db
Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.256,74 m²
Kedvezmény: 136.256,74 x 150 Ft = 20.438.511 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m² Kedvezmény : 600 Ft/m² Ha életvitelszerűen a lakóházban él
Lakások száma: 275 db; Életvitelszerű lakosok száma: 595 fő
1 fő 25 m² kedvezmény
Kedvezmény: 595 fő x 25m² = 14.875 m² x 600 Ft = 8.925.000 Ft

Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m² Kedvezmény: 150 Ft/m²
Lakások száma: 481 db
Lakóingatlanok adóztatott területe: 41.036,5 m²
Kedvezmény: 41036,5 x 150 Ft = 6.155.475 FT

Építményadó kedvezmény összesen:
20.438.511 Ft + 8.925.000 Ft + 6.155.475 = 35.518.986 Ft

IV/1. Sor Telekadónál **Telekadó: 70 Ft/m²**

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m² adómentes rész x 30 Ft/m² Kedvezmény : 40 Ft/m²
Összesen: 740 db
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²
Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 80 db
Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m² adómentes rész x 30 Ft/m²
Kedvezmény: 40 Ft/m² Összesen: 106 db
Adóköteles m² = 1.118.809 m² x 70 Ft = 78.316.630 Ft
Adómentes m² = 556.334 m² x 70Ft = 38.943.380 Ft
Kedvezmény: 78.316.630 Ft - 38.943.380 Ft = 39.373.250 FT

Telekadó kedvezmény összesen:
39.373.250 Ft

16. melléklet az 7/2024.(V.15.) önkormányzati rendelethez

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

	A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)		
		Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen
1	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1	1	0	1
3	Közösségi Ház	1	0	1	1	0	1
5	Települési feladatok	3	11	14	3	8	11
6	Strandok üzemeltetése	0	1	1	0	1	1
7	Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:	6	12	18	6	9	15
8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen:	6	12	18	6	9	15

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB I
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ I
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2023.ÉV**

Sor-szám	A Megnevezés	B Költségvetési törvény alapján támogatás	C Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	D Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	E Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	47 548 185	0	47 548 185	
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 862 449	0	3 862 449	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 270 000	0	2 270 000	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	549 451	549 451	
5	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	17 908 800	17 245 500	
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 093 470	1 093 470	
7	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	494 000	494 000	
8	Polgármesteri illetmény ellentételezése	3 915 653	0	3 915 653	
9	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	16 900 448	0	16 900 448
10	2022. évi iparüzési adó kiegészítés elszámolása	0	5 770 201	5 770 201	
11	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	57 596 287	42 716 370	82 748 909	16 900 448
12	Felhalmozási állami támogatás	0	0	0	0
13	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	0	0	0
13	Állami támogatás összesen	57 596 287	42 716 370	82 748 909	16 900 448

**KÖTÖTT
CAPCSOLÓDÓ**

Adatok: Ft-ban

F
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak
0
0
0
0
-663 300
0
0
0
0
0
-663 300
0
0
-663 300

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023. évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025. év	2026. év
Intézményi működési bevételek	124 925 605	102 802 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	227 509 099	206 100 000	206 100 000	206 100 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	100 312 657	56 165 074	60 000 000	65 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	12 686 543	6 590 021	12 000 000	9 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	2 832 656	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	60 641 960	171 996 676	23 000 000	32 800 000
Működési célú bevételek összesen:	531 113 385	543 653 771	426 100 000	437 900 000
Személyi juttatások	95 172 127	120 264 000	122 000 000	122 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	11 158 005	14 037 000	14 000 000	14 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	133 238 497	239 077 082	200 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	46 341 207	43 934 699	33 000 000	30 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	22 451 047	3 840 000	0	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	2 891 027	4 135 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami tám. visszafiz. Szolidaritási h	4 558 268	4 388 144	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	33 449 141	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	315 810 178	463 125 066	377 000 000	388 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025. év	2026. év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	357 480	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	13 033 133	13 033 133	27 315 000	19 110 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	3 908 554	21 940 000	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	1 597 000 000	110 000 000	0	0
Részcéltörlesztés	0	100 000	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	0	18 034 000	10 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 614 299 167	163 107 133	37 315 000	24 110 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	123 709 956	113 252 838	58 415 000	43 475 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	48 861 742	80 383 000	25 000 000	27 535 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Betét lekötés	1 447 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	30 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 639 571 698	243 635 838	86 415 000	74 010 000
Önkorm.bevétel összesen:	2 145 412 552	706 760 904	463 415 000	462 010 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 955 381 876	706 760 904	463 415 000	462 010 000

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok: Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	5 665 674	10 451 278	119 323 243	13 209 990	11 143 638	14 710 638	36 891 575	48 848 880	81 312 308	10 805 514	17 526 539	11 827 448	380 716 725
Átvett pénzeszköz	0	1 482 656	0	420 654	426 475	350 000	1 000 000	0	0	0	468 775	2 590 450	6 741 210
Hitel felvétel													0
Lekötött betét vissza	280 000 000	201 000 000	171 000 000	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000	0	120 000 000	170 000 000	185 000 000	160 000 000	1 597 000 000
Állami támogatás	6 977 489	4 651 659	4 789 979	4 691 179	4 691 179	22 599 979	4 691 179	5 784 648	4 691 179	4 691 179	10 481 380	21 591 627	100 312 657
Előző havi záró pénz	60 641 960	64 792 194	96 333 049	79 280 751	76 241 379	69 747 508	57 568 073	59 530 415	76 133 163	205 864 326	62 281 968	58 173 716	60 641 960
Bevételek összesen:	333 285 123	282 377 787	391 446 271	207 602 774	92 504 671	217 408 125	209 150 827	114 163 944	282 136 650	391 361 019	275 738 662	254 183 241	2 146 412 552
Kiadások													
Működési kiadások	15 621 802	14 982 948	30 173 305	18 967 919	21 830 063	38 945 052	28 725 412	38 030 781	25 138 214	22 860 081	35 031 988	25 502 613	315 810 178
Felújítási kiadások	1 092 200	0	0	0	927 100	0	0	0	0	0	20 763 771	26 078 671	48 861 742
Fejlesztési kiadások	50 778 927	61 790	51 992 215	2 393 476	0	895 000	895 000	0	1 134 110	1 218 970	1 789 187	12 571 281	123 709 956
Hitel visszafizetés			10 000 000							10 000 000			20 000 000
Betét lekötés	201 000 000	171 000 000	220 000 000	110 000 000	0	120 000 000	120 000 000	0	50 000 000	295 000 000	160 000 000	0	1 447 000 000
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	268 492 929	186 044 738	312 165 520	131 361 395	22 757 163	169 840 052	149 620 412	38 030 781	76 272 324	329 079 051	217 564 946	64 152 565	1 955 381 876
Egyenleg	64 792 194	96 333 049	79 280 751	76 241 379	69 747 508	57 568 073	59 530 415	76 133 163	205 864 326	62 281 968	58 173 716	190 030 676	190 030 676
Össz.bev.-össz.kiad.													

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL
ÉVES BONTÁSBAN

Ft-ban															
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Feladat megnevezése	Ösz-szes ki-adás	E b b l												
			Előző év vé-géig	Beszá-molás évében felme-rült kiadás	Terv évi elő-irány-zat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	<u>Feladatok</u>														
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Fejlesztési hitel</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>														
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Balatonmárfürdő Község Polgármestere

8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9

Telefon: 85/375-266 Fax: 85/575-823

MEGHÍVÓ

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete **2024. május 13-án (hétfőn), 13.00 órai** kezdettel **nyilvános** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza (Tárgyaló terem), Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.**

NAPIREND:

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Galács György polgármester
- 2. Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata**
Előadó: Galács György polgármester
- 3. 2023. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Galács György polgármester
- 4. Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadása**
Előadó: Galács György polgármester
- 5. Zombori Balázs e.v. kérelme a 2024. évi inflációs ráta mértékének elengedésére vonatkozóan**
Előadó: Galács György polgármester
- 6. Strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás elbírálása**
Előadó: Galács György polgármester
- 7. Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme**
Előadó: Galács György polgármester
- 8. Belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése**
Előadó: Takácsné dr Simán Zsuzsanna jegyző
- 9. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2023.évről**
Előadó: Takácsné dr Simán Zsuzsanna jegyző
- 10. Aktuális ügyek**

Balatonmárfürdő, 2023. május 10.

Tisztelettel:

Galács György sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. MÁJUS 13-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL,
VALAMINT
TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT FONTOSABB
INTÉZKEDÉSEKRŐL**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

Előterjesztés

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. május 13-ai nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatokban foglaltak végrehajtásáról a következőképpen adok számot:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 16-án 13 órai kezdettel nyilvános ülést tartott.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2024.(IV.16.) határozata
a napirendek elfogadásáról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 16-ai nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1. **Beszámoló Balatonmárfürdő település 2023. évi közrend, közbiztonsági, közlekedésrendészeti helyzetéről**
Előadó: Galács György polgármester, Beck Péter c.r.őrgy. Balatonkeresztúri Rendőrőrs parancsnok
2. **Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Galács György polgármester
3. **A települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
4. **A 2024. szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénylése**
Előadó: Galács György polgármester
5. **Anyagi támogatási kérelmek**
Előadó: Galács György polgármester
6. **Aktuális ügyek**

Határidő: 2024. április 16.

Felelős: Galács György polgármester

Intézkedést nem igényelt.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2024.(IV.16.) határozata
Balatonmárfürdő település 2023. évi közrend, közbiztonsági,
közlekedésrendészeti helyzetéről szóló beszámolóról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Balatonkeresztúri Rendőrőrs Parancsnokának a település közrend,

közbiztonsági, közlekedésrendészeti helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját.

A képviselő-testület megköszöni a Balatonkeresztúri Rendőrőrs Parancsnokának és állományának a településen élők, tartózkodók biztonsága érdekében végzett munkáját.

Határidő: 2024. április 16.

Felelős: Galács György polgármester

A beszámoló elfogadásáról az illetékesek értesítve lettek.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2024.(IV.16.) határozata
a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2024. április 16.

Felelős: Galács György polgármester

Intézkedést nem igényelt.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2024.(IV.16.) határozata
a 2024. évi szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzatokért felelős miniszter pályázati kiírása alapján a 2024. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényét benyújtja 78 erdei m³ kemény lombos fafajta mennyiségre. A képviselő-testület 2024. évi költségvetésében a benyújtott igényéhez 2000 Ft/erdei m³ + áfa önrészt biztosít. A képviselő-testület a pályázati kiírásban foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Galács György polgármester

A pályázat határidőben benyújtásra került.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2024.(IV.16.) határozata
a Balatoni Szövetség anyagi támogatásáról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balatoni Szövetség (8230 Balatonfüred Kossuth Lajos utca 3.) támogatási kérelmét és 50.000 Ft anyagi támogatást biztosít részükre a 2024. évi költségvetésében.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről.

Határidő: 8 nap

Felelős: Galács György polgármester

A döntésről értesítve lett a Balatoni Szövetség, a támogatói szerződés megkötése folyamatban van.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2024.(IV.16.) határozata
a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének anyagi
támogatásáról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Pécsi utca 2.) támogatási kérelmét és nem nyújt anyagi támogatást részükre a 2024. évi költségvetésében.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesületet a testületi döntésről.

Határidő: 8 nap

Felelős: Galács György polgármester

A döntésről értesítve lett az egyesület.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 62/2024.(IV.16.) határozata
feladatellátást szolgáló ingatlanbérlet költségének fedezetéről:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a strand- és településüzemeltetési feladatok ellátása során jelentkező deponálási célokra Balatonmárfürdő település nem rendelkezik megfelelő belterületi ingatlannal. Az egyes munkafázisok volumene és időbeli ütemezése indokoltá teszi anyagok, eszközök tárolását, melynek biztosítása - külterület hiányában - akár a szomszédos településen történő ingatlanbérlet révén valósulhat meg.

A Képviselő-testület az ingatlanbérlet költségének fedezetül bruttó 500.000 Ft/év összeget különít el az önkormányzat költségvetési rendeletében a tartalék terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására és szükség szerint a szerződéskötésre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Galács György polgármester

A szerződés kötés megtörtént.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 22-én
12 óra 30 perc kezdettel rendkívüli, zárt ülést tartott.**

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2024.(IV.22.) határozata**

a napirend elfogadásáról:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 22-ei rendkívüli, zárt testületi ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

„Balatonmárfürdő Önkormányzat 2024. évi zöldterület gondozási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében” felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásának ügye

Előadó: Galács György polgármester

Határidő: 2024. április 22.

Felelős: Galács György polgármester

Intézkedést nem igényelt.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

64/2024.(IV.22.) határozata

„Balatonmárfürdő Önkormányzat 2024. évi zöldterület gondozási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében” felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata, illetőleg az eljárásban közreműködő bírálóbizottság szakmai javaslata alapján - a „Balatonmárfürdő Önkormányzat 2024. évi zöldterület gondozási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú eljárás esetében az alábbi döntést hozza:

Tekintettel arra, hogy az eljárásban ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot Giricz Kálmán e.v. 8648 Balatonkeresztúr, Kossuth u. 79. tette, Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás nyertesévé nyilvánítja.

A szolgáltatás költsége: nettó 2.700.000,- Ft + 0% Áfa = 2.700.000,- Ft

Felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó törvény előírások értelmében a nyertesként megjelölt szervezettel a szerződés megkötéséről intézkedjen.

Felelős: Galács György polgármester

Határidő: értelem szerint

A szerződés kötés megtörtént.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. április 29-én 13 órai kezdettel nyilvános ülést tartott

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

65/2024.(IV.29.) határozata

a napirendek elfogadásáról:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. április 29-ai rendkívüli, nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1. Balatonmárfürdő területén kialakítandó 500/14 hrsz. alatti ingatlan művelési ág változtatásának ügye
Előadó: Galács György polgármester

Határidő: 2024. április 29.

Felelős: Galács György polgármester

Intézkedést nem igényelt.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2024.(IV.29.) határozata
Balatonmárfürdő kialakítandó 500/14 hrsz. alatti ingatlan művelési ág
változásáról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonmárfürdő kialakítandó 500/14 hrsz. alatti ingatlan művelési ág változására vonatkozó előterjesztést megismerte és az alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület kezdeményezi a Balatonmárfürdő 500/12 és 500/13 hrsz. alatti ingatlanok megosztása során kialakítandó 500/14 hrsz. alatti ingatlan művelési ágának beépítetlen területről közkert területté történő művelési ág változását.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a változásra vonatkozó döntést a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályához nyújtsa be.

Felelős: Galács György polgármester

Határidő: 8 nap

Az ügyintézés folyamatban van.

Határozati javaslat:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(V.13.) határozata
a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb
eseményekről:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Galács György polgármester

Balatonmárfürdő, 2024.05.10.

Galács György sk.
polgármester



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +3630/2164741,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Balatonmárfürdő község Önkormányzatának 2024. Május 6-ai
nyilvános képviselő-testületi *ülésére*

TÁRGY: Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának az
az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló
6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendeletének
módosítása

Előterjesztő : Galács György, Polgármester

Készítette: *Takácsné dr. Simán Zsuzsanna Jegyző*
Németh Gyöngyi

ELŐTERJESZTÉS

Balatonmáriafürdő község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 13-i ülésére

Tárgy: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Galács György polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonmáriafürdő vagyonában 2023. évben az alábbi változások történtek:

Épület

Hrsz	Megnevezés	Időpont	Összeg
209/15	Községháza fűtéskorszerűsítés	2023.01.01.	2 392 622 Ft
434	Vasút téri telephely tetőfelújítás	2023.12.20.	43 317 543 Ft
			45 710 165 Ft

Építmény

Hrsz	Megnevezés	Időpont	Összeg
114	Vilma köz felújítás	2023.11.29	3 984 960 Ft
347/4	Részleges selejtezés - Rákóczi utca 3 db cigicsikk gyűjtőt elloptak	2023.10.04	-480 000 Ft
			3 504 960 Ft

49 215 125 Ft

Balatonmáriafürdő vagyonának alakulása: E Ft-ban (kerekítve)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
összesen	4 371 006	4 449 705	5 163 750	4 669 769	4 730 945	5 042 028	5 087 930	5 435 180	5 529 853	5 579 067

Balatonmárfürdő Önkormányzat vagyona 2023. évben 49 215 125 Ft-tal változott, növekedett.

1. melléklet

FORGALOMKÉPTELLEN TÖRZSVAGYON
kizárólagos önkormányzati vagyonelemek

Hrsz.	Terület		Megnevezése	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
	m2				
02/3	2378		Szabadtság utcai szabadstrand	Közfürdő	19 339 053
02/24	501		Zagyfő tér melletti árok	árok	2 505 000
1/7	905		Hajós utca	közfürdő	5 525 000
1/17	918		Kőgyő utca	közfürdő	6 217 000
7/3	945		Tavaszi utca	közfürdő	6 909 000
11/2	223		Köztársaságból nyíló köz	közfürdő	1 338 000
21	404		Szivacs utca	közfürdő	2 320 000
41/1	766		Fokos utca	közfürdő	4 112 000
44/1	698		Kerek utca	közfürdő	4 475 500
55/1	623		Kapás utca	közfürdő	3 403 000
60	286		Körösi utca	közfürdő	1 716 000
72/1	757		Dandár utca	közfürdő	5 540 000
79	7963		Köztársaság utca	közfürdő	49 715 000
84	2203		Dohány utca	közfürdő	12 359 000
96/1	936		Gróf Széchenyi Imre tér	Közpark	4 814 000
97	11747		Gróf Széchenyi Imre tér	Közpark	130 149 953
102/2	13		Vilma u - Gróf Széchenyi tér sarok	közfürdő	65 000
114	712		Vilma köz	közfürdő	9 164 960
134/1	395		Pillangó utca	közfürdő	3 004 600
156	10283		Vilma utca	közfürdő	92 031 174
157/1	8589		Alkotás utca	közfürdő	50 633 274
169/7	1278		Gögl utca	közfürdő	7 922 000

169/17	759	Radnóti Miklós utca	köztérület	5 140 200
196/4	3398	Alkotás utcai parkoló	köztérület	32 838 113
204	22	Vilma utca	köztérület	441 901
206/2	4263	Ady Endre utca	köztérület	57 006 746
209/2	2188	Fizetőstrand (Regens Wagner előtt)	Közpark	15 534 000
209/3	1916	Fizetőstrand (Regens Wagner előtt)	Közpark	13 662 000
209/8	72	Mária Hotel előtti parti sáv	partvédőmű	600 000
209/15	21747	Fizetőstrand	strandfürdő	484 311 099
223/2	586	Viola utca	köztérület	4 598 000
226/2	616	Nyárfa utca	köztérület	6 332 789
232/1	579	Fűzfá utca	köztérület	3 795 000
244	552	Bárdos Lajos utca	köztérület	7 530 686
263	764	Csendes utca	köztérület	6 724 595
277	464	Bárdos Lajos sétány	köztérület	1 084 000
281	2319	Balaton utca	köztérület	22 001 511
347/4	40289	Rákóczi Ferenc utca	köztérület	719 525 290
373	168	Rákóczi 51.sz. melletti köz	köztérület	1 008 000
414/1	511	Delta étterem előtti terület	Közpark	3 891 443
414/2	136	Rákóczi F utca járda és parkoló	köztérület	4 017 277
417	1002	Delta étterem előtti terület	köztérület	23 674 072
419	50	Keszeg utcai emlékmű (kereszt)	köztérület	440 000
424/5	3136	Vasút tér	köztérület	121 409 362
424/8	582	Posta előtti út	köztérület	14 760 648
424/9	173	Keszeg utca eleje	köztérület	1 125 000
443/1	3893	Vasúti sétány	köztérület	40 600 445
478/2	2801	Vasút utca	köztérület	18 405 500
495	12077	Keszeg utca	köztérület	176 828 096
496/1	4127	Csatornapart utca	köztérület	32 258 500
500/2	4679	Bernáth Aurél sétány	köztérület	85 744 358
500/11	3524	Hajóállomási szabadstrand	köztérület	106 604 282

500/12	1445	Parti utca	községi terület	3 790 000
517/1	613	Árpád utca	községi terület	4 615 500
525/1	485	Bem utca	községi terület	7 977 762
530/1	2922	Szív utca	községi terület	25 831 297
532/1	64	Dózsa u. 18. sz. melletti köz	községi terület	384 000
534/1	382	Csillagfény utca	községi terület	2 292 000
541	558	Napsugár utca	községi terület	3 348 000
544/1	3	Napsugár u végén bal p.	községi terület	49 000
544/35	22	Napsugár u végén bal p.	községi terület	11 000
547/2	28847	Dózsa György utca	községi terület	212 784 352
589/1	501	Muskáti utca	községi terület	3 756 000
601/1	466	Hársfa utca	községi terület	2 796 000
614/1	588	Fenyőfa utca	községi terület	3 528 000
626/1	531	Anna utca	községi terület	3 186 000
636/1	506	Szegfű utca	községi terület	3 036 000
642	396	Rózsa utca	községi terület	2 376 000
657/1	648	Liliom utca	községi terület	3 888 000
674/1	866	Dália utca	községi terület	6 321 000
689	990	Hold utca	községi terület	5 601 000
700/1	1567	Kőhídi árok	árok	7 835 000
740	1161	Csatornapart utca	községi terület	7 985 425
782	616	Jókai köz	községi terület	3 696 000
788	7196	Petőfi Sándor utca	községi terület	43 420 000
843	5461	Kossuth Lajos utca	községi terület	47 674 645
871/13	348	Keszeg u. 118. melletti köz	községi terület	2 088 000
872	3813	Szilágyi utca	községi terület	23 775 000
878/27	189	Dózsa u. 78-82 mögötti terület	beépítetlen terület	378 000
893/4	3355	Polgár utca	községi terület	21 415 700
893/5	24319	Parti utca	községi terület	128 372 171
901	476	Alkotmány utca	községi terület	2 856 000

918/9	478	Dózsa u.108.sz.melletti köz	közterület	2 642 000
927/9	1887	Szabadság utca	közterület	15 792 320
939/18	576	Honvéd utca	közterület	8 714 400
959/3	808	Őrház utcai üzletsor előtti terület	közterület	4 040 000
962	1582	Őrház utcai üzletsor előtti terület	közterület	10 720 440
973/4	519	Rákóczi u.307.sz.melletti út	közterület	3 114 000
978	115	Rákóczi u.283.sz.melletti út	közterület	1 680 000
999/4	303	Rákóczi u.221.sz.melletti út	közterület	1 818 000
1004	263	Rákóczi u.193.sz.melletti út	közterület	1 315 000
1013/1	445	Bajcsy u.(Csom birtok előtti ter.)	közterület	2 670 000
1018/9	1630	Tölgyfa utca	közterület	8 552 000
1018/27	1029	Csejje utca	közterület	5 565 000
1018/32	104	Csejje u.9.sz.előtti terület	közterület	624 000
1022/9	896	Bimbó utca	közterület	4 816 000
1022/24	894	Tulipán utca	közterület	4 800 000
1048/12	323	Árvácska u.11. melletti nyíló köz	közterület	1 938 000
1067	1567	Ibolya utca	közterület	9 520 500
1075	13468	Árvácska utca	közterület	82 444 582
1076	2958	Őrház utca	közterület	22 855 303
1077	3533	Őrház utcai közpark	közterület	23 691 003
1136/7	1525	Sirály utca	közterület	9 254 000
1140/8	529	Hullám 136. melletti köz	közterület	2 921 000
1158/8	670	Hullám 172. melletti köz	közterület	3 623 000
1173/1	609	Hullám 124. melletti köz	közterület	3 045 000
1179	30508	Hullám utca	közterület	193 570 320
1180	1730	Hullám utcai parkoló	közterület	20 167 336
1210/9	366	Kócsag köz	közterület	2 196 000
1217	1054	Melhardt Ámbros utca	közterület	5 780 000
1223	25530	Mária utca	közterület	143 130 000
1237	2352	Daru utca	közterület	15 739 636

1290/1	2006	Őz utca	községi terület	12 267 250
1335	1897	Nefelejcs utcai temető	temető	9 085 138
1383/7	881	Hóvirág utca	községi terület	5 505 000
1427	1460	Őrház utca	községi terület	10 623 390
1435/14	409	Akácfa u.12.sz.melletti út	községi terület	2 454 000
1467	1561	Bükfő utca	községi terület	10 825 625
1476/6	519	Akácfa u.62.sz.melletti út	községi terület	2 787 000
1477	22015	Akácfa utca	községi terület	214 875 115
1505	1211	Cserfa utca	községi terület	9 371 750
1540	5061	Faluház utca	községi terület	36 351 620
1550	28342	Nefelejcs utca	községi terület	168 771 500
1551	4940	Fenyvesi utca	községi terület	27 449 500
1565	48746	Bajcsy Zs. E. utca	községi terület	295 873 288
1593/6	15981	Őz utcai terület	wc épület	189 944
1594/4	5709	Őrház utcai strand	községi terület	87 953 128
1596/3	2992	Polgár utcai strand	községi terület	27 235 737
1597/2	3677	Polgár utcai strand	községi terület	22 429 000
1602/1	701	Zagytéri strandra vezető út	községi terület	6 808 500
1604	3205	Bárdos Lajos sétány	községi terület	18 161 600
1606/3	329	Szennyvíz átmenő	átmenő	1 645 000
				4 607 620 204

2. melléklet

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona

Hrsz.	Terület m2	Megnevezés	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
425/2	2209	Csillagvirág Művészeti Óvoda	Óvoda	87 438 306
534	1190	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati hivatal	39 036 847
550	992	Balatonkeresztúr, Keszeg u. 7	Védőnői szolgálat	90 055 122
1175/3	17250	Hullám utcai szabadstrand	Szabadstrand	250 248 945

1334/2	2201	Ősz Idők közösségi ház	Közösségi Ház	62 336 795
425/1	373	Vasút téri parkoló	beépítetlen terület	7 839 603
434	1239	Vasút tér 4.	Önkormányzati telephely	62 902 900
				599 858 518

3. melléklet

Az önkormányzat üzleti vagyona

Hrsz	Terület m2	Megnevezés	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
157/2	909	Vilma utca 98	Hévízei ház, udvar	7 272 000
209/9	1260	Mária Hotel előtti strand	Közpark	12 126 000
339	1295	Mindszenty-szobor	szobor	3 934 515
424/7	2434	Keszeg u.12. sz. üzletközpont	beépített terület	1 518 967
478/1	35	Vasút utca	Közüterület	230 000
1602/3	19156	Zagytér	beépítetlen terület	243 411 209
1611	1550	Zagytér	beépítetlen terület	8 862 789
1612	7856	Zagytér	beépítetlen terület	94 233 138
				371 588 618

Mindösszesen

5 579 067 340

ELŐTERJESZTÉS

Balatonmárfafürdő község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 13-i ülésére

Tárgy: Balatonmárfafürdő Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Galács György polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Az Önkormányzat Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról néhány kivétellel a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület meghatározott előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók Az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy az Elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatok összegével az önkormányzat költségvetésének egyeznie kell, ezért a tényadatokhoz igazítva a képviselő-testületnek a költségvetési rendeletét módosítani kell.

A mellékelt táblázatban kimutatott előirányzat módosításokat szükséges költségvetésünkben átvezetni. A módosítások állami támogatások, pályázatok, illetve könyveléstechnikai átvezetések miatt keletkeztek.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

Az Áht. 34.§-a értelmében a költségvetési rendeletet módosítani kell.

2. Gazdasági, költségvetési hatások 1. pont szerint.

3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs.

A rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei Áht. 34.§.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kérem a T. Képviselőket, hogy a mellékelt tervezet szerint a költségvetés módosítást elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Az előterjesztés egyben a tervezet általános indokolása is.

Balatonmáriafürdő, 2024. május 2.

Galács György sk.
Polgármester

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, az abban biztosított források figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b), d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

- „a) 1 301 076 765 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,*
- b) 1 301 076 765 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.”*

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) előző évi költségvetési maradványát 60 641 960 Ft-ban*
- b) tárgyévi költségvetési bevételét 1 240 434 805 Ft-ban, melyből*
 - ba) működési költségvetési bevételét 525 539 805 Ft-ban*
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételét 714.895.000 Ft-ban állapítja meg.*

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 1 281 076 765 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 453 882 081 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadásait 103.335.000 Ft-ban*
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 12.249.000 Ft-ban*
- c) dologi jellegű kiadásokat 236 434 143 Ft-ban*
- d) támogatásértékű működési kiadásait 48.094.000 Ft-ban*
- e) működési célú pénzeszköz átadást 22.953.800 Ft-ban*

- g) ellátottak pénzbeli juttatását 4.025.000 Ft-ban
- h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 4.558.268 Ft-ban
- i) működési célú általános tartalékát 22.212.870 Ft-ban állapítja meg.

(6) felhalmozási költségvetési kiadását 847 194 684 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzatát 322.558.000 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 132.530.000 Ft-ban
- c) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
- d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
- e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
- f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban
- g) fejlesztési célú tartalékot 132 106 684 Ft-ban
- h) Betét lekötés összegét 240.000.000 Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 60.641.960 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdés c) pontja,
- b) 3. § (2) bekezdése,
- c) 3. § (7)–(9) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galács György
polgármester

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2024.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím		Alcím	2023. évi költségvetés											
Sor- szám	az önkormányzat költségvetési szervei	az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás				Bevétel				Létszám			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat	Összesen
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765	16	1	1	18
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765	16	1	1	18

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Intézményi működési bevételek	172 310 627	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos mük.bevételei	238 751 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	100 312 657	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	10 128 000	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	1 832 656	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	60 641 960	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú bevételek összesen:	586 181 765	402 000 000	404 000 000	404 500 000
Személyi juttatások	103 355 000	105 000 000	108 000 000	105 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000	12 000 000	12 200 000	12 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	236 434 143	182 000 000	182 000 000	182 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000	33 000 000	34 000 000	35 000 000
Mük.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	22 953 800	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	4 025 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 558 268	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	22 212 870	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	453 882 081	340 000 000	348 200 000	346 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	258 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000	25 315 000	19 110 000	18 019 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	500 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	714 895 000	30 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	322 558 000	42 315 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	132 530 000	25 000 000	31 435 000	36 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés	240 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	132 106 684	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	847 194 684	92 315 000	79 910 000	81 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	1 301 076 765	432 315 000	428 110 000	427 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 301 076 765	432 315 000	428 110 000	427 519 000

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023.évi költségvetés

Sorszám	A		B	Sorszám	C		D
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft		
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 240 434 805	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 281 076 765		
2	Pénzforgalmi bevételek	1 240 434 805	2	Pénzforgalmi kiadások	1 126 757 211		
3	Működési célú bevételek	525 539 805	3	Működési célú kiadások	431 669 211		
4	Működési bevételek	411 061 627	4	Személyi jellegű kiadások	103 355 000		
5	Intézményi működési bevételek	172 310 627	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 249 000		
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	238 751 000	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	236 434 143		
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Finanszírozási kiadás	4 558 268		
8	Támogatásértékű bevételek	10 128 000	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 025 000		
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 500 000	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 832 656	10	Előző évi maradvány átadás	0		
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	100 312 657	11	Támogatásértékű működési kiadás	48 094 000		
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszköztartás	22 953 800		
13	Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0		
14	Felhalmozási célú bevételek	714 895 000	14	Felhalmozási célú kiadások	695 088 000		
15	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	258 000	15	Beruházási kiadások	322 558 000		
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	214 637 000	16	Felújítások	132 530 000		
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
18	Kincstárjegy, lekötött betét visszatérülés	500 000 000	18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0		
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogat	0	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	240 000 000		
21			21	Pénzforgalom nélküli kiadások	154 319 554		
22			22	Működési célú tartalékok	22 212 870		
23			23	Általános tartalék	22 212 870		
24			24	Céltartalékok	0		
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	132 106 684		
26			26	Fejlesztési céltartalék	132 106 684		
27			27	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000		
28			28	Működési célú hiteltörlesztés	0		
29			29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000		

30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 240 434 805	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 757 211
31			31		
32			32		
33			33		
34	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		34		
35	Belső forrásból	60 641 960	35		
36	I. Működési célú maradvány igénybevétele	60 641 960	36		
37	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	37		
38	Külső forrásból	0	38		
39	Működési célú hitelfelvétel	0	39		
40	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	40		
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 301 076 765	41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 301 076 765
42	Működési célú bevételek összesen	586 181 765	42	Működési célú kiadások összesen	453 882 081
43	Felhalmozási célú bevételek összesen	714 895 000	43	Felhalmozási célú kiadások összesen	847 194 684

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E
		2023.évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	305 091 392	108 175 100	0	413 266 492
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	305 091 392	108 175 100	0	413 266 492
5	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	238 751 000	0	0	238 751 000
6	Helyi adók	238 751 000	0	0	238 751 000
7	- Építményadó	152 040 000	0	0	152 040 000
8	- Telekadó	18 607 000	0	0	18 607 000
9	- Iparüzési adó	39 853 000	0	0	39 853 000
10	- Idegenforgalmi adó	23 890 000	0	0	23 890 000
11	- Pótlék, bírság	4 361 000	0	0	4 361 000
12	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
15	Átengedett központi adók	0	0	0	0
16	- Gépjárműadó	0	0	0	0
17	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	66 340 392	108 175 100	0	174 515 492
18	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	66 340 392	108 175 100	0	174 515 492
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	64 135 527	78 175 100	0	142 310 627
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	10 000 000	0	10 000 000
21	- Kamatbevételek	0	20 000 000	0	20 000 000
22	- Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	2 204 865
22	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	<u>II. Támogatások</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
24	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
25	<u>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</u>	100 312 657	0	0	100 312 657
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 463 838	0	0	51 463 838
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 862 449	0	0	3 862 449
28	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 313 451	0	0	3 313 451
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	41 672 919	0	0	41 672 919

30	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	100 000	158 000	0	258 000
31	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	100 000	158 000	0	258 000
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	158 000	0	158 000
33	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
34	- Fordított Áfa	0	0	0	0
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	158 000	0	158 000
36	Részvény értékesítés	100 000	0	0	100 000
37	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0
39	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
40	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	222 757 000	225 000	1 783 000	224 765 000
41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
					0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	222 757 000	225 000	1 783 000	224 765 000
49	Támogatásértékű működési bevétel	8 120 000	225 000	1 783 000	10 128 000
50	- Többcélú kistérségi társulástól				0
51	- Egyéb önkormányzattól	2 024 000	0	1 783 000	3 807 000
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 596 000	0	0	1 596 000
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	4 500 000	0	0	4 500 000
54	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	225 000	0	225 000
55	- Vállalkozástól				0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000	0	0	214 637 000
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz	0	0	0	0
58	- TOP PLUSZ Turisztikai pályázat Csonakkikötő építés, felújítás	188 570 000	0	0	188 570 000
	- BFT pályázat Elektromos kishaszonjármű beszerzése	26 067 000			26 067 000
58	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	1 832 656	0	0	1 832 656
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	1 832 656	0	0	1 832 656
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 832 656	0	0	1 832 656
61	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
62	- Vállalkozástól átvett pénz	1 832 656	0	0	1 832 656
63	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0

65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	- Vállalkozástól	0	0	0	0
70	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
71	Önkormányzat költségvetési bevételei	630 093 705	108 558 100	1 783 000	740 434 805
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	630 093 705	108 558 100	1 783 000	740 434 805
73	<u>VI. Maradvány</u>	60 641 960	0	0	60 641 960
74	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa</u>	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek működési célú maradványa	0	0	0	0
76	<u>Önkormányzat maradványa</u>	60 641 960	0	0	60 641 960
77	Önkormányzat működési célú maradvány	60 641 960	0	0	60 641 960
78	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	0	0	0	0
79	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	500 000 000	0	500 000 000
80	Betét lekötés visszatérülés	0	500 000 000	0	500 000 000
81	Éven belüli hitel felvétel				0
82	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	0	0	0	0
83	Működési célú hitel				0
84	BEVÉTEL ÖSSZESEN	690 735 665	608 558 100	1 783 000	1 301 076 765

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

	A	B	C	D	E
		2023.évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
8	Önkormányzat kiadásai	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
9	- Személyi juttatás	82 517 000	5 416 000	15 422 000	103 355 000
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 125 000	687 000	437 000	12 249 000
11	- Dologi kiadás	181 672 036	54 565 107	197 000	236 434 143
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	1 975 000	2 050 000	0	4 025 000
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	27 233 800	4 745 000	39 069 000	71 047 800
14	- Általános tartalék	22 212 870	0	0	22 212 870
15	- Finanszírozási kiadás	4 558 268	0	0	4 558 268
16	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684
17	Költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
18	Költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
19	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0
20	Önkormányzati beruházási kiadás	284 932 000	37 499 000	127 000	322 558 000
21	Önkormányzati felújítási kiadások	113 480 000	19 050 000	0	132 530 000
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0
24	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
25	Betételekötés	0	240 000 000	0	240 000 000
26	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
28	Céltartalék	132 106 684	0	0	132 106 684
29	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	20 000 000	0	20 000 000
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765

32	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0
33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	861 812 658	384 012 107	55 252 000	1 301 076 765

BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor-szám	A	B				C				D				E				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				Ft-ban			
		Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési bevételek			
		Saját bevétel	Önkormányzati támogatás, helyi adó	Támog. értékt. bevétel	Átvev. pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékt. bevétel	Átvev. pénzeszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási maradvány	Hitel felvétel	Felhalmoz. költségvetési bevételek összesen																
1	Balatonmáriaürdő Önkormányzat	64 135 527	341 268 522	8 120 000	1 832 656	60 641 960	475 998 665	100 000	214 637 000	0	0	0	214 737 000																
2	Kötelező feladatok	108 175 100	0	225 000	0	0	108 400 100	158 000	0	500 000 000	0	0	500 158 000																
3	Önként vállalt feladatok	0	0	1 783 000	0	0	1 783 000	0	0	0	0	0	0																
4	Allamigazgatási feladatok	172 310 627	341 268 522	10 128 000	1 832 656	60 641 960	586 181 765	258 000	214 637 000	500 000 000	0	0	714 895 000																
5	Összesen																												
6	ÖSSZES BEVÉTEL	64 135 527	341 268 522	8 120 000	1 832 656	60 641 960	475 998 665	100 000	214 637 000	0	0	0	214 737 000																
7	Kötelező feladatok	108 175 100	0	225 000	0	0	108 400 100	158 000	0	500 000 000	0	0	500 158 000																
8	Önként vállalt feladatok	0	0	1 783 000	0	0	1 783 000	0	0	0	0	0	0																
9	Allamigazgatási feladatok	172 310 627	341 268 522	10 128 000	1 832 656	60 641 960	586 181 765	258 000	214 637 000	500 000 000	0	0	714 895 000																
10	Összesen																												

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	Ft-ban													
		B	C	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					M	N
				Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen	82 517 000	11 125 000	181 672 036	22 212 870	1 975 000	31 792 068	331 293 974	113 480 000	284 932 000	132 106 684	0	530 518 684	861 812 658	
2		5 416 000	687 000	54 565 107	0	2 050 000	4 745 000	67 463 107	19 050 000	37 499 000	0	260 000 000	316 549 000	384 012 107	
3		15 422 000	437 000	197 000	0	0	39 069 000	55 125 000	0	127 000	0	0	127 000	55 252 000	
4		103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765	
5															
6	ÖSSZES KIADÁS Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen	82 517 000	11 125 000	181 672 036	22 212 870	1 975 000	31 792 068	331 293 974	113 480 000	284 932 000	132 106 684	0	530 518 684	861 812 658	
7		5 416 000	687 000	54 565 107	0	2 050 000	4 745 000	67 463 107	19 050 000	37 499 000	0	260 000 000	316 549 000	384 012 107	
8		15 422 000	437 000	197 000	0	0	39 069 000	55 125 000	0	127 000	0	0	127 000	55 252 000	
9		103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765	
10															

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉVRE**

Sor- szám	A Megnevezés	B Kötelező feladat	C Önként vállalt feladat	D Államigazga- tási feladat	E Összesen
1	Működési bevételek				
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	238 751 000			238 751 000
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	64 135 527	108 175 100		172 310 627
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	100 312 657			100 312 657
5	Állami támogatás megelőlegezés	2 204 865			2 204 865
6	Támogatás értékű bevétel	8 120 000	225 000	1 783 000	10 128 000
7	Működési kölcsön visszatérülés				0
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 832 656			1 832 656
9	Működési célú maradvány	60 641 960			60 641 960
10	Működési célú bevétel összesen:	475 998 665	108 400 100	1 783 000	586 181 765
11	Működési kiadások				
12	Személyi juttatás	82 517 000	5 416 000	15 422 000	103 355 000
13	Munkaadót terhelő kiadás	11 125 000	687 000	437 000	12 249 000
14	Dologi kiadás	181 672 036	54 565 107	197 000	236 434 143
15	Támogatás értékű kiadás	9 325 000		38 769 000	48 094 000
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	17 908 800	4 745 000	300 000	22 953 800
17	Szociális ellátások, segélyek	1 975 000	2 050 000		4 025 000
18	Finanszírozási kiadások	4 558 268			4 558 268
19	Működési kölcsön nyújtás				0
20	Működési célú tartalék	22 212 870			22 212 870
21	Működési kiadás összesen:	331 293 974	67 463 107	55 125 000	453 882 081
22	Felhalmozási célú bevételek				
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	158 000		258 000
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	214 637 000			214 637 000
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
27	Betét lekötés visszatérülés		500 000 000		500 000 000
28	Felhalmozási célú hitel felvétel	0			0
29	Felhalmozási célú maradvány	0			0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	214 737 000	500 158 000	0	714 895 000
31	Felhalmozási célú kiadások				
32	Beruházási kiadások	284 932 000	37 499 000	127 000	322 558 000
33	Felújítási kiadások	113 480 000	19 050 000		132 530 000
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
35	Betét lekötés		240 000 000		240 000 000
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0
37	Felhalmozási célú tartalék	132 106 684			132 106 684
38	Hitel törlesztés	0	20 000 000		20 000 000
39	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	530 518 684	316 549 000	127 000	847 194 684

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TARTALÉKAI

Ft-ban

	A	B	C
Sor-szám	Feladat	2023. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Működési tartalék</u>		
2	Működési tartalék	22 212 870	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	22 212 870	
4	<u>Felhalmozási tartalék</u>		
5	Felhalmozási tartalék	132 106 684	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	132 106 684	
7	Tartalékok összesen:	154 319 554	

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	264 319 496	59 618 978	212 673 864	122 719 844	10 629 285	13 275 718	35 094 855	48 208 560	52 021 000	25 506 027	15 347 000	51 905 000	911 319 627
Átvett pénzeszköz	1 346 178	2 314 956	3 673 200	911 000	942 828	1 784 920	1 796 720	640 320	27 063 000	950 000	185 174 534		226 597 656
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	6 977 489	4 651 659	4 789 979	4 691 179	4 691 179	22 599 979	4 691 179	5 784 649	4 691 179	4 691 179	10 461 380	23 796 492	102 517 522
Előző havi záró pénz	60 641 960	64 792 194	-54 666 951	74 312 931	181 273 559	174 779 688	172 600 253	184 562 595	190 015 343	234 198 822	257 105 067	218 476 551	60 641 960
Bevételek összesen:	333 285 123	131 377 787	166 470 092	202 634 954	197 536 851	212 440 305	214 183 007	239 196 124	273 790 522	265 346 028	468 087 981	294 178 043	1 301 076 765
Kiadások													
Működési kiadások	216 621 802	185 982 948	30 164 946	18 967 919	21 830 063	38 945 052	28 725 412	38 030 781	29 591 700	6 140 961	34 537 100	22 130 527	671 669 211
Felújítási kiadások	1 092 200	0	0	0	927 100	0	0	6 350 000	0	0	53 955 000	70 205 700	132 530 000
Fejlesztési kiadások	50 778 927	61 790	51 992 215	2 393 476	0	895 000	895 000	4 800 000	0	2 100 000	79 568 741	129 072 851	322 558 000
Hitel visszafizetés	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 550 589	72 768 965	154 319 554
Kiadások összesen:	268 492 929	186 044 738	92 157 161	21 361 395	22 757 163	39 840 052	29 620 412	49 180 781	39 591 700	8 240 961	249 611 430	294 178 043	1 301 076 765
Egyenleg	64 792 194	-54 666 951	74 312 931	181 273 559	174 779 688	172 600 253	184 562 595	190 015 343	234 198 822	257 105 067	218 476 551	0	0
Össz. bev.-össz kiad.													

Előirányzat módosítás Balatonmárfürdő Önkormányzat
2023.12. hó

Előirányzat mód. +/-	Számlaszám	Számla megnevezés	Szakfeladat	COFOG	Szervezet	Összeg
-------------------------	------------	-------------------	-------------	-------	-----------	--------

Dologi kiadás módosítás

Növelni	053361	Szakmai szolgáltatás		066020	Tel.felad.	700 000	kötelező
Csökkenteni	053371	Egyéb szolgáltatás		066020	Tel.felad.	700 000	kötelező

Dologi kiadás módosítás

Növelni	0533111	Villamosenergia		064010		4 580 000	kötelező
Növelni	053511	Áfa		064010		662 370	kötelező
Növelni	094021	Energia megtakarítás		064010		4 127 850	kötelező
Növelni	094061	Kiszámlázott áfa		06410		1 114 520	kötelező

Dologi kiadás módosítás

Növelni	053361	Szakmai szolgáltatás		066020	BFT pályázat	400 000	kötelező
Csökkenteni	053371	Egyéb szolgáltatás		066020	BFT pályázat	400 000	kötelező

Cafetéria juttatás módosítása céljuttatás terhére

Növelni	0511071	Cafetéria		066020	Tel.felad.	420 000	kötelező
Csökkenteni	0511031	Céljuttatás		066020	Tel.felad.	420 000	kötelező

Garantált és minimálbér emelés miatti kiegészítő támogatás

Növelni	091141	Kulturális állami támog.		018010		494 000	kötelező
Növelni	055131	Tartalék		066020		494 000	kötelező

2022. évi iparüzési adó kiegészítés elszámolása

Növelni	091161	Iparüzési adó elszámolás		018010		5 770 201	kötelező
Növelni	055131	Tartalék		066020		5 770 201	kötelező

Kulturális feladatok bérjellegű támogatása

Növelni	091141	Kulturális állami támog.		018010		549 451	kötelező
Növelni	055131	Tartalék		066020		549 451	kötelező

Dologi kiadás módosítás

Növelni	053341	Karbantartás		066020	Gjmű.üzem.	350 000	kötelező
Növelni	053511	Áfa		066020	Gjmű.üzem.	94 500	kötelező
Csökkenteni	053371	Egyéb szolgáltatás		066020	Tel.felad.	444 500	kötelező

Dologi kiadás módosítás

Növelni	0533111	Villamosenergia	932911	081061	Bárdos strand	525 000	önként vállalt
Növelni	053511	Áfa	932911	081061	Bárdos strand	139 157	önként vállalt
Növelni	094111	Előző évi áram visszau.	932911	081061	Bárdos strand	664 157	önként vállalt

Személyi juttatás módosítása

Növelni	051231	Külső szem.jutt.		066020	Tel.felad.	49 300	kötelező
Növelni	0511131	Betegszabadság		066020	Tel.felad.	73 515	kötelező
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény		066020	Tel.felad.	122 815	kötelező

Dologi kiadás módosítás

Növelni	053341	Karbantartás		066020	Gjmű.üzem.	165 000	kötelező
Csökkenteni	053121	Egyéb anyag		066020	Gjmű.üzem.	165 000	kötelező
Növelni	053331	Bérleti díj		066020	Tel.felad.	25 000	kötelező
Csökkenteni	053511	Áfa		066020	Tel.felad.	25 000	kötelező

Önkormányzatok rendkívüli települési támogatása módosítása (REKI)

Növelni	091151	REKI támogatás		018010		16 900 448	kötelező
Növelni	055131	Tartalék		066020		16 900 448	kötelező

"Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa" - A tánc felszabadít és összeköti!

Növelni	09651	Támogatás		066020		350 000	kötelező
Növelni	053371	Táncoktatás, előadás		066020		350 000	kötelező

Közös szcenvedélyünk a tánc - NKA támogatás

Növelni	09161	Támogatás		082093		600 000	kötelező
Növelni	055131	Tartalék		066020		600 000	kötelező

Helyi adó módosítás tény befizetés+hátralék-értékvesztés=követelésre**(Követeléstől nem lehet kevesebb az előirányzat)**

Növelni	09341	Építményadó		900020		8 540 000	kötelező
Növelni	09341	Telekadó		900020		1 107 000	kötelező
Növelni	093511	Iparüzési adó		900020		19 853 000	kötelező
Növelni	093551	Idegenforgalmi adó		900020		5 390 000	kötelező
Növelni	09361	Késedelmi pótlék		900020		2 342 000	kötelező
Növelni	09361	Bírság		900020		1 419 000	kötelező
Növelni	055131	Tartalék		066020		38 651 000	kötelező

2024.évi állami támogatás megelőlegezés módosítás

Növelni	098141	All.tám.megelőlegezés		018010		2 204 865	kötelező
Növelni	055131	Tartalék		066020		2 204 865	kötelező

Fizető strand jegybevétel

Növelni	094021	Jegybevétel		081061	Fiz.strand	6 020 000	önként vállalt
Növelni	094061	Kiszáml.Áfa		081061	Fiz.strand	1 579 000	önként vállalt
Növelni	055131	Tartalék		066020		7 599 000	kötelező

Balatonmárfafürdő, 2023. december 31.

Németh Gyöngyi



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere

8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Telefon: 85/375-266, +3630/2164741,

email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu

KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Balatonmárfürdő község Önkormányzatának 2024. Május 13-ai
nyilvános képviselő-testületi *ülése*re

TÁRGY: Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának
2023. évi zárszámadása

Előterjesztő : Galács György, Polgármester

Készítette: *Takácsné dr. Simán Zsuzsanna Jegyző*
Németh Gyöngyi

ELŐTERJESZTÉS

Balatonmárfürdő község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 13-i ülésére

Tárgy: Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadása

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Galács György polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §. szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Ezek alapján az alábbiakban terjesztem elő **Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadását.**

Mint látható a mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, **a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest (lekötött betét nélkül) 47,91 %-ban, míg bevételeink 68,46 %-ban teljesültek.**

A következőkben felsorolok egy-két nagyobb kiadást, mely 2023. évben realizálódott.

- ❖ Gróf Széchenyi Imre tér csapadékvíz-elvezetés 13 576 781 Ft
- ❖ Település közvilágítás korszerűsítés 102 463 035 Ft
- ❖ Vasút téri telephely tető felújítás MFP pályázat 49 807 061 Ft
- ❖ Vilma köz felújítás 5 060 899 Ft

Pénzkészletünk önkormányzati szinten 2023. december 31-én 296 460 609 Ft, melyből 110 000 000 Ft lekötött betétként szerepel.

Maradványunk, mely a pénzkészlet módosító tételek után keletkezik 190 030 676 Ft, mivel a lekötött betétet nem lehet maradványként figyelembe venni.

2023. december 31-én hitelállományunk 20 000 000 Ft. 2021. évben felvettünk 80 000 000 Ft-ot, melyből 60 000 000 Ft-ot már vissza is fizettünk a 2021-2022-2023. év során.

A 17. számú melléklet alapján látható, hogy 663 300,- Ft állami támogatást kell visszafizetnünk a víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott állami támogatásból, de ezt az összeget a DRV-től visszakapjuk és azt fizetjük be.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő.

Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló 6/2024. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelettervezet közvetlen társadalmi hatásával nem kell számolni.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat zárszámadási rendeletének közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében kerül megállapításra az előző évi költségvetési maradvány az áthúzódó kötelezettségekkel együtt.

III. Várható környezeti hatások

Az önkormányzat 2023 évi zárszámadásának közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem eredményez.

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

Az önkormányzatok számára a zárszámadás készítéséről és elfogadásáról szóló kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (91.§ (1) bek) állapítja meg. Amennyiben az önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem alkotja meg — törvényi rendelkezés alapján — az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerülhet (Mötv. 111/A. §, illetve 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (6) bek).

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

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának

szükségessége nem merül fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi zárszámadást elfogadni szíveskedjenek.

Balatonmáriafürdő, 2024. 05. 06.

Galács György sk.
polgármester

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 14.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 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 az önkormányzat **2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) rendeletének** végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. §

A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét 1 955 381 876 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 2 145 412 552 Ft-ban,
- c) maradványát 190 030 676 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. §

Az Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. §

Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

- a) működési kiadásokat 315 810 178 Ft-tal, melyből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 95 172 127 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 11 158 005 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások 133 238 497 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 891 027 Ft
 - ae) támogatás értékű működési kiadás 46 341 207 Ft
 - af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 22 451 047 Ft
 - ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
 - ah) állami támogatás visszafizetés 1 461 600 Ft
 - ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 2 303 852 Ft
 - aj) szolidaritási hozzájárulást 792 816 Ft
 - ak) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
- b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 192 571 698 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházásokat 123 709 956 Ft-tal
- b) felújításokat 48 861 742 Ft-tal
- c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 0 Ft-tal
- d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal
- e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal
- f) felhalmozási hiteltörlesztést 20 000 000 Ft-tal
- g) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) **Finanszírozási kiadások:** Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 1 447 000 000 Ft

(5) **Finanszírozási bevételek:** Lekötött bankbetétek megszüntetése 1 597 000 000 Ft

8. §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2023. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2023. évi költségvetési évet követő három évet érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. §

Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 15 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. §

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 190 030 676 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 312 666 393 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. §

A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

16. §

Az önkormányzatnak 2023. december 31-én 20 000 000 Ft hitelállománya van, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. §

Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

12. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Galács György
polgármester

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2024. május

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje
2023. évi beszámoló

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	<u>Cím</u>	<u>Alcím</u>	2023. évi beszámoló								
Sort-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Kiadás (Ft)				Bevétel (Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		1 159 503 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%	15
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		1 159 503 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%	15

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2023. évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK					Sor- szám	KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Tényleges teljesítés Ft	Teljesítés %-a		Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Tényleges teljesítés Ft	Teljesítés %-a
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 098 861 387	1 240 434 805	2 084 770 592	168,07%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 159 603 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%
2	Pénzforgalmi bevételek	1 098 861 387	1 240 434 805	2 084 770 592	168,07%	2	Pénzforgalmi kiadások	1 037 902 668	1 146 757 211	1 955 381 876	170,51%
3	Működési célú bevételek	410 033 387	525 539 805	470 471 425	89,52%	3	Működési célú kiadások	395 195 668	431 669 211	315 810 178	73,16%
4	Működési bevételek	343 905 100	411 061 627	352 434 704	85,74%	4	Személyi jellegű kiadások	103 355 000	103 355 000	95 172 127	92,08%
5	Intézményi működési bevételek	143 805 100	172 310 627	124 925 605	72,50%	5	Munkaadókat terhelő járulékok	12 249 000	12 249 000	11 158 005	91,09%
6	Közhatalmi bevételek	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	219 581 000	236 434 143	133 238 497	56,35%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 204 865	2 204 865	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0	0
8	Támogatásértékkü bevételek	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 025 000	4 025 000	2 891 027	71,83%
9	- ebből OEP-ől átvett pénzeszköz	4 500 000	4 500 000	4 825 000	107,22%	9	Előző évi állami támogatás vissza	0	1 461 600	1 461 600	100,00%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 832 656	2 832 656	154,57%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszat	2 303 852	2 303 852	2 303 852	100,00%
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%	11	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	792 816	792 816	792 816	100,00%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	12	Támogatásértékkü működési kiadás	48 094 000	48 094 000	46 341 207	96,36%
13						13	Működési célú pénzeszköztartás	4 795 000	22 953 800	22 451 047	97,81%
14	Felhalmozási célú	688 828 000	714 896 000	1 614 299 167	225,81%	14	Felhalmozási célú	642 707 000	715 088 000	1 639 571 698	229,28%
15	Felhalmozási és tőke jellegü bevételek	258 000	258 000	357 480	0,00%	15	Beruházási kiadások	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
16	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%	16	Felújítások	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 908 554		17	Támogatásértékkü felhalmozási kiadás	0	0	0	0
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
20	Bevételekötés visszatérítés	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	602,92%
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	121 600 719	154 319 554	0	0,00%
22						22	Működési célú tartások	15 300 000	22 212 870	0	0,00%
23						23	Általános tartalak	15 300 000	22 212 870	0	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalakok	106 300 719	132 106 684	0	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	106 300 719	132 106 684	0	0
27						27	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
28						28	Működési célú hitelbőrlés	0	0	0	0
29						29	Felhalmozási célú hitelbőrlés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 098 861 387	1 240 434 805	2 084 770 592	168,07%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 037 902 668	1 146 757 211	1 955 381 876	170,51%
30						31					
31						32					
32						32					

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGESZERŰ BEMUTATÁSA

Sor- szám	Megnevezés	A	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	410 033 387	525 539 805	470 471 425	89,52%	89,52%
2	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	410 033 387	525 539 805	470 471 425	89,52%	89,52%
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%	95,29%
4	Helyi adók	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%	95,29%
5	- Építményadó	143 500 000	152 040 000	147 653 785	97,12%	97,12%
6	- Telekadó	17 500 000	18 607 000	18 057 773	97,05%	97,05%
7	- Iparűzési adó	20 000 000	39 853 000	37 481 977	94,05%	94,05%
8	- Idegenforgalmi adó	18 500 000	23 890 000	23 023 559	96,37%	96,37%
9	- Pótlék, bírság	600 000	4 361 000	1 292 005	29,63%	29,63%
10	Bírságok, bozzájárútlások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0		
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0		
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0		
13	- Talajterhelési díj	0	0	0		
14	- Egyéb sajátos bevételek	0	0	0		
15	Átengedett központi adók	0	0	0		
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0		
17	- Gépjárműadó	0	0	0		
18	Támogatási kölcsön visszatérítés	0	0	0		
19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	143 805 100	174 515 492	127 130 470	72,85%	72,85%
20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	143 805 100	174 515 492	127 130 470	72,85%	72,85%
21	- Egyéb sajátos működési bevételek (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.ár.)	128 805 100	142 310 627	96 707 546	67,96%	67,96%
22	- Állami támogatás megelőlegezés		2 204 865	2 204 865	100,00%	100,00%
23	- Továbbbbszámlázott szolgáltatások bevételei	10 000 000	10 000 000	5 147 523	51,48%	51,48%
24	- Kamatbevételek	5 000 000	20 000 000	23 070 536	115,35%	115,35%
25	<u>II. Támogatások</u>					
26	Önkormányzat támogatásai	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%	100,00%
27	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51 463 838	51 463 838	51 463 838	100,00%	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktkeztetési feladatainak támogatása	3 862 449	3 862 449	3 862 449	100,00%	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 313 451	3 313 451	100,00%	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 672 919	41 672 919	100,00%	100,00%
32	<u>III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek</u>	258 000	258 000	357 480	138,56%	138,56%

Ft-ban

66	Önkormányzat maradványa	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
65	VI. Maradvány	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	598 861 387	740 434 805	487 770 592	65,88%
63	Önkormányzat költségvetési bevételei	598 861 387	740 434 805	487 770 592	65,88%
62	- lakosságtól	0	0	3 908 554	
61	- egyéb vállalkozástól	0	0	0	
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 908 554	
59	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	3 908 554	
58	- vállalkozástól	0	1 832 656	2 832 656	0,00%
56	- háztartástól	0	0	0	0,00%
55	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
54	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
53	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	1 832 656	6 741 210	367,84%
51	- BFT pályázat - Elektromos kishaszonjármű beszerzése	0	26 067 000	13 033 133	50,00%
50	- TOP PLUSZ Turisztikai pályázat - Csónak kikötő építés, felújítás	188 570 000	188 570 000	0	0,00%
49	- Fejlesztési célú előirányzatok felhalmozási célú támogatásértéki bevételei	0	0	0	
48	Támogatásértéki felhalmozási bevételei	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%
47	- Előirányzatok államháztartáson kívülről	225 000	225 000	2 405 795	1069,24%
46	- Fejlesztési célú előirányzatok	0	1 596 000	1 596 000	100,00%
45	- Társadalompolitikai Alapok	4 500 000	4 500 000	4 843 720	107,64%
44	- Egyéb önkormányzatok	3 807 000	3 807 000	3 841 028	100,89%
43	Támogatásértéki működési bevételei	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%
42	Önkormányzat támogatásértéki bevételei	197 102 000	224 765 000	25 719 676	11,44%
41	IV. Támogatásértéki bevételei	197 102 000	224 765 000	25 719 676	11,44%
40	Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	
39	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
38	Kincstárjegy visszatérülése	0	0	0	
37	Részvény értékesítés	100 000	100 000	0	0,00%
36	- Gépjármű, berendezés, jármű értékesítés	158 000	158 000	357 480	226,25%
35	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	158 000	158 000	357 480	226,25%
33	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	258 000	258 000	357 480	138,56%

74	BEVÉTEL ÖSSZESEN				164,90%
67	Önkormányzat működési célú maradvány	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
68	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	0	0	0	
69	<i>VII. Finanszírozási célú bevételek</i>	<i>500 000 000</i>	<i>500 000 000</i>	<i>1 597 000 000</i>	<i>319,40%</i>
70	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	
71	Leköltött bankbetétek megszüntetése	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
72	Fejlesztési hitel	0	0	0	
73	Működési célú hitel	0	0	0	
		1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	A	B	C	D	E
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %- a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	410 495 668	410 495 668	453 882 081	315 810 178	69,58%
2	Önkormányzat kiadásai	410 495 668	410 495 668	453 882 081	315 810 178	69,58%
3	- Személyi juttatás	103 355 000	103 355 000	103 355 000	95 172 127	92,08%
4	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 249 000	12 249 000	12 249 000	11 158 005	91,09%
5	- Dologi kiadás	219 581 000	219 581 000	236 434 143	133 238 497	56,35%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	4 025 000	4 025 000	4 025 000	2 891 027	71,83%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	52 889 000	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%
8	- Működési tartalék	15 300 000	15 300 000	22 212 870	0	0,00%
	- Finanszírozási kiadás	3 096 668	3 096 668	4 558 268	4 558 268	100,00%
9	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	509 007 719	509 007 719	607 194 684	192 571 698	31,71%
10	Önkormányzati beruházási kiadás	250 177 000	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
11	Önkormányzati felújítási kiadások	132 530 000	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
12	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	
14	Pénzügyi részvétel vásárlása	0	0	0	0	
15	Feljesztési tartalék	106 300 719	106 300 719	132 106 684	0	0,00%
16	Feljesztési hitel visszafizetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
17	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	509 007 719	509 007 719	607 194 684	192 571 698	31,71%
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	919 503 387	919 503 387	1 061 076 765	508 381 876	47,91%
19	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	240 000 000	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	0,00%
20	Even tül lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	240 000 000	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	0,00%
22	Polyészámhitel törlesztés	0	0	0	0	
23	Even befűlt hitel törlesztés	0	0	0	0	
24	KIADÁS ÖSSZESEN	1 159 503 387	1 159 503 387	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Ft-ban

Sor- szám	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						BEVÉTEL ÖSSZESEN
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányi támoga- tis	Közhatalmi bevételek	Támog. értéktől bevétel	Műk. Pénzügymin- y	Átvevő pénzeszköz állomány- tartáson kívülre	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz, Kincstári/eg- értékesítés	Bevétel fedezés	Támog. értéktől bevétel	Átvevő pénzeszköz állomány- tartáson kívülre	Felh. Pénzügymin- y	Felhalm. költségvetési bevételek összesen							
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat																			
2	Eredeti előirányzat	143 805 100	57 596 287	200 100 000	8 532 000	60 642 000	0	470 675 387	258 000	500 000 000	188 570 000	0	688 828 000							
3	Módosított előirányzat	172 310 627	102 517 522	238 751 000	10 128 000	60 641 960	1 832 656	586 181 765	258 000	500 000 000	214 637 000	0	714 895 000							
4	Tényleges teljesítés	124 925 605	102 517 522	227 509 099	12 686 543	60 641 960	2 832 656	531 113 385	357 480	1 597 000 000	13 033 133	3 908 554	2 145 412 552							
5	Teljesítés %-a	72,50%	100,00%	95,29%	125,26%	100,00%	154,57%	90,61%	0,00%	0,00%	6,07%	0	225,81%							
6	ÖSSZESEN BEVÉTEL																			
7	Eredeti előirányzat	143 805 100	57 596 287	200 100 000	8 532 000	60 642 000	0	470 675 387	258 000	500 000 000	188 570 000	0	688 828 000							
8	Módosított előirányzat	172 310 627	102 517 522	238 751 000	10 128 000	60 641 960	1 832 656	586 181 765	258 000	500 000 000	214 637 000	0	714 895 000							
9	Tényleges teljesítés	124 925 605	102 517 522	227 509 099	12 686 543	60 641 960	2 832 656	531 113 385	357 480	1 597 000 000	13 033 133	3 908 554	2 145 412 552							
10	Teljesítés %-a	72,50%	100,00%	95,29%	125,26%	100,00%	154,57%	90,61%	0,00%	0,00%	6,07%	0	225,81%							

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
	Személyi jellegű kiadások	Munka- adó terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen							
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat																		
2	Eredeti előirányzat	103 355 000	12 249 000	219 581 000	15 300 000	4 025 000	55 985 668	410 495 668	132 530 000	250 177 000	106 300 719	260 000 000	749 007 719	1 159 503 387					
3	Módosított előirányzat	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765					
4	Tényleges teljesítés	95 172 127	11 158 005	133 238 497	0	2 891 027	73 350 522	315 810 178	48 861 742	123 709 956	0	1 467 000 000	1 639 571 698	1 955 381 876					
5	Teljesítés %-a	92,08%	91,09%	56,35%	0,00%	71,83%	97,02%	69,58%	36,87%	38,35%	0,00%	564,23%	193,53%	150,29%					
6	ÖSSZESEN KIADÁS																		
7	Eredeti előirányzat	103 355 000	12 249 000	219 581 000	15 300 000	4 025 000	55 985 668	410 495 668	132 530 000	250 177 000	106 300 719	260 000 000	749 007 719	1 159 503 387					
8	Módosított előirányzat	103 355 000	12 249 000	236 434 143	22 212 870	4 025 000	75 606 068	453 882 081	132 530 000	322 558 000	132 106 684	260 000 000	847 194 684	1 301 076 765					
9	Tényleges teljesítés	95 172 127	11 158 005	133 238 497	0	2 891 027	73 350 522	315 810 178	48 861 742	123 709 956	0	1 467 000 000	1 639 571 698	1 955 381 876					
10	Teljesítés %-a	92,08%	91,09%	56,35%	0,00%	71,83%	97,02%	69,58%	36,87%	38,35%	0,00%	564,23%	193,53%	150,29%					

Ft-ban

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TÁMOGATÁSERTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	A	B	C	D	E	Ft-ban
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	
1	<i>Önkormányzat támogatásértéki és államháztartáson kívülire átadott működési kiadásai</i>	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%		
2	Támogatásértéki működési kiadás	48 094 000	48 094 000	46 341 207	96,36%		
3	Közös Hivatali támogatás Balatonkenesztúr Önkormányzatának	36 303 000	36 303 000	36 303 000	100,00%		
4	Orvosi ügyelet támogatás Marcali	51 000	51 000	50 502	99,02%		
5	Család és gyermekjóléti központ támogatás	280 000	280 000	279 090	99,68%		
6	Tagdíj Marcali kistérség	10 000	10 000	8 860	88,60%		
7	Vagyontörzsisztás	25 000	25 000	20 351	81,40%		
8	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	1 500 000	1 500 000	1 465 185	97,68%		
9	Óvoda fenntartás támogatás	4 550 000	4 550 000	2 805 404	61,66%		
10	Szociális feladatok előző évi elszámolása	1 452 000	1 452 000	1 452 000	100,00%		
11	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkenesztúr Önkormányzatnak	3 323 000	3 323 000	3 323 000	100,00%		
12	Gyermekétkeztetés hozzájárulás	600 000	600 000	633 815	105,64%		
13							
14	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülire	4 795 000	22 953 800	22 451 047	97,81%		
15	Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	0	0,00%		
16	DRV-nek	0	17 908 800	17 908 800	100,00%		
17	Fogazati ügyelet ellátás támogatása	150 000	150 000	107 040	71,36%		
18	Ügyeleti ellátás támogatása	700 000	700 000	592 788	84,68%		
19	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	350 000	350 000	350 000	100,00%		
20	Balatongyöngye Egyesület tagdíj	40 000	40 000	35 440	88,60%		
21	Tagdíj Balatoni szökecsig	55 000	55 000	53 520	97,31%		
22	Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás	350 000	350 000	357 389	102,11%		
23	Tagdíj légszűrő elhárítás	5 000	5 000	5 000	100,00%		
24	TÖOSZ tagdíj	25 000	25 000	22 150	88,60%		
25	Borai Egyesület tagdíj	10 000	10 000	8 920	89,20%		
26	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás	500 000	500 000	400 000	100,00%		
27	Balaton MűK támogatás	400 000	400 000	400 000	100,00%		
28	Sportkör támogatás	400 000	400 000	400 000	100,00%		
29	Rákóczi Szövetség támogatás	50 000	50 000	0	0,00%		
30	Polgármesteri támogatás	270 000	270 000	270 000	100,00%		
31	Tuzsolti Egyesület támogatás	340 000	340 000	540 000	100,00%		
32	Ósz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	250 000	250 000	250 000	100,00%		
33	Marcali Menők Alapítvány támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%		
34	Terdia Sportegyesület támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%		
35	Turavitorlás Egyesület támogatás	400 000	400 000	400 000	100,00%		
36	Balaton Vizi polgármesteri támogatás	0	50 000	50 000	100,00%		
38	Támogatásértéki működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%		
39	<i>Önkormányzat támogatásértéki és államháztartáson kívülire átadott felhalmozási kiadásai</i>	0	0	0			
40	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0			
41							
42	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülire	0	0	0			
43							
44	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%		
45	Minösszesen:	52 889 000	71 047 800	68 792 254	96,83%		

**BALATONMÁRIAUFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	A	B	C	D	E
			Előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	Önkormányzati felújítás	132 530 000	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
2	Árpácska utca, Vilma köz utcfelújítás	19 050 000	19 050 000	19 050 000	5 060 899	26,57%
3	MFP pályázat - Vasút tért felújítás	43 480 000	43 480 000	43 480 000	43 800 843	100,74%
4	TOP-PLUSZ Csónak kikötő pályázat - Útfelújítás	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,00%
5	Önkormányzati beruházás	250 177 000	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
6	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	127 000	127 000	127 000	0	0,00%
7	Telépülési közvilágítás kialakítás	104 077 000	104 077 000	104 077 000	102 463 035	98,45%
8	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Telépülési feladatok	65 000	65 000	65 000	435 188	669,52%
9	Informaticai eszköz beszerzés Telépülési feladatok	765 000	765 000	765 000	466 295	60,95%
10	Rámpa vásárlás Gépjármű üzemeltetés	508 000	508 000	508 000	0	0,00%
11	Kis értékű tárgyi eszköz Közsegháza (fűtőpanel)	204 000	204 000	204 000	204 000	100,00%
12	TOP-PLUSZ Túrnszínház pályázat	144 050 000	144 050 000	144 050 000	0	0,00%
13	Központi gép, eszköz beszerzés Vasút tért felújítás	127 000	127 000	2 667 000	2 238 327	83,93%
14	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi strand (Molnó)	127 000	127 000	127 000	254 000	200,00%
15	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Hullám utcai strand	127 000	127 000	127 000	0	0,00%
16	Telépülésszervezési terv	0	0	1 790 000	1 790 000	100,00%
17	Gróf Szechenyi Imre tér csapadékvíz elvezetés	0	0	13 398 000	13 396 781	99,99%
18	Parti utca ivóvíz és szennyvízépítési tervezése	0	0	1 622 000	1 622 000	100,00%
19	Informaticai eszköz beszerzés - fénymásológép	0	0	1 397 000	760 730	54,45%
20	Elektromos kishaszonjármű beszerzése	0	0	32 584 000	0	0,00%
21	Fűtőtő traktor beszerzése	0	0	19 050 000	0	0,00%
22	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Háziorvos (Csikgyűjtő)	0	0	0	54 610	0,00%
23	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Községi Ház (Kávéfőző)	0	0	0	24 990	0,00%
28	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési költségei összesen:	382 707 000	382 707 000	455 088 000	172 571 698	37,92%

Fl-ban

**BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV**

Sor-szám	Megnevezés	B	C	D	E
		Előre	Módosított	Tényleges	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei				
3	Intézményi költségvetéshöz kapcsolódó egyéb bevételek	143 805 100	172 310 627	124 925 605	72,50%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%
5	Támogatás értéktől bevételek	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	2 204 865	2 204 865	100,00%
9	Működési maradvány	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	470 675 387	586 181 765	531 113 385	90,61%
11	Működési kiadások	395 195 668	431 669 211	315 810 178	73,16%
12	Önkormányzat kiadásai				
13	Működési tartalék	15 300 000	22 212 870	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	0,00%
15	Működési kiadás összesen:	410 495 668	453 882 081	315 810 178	69,58%
16	Felhalmozási célú bevételek	258 000	258 000	357 480	0,00%
17	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
18	Támogatásértéktől felhalmozási költségvetési támogatása	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 908 554	
20	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	
21	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
22	Betét lekötés	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
23	Felhalmozási maradvány	0	0	0	
24	Felhalmozási célú bevételek összesen:	688 828 000	714 895 000	1 614 299 167	225,81%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	688 828 000	714 895 000	1 614 299 167	225,81%
26	Felhalmozási célú kiadások	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
27	Felhalmozási kiadások				
28	Felújítási kiadások	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
30	Betét lekötés	240 000 000	240 000 000	1 447 000 000	602,92%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
32	Hiteltörlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
33	Felhalmozási tartalék	106 300 719	132 106 684	0	
34	Felhalmozási kiadások összesen:	749 007 719	847 194 684	1 639 571 698	193,53%

Ft-ban

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2023. év

Adatok: Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 944 097 679	4 996 896 959	G/ SAJÁT TÖKE	5 219 903 489	5 268 286 997
I. Immateriális javak	166 637	1 668 129	I. Nemzeti, vagy on induláskori értéke	4 516 777 083	4 516 777 083
II. Tárgyi eszközök	4 907 873 409	4 959 189 197	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 049 633	36 049 633	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937 052	70 937 052
IV. Korcasszoba, vagyongazdálkodás adótt eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	491 777 837	632 189 354
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
I. Készletek	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	140 411 517	48 383 508
II. Értékpapírok	0	0			
C/ PENZESZKÖZÖK	327 567 131	296 460 609	H/ KÖTELEZETISÉGEK	59 364 008	34 140 842
I. Hosszú lejáratú bevételek	260 000 000	110 000 000	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Pénzügyi, csekkek, betétkönyvek	187 325	184 680	II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 303 852	22 204 865
III. Forrásszámlák	67 379 806	186 275 919	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 060 156	11 935 977
IV. Devizaszámlák	0	0			
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0
D/ KÖVETELÉSEK	12 871 809	24 954 835	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 887 254	12 762 300			
II. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 984 555	12 192 535	J/ PASSZIV DOBELT ELHATÁROLÁSOK	8 014 515	10 238 554
E/ EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK	2 641 605	-5 820 340			
F/ AKTIV DOBELT ELHATÁROLÁSOK	109 788	174 330			
Eszközök összesen:	5 287 282 012	5 312 666 393	Források összesen:	5 287 282 012	5 312 666 393

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hiteleshallománya lejárát szerint
2023.évi beszámoló

Adatok: Ft-ban

Önkormányzat adósságállománya						Megnevezés
2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31	2026.12.31	2027.12.31		
0	0	0	0	0	Működési célú hitel	
20 000 000	0	0	0	0	Felhalmozási célú hitel	
20 000 000	0	0	0	0	Összes adósságállomány	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év
Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK		Sorszám	2022. év		Könyv szerinti érték (Ft)
A	B		C	D	
I. Immateriális javak					
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)					
1. Tárgyi eszközök és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)					
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1.3. Korlatoltan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
1.4. Újleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)					
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
2.3. Korlatoltan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
2.4. Újleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)					
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok					
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok					
3.3. Korlatoltan forgalomképes tenyészállatok					
3.4. Újleti tenyészállatok					
4. Bernyázások, felújítások (19+20+21+22)					
4.1. Forgalomképtelen bernyázások, felújítások					
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű bernyázások, felújítások					
4.3. Korlatoltan forgalomképes bernyázások, felújítások					
4.4. Újleti bernyázások, felújítások					
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)					
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
5.3. Korlatoltan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
5.4. Újleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)					
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)					
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések					
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések					
1.3. Korlatoltan forgalomképes tartós részesedések					
1.4. Újleti tartós részesedések					
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)					

FORRÁSOK			
Sorszám	A	B	C
			D
			2023. év
			Könyv szerinti érték (Ft)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	4 516 777 083	4 516 777 083
II. Nemzeti vagyon változásai	66.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	70 937 052	70 937 052
IV. Felhalmozott eredmény	68.	491 777 837	632 189 354
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	140 411 517	48 383 508
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	5 219 903 489	5 268 286 997
I. Költiségevetési évben esedékes kötelezettségek	72.		

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	5 287 282 012	5 312 666 393
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	109 788	174 330
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	2 641 605	-5 820 340
III. Egyéb sajátos eszkozsoldali elszamolasok	61.	0	49 875
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszamolasa	60.	-162 762	-9 133 849
I. Előzetesen felszamoltott általános forgalmi adó elszamolasa	59.	2 804 367	3 263 634
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	12 871 809	24 954 835
III. Követelés jellegű sajátos elszamolasok	57.	7 984 555	12 192 535
II. Költiségevetési évet követően esedékes követelések	56.		
I. Költiségevetési évben esedékes követelések	55.	4 887 254	12 762 300
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	327 567 131	296 460 609
V. Idegen pénzeszközök	53.		
IV. Devizaszámlák	52.		
III. Forintszámlák	51.	67 379 806	186 275 919
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	187 325	184 690
I. Lekötött bankbetétek	49.	260 000 000	110 000 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
II. Értékpapírok	47.		
I. Készletek	46.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 944 091 679	4 996 896 959
IV. Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök	44.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
3.3. Korlatoltan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.1. Forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
2.3. Korlatoltan forgalomképes tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	37.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	36.		
2.1. Forgalomképes tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	35.		

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	42 303 852	22 204 865
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	17 060 156	11 935 977
(H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	59 364 008	34 140 842
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	8 014 515	10 238 554
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	5 287 282 012	5 312 666 393

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	A	
		B	C
		2022. év	2023. év
			Bruttó érték (Ft)
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	47 250 865	63 369 200
- immateriális javak	80.	154 999	154 999
- ingatlanok	81.	8 785 000	8 785 000
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	38 310 866	54 429 201
Kisértékű eszközök	83.	42 914 607	43 541 929
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	41 747 354	42 467 200
- informatikai eszközök	85.	1 167 253	1 074 729
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	161 477	-140 777
Függő kötelezettségek	88.	228 860	97 312
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

Maradvány kimutatás
Balatonszemesi Önkormányzat
2023.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	485 565 727	485 565 727
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	486 078 024	486 078 024
1	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-512 297	-512 297
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 659 846 825	1 659 846 825
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 469 303 852	1 469 303 852
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 542 973	190 542 973
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	190 030 676	190 030 676
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	190 030 676	190 030 676
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	190 030 676	190 030 676
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ÉV

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2023.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01-én ebből	67 567 131
2.	• Bankszámlák egyenlege	67 379 806
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 325
4.	Bevételek (+)	627 275 354
5.	Kiadások (-)	508 381 876
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	186 460 609
7.	• Bankszámlák egyenlege	186 275 919
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 690

Bevétel Ft-ban

02. Úrlap Bevételek tény mindösszesen
04.Úrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen
levonva 04.Úrlap pénzmradvány igénybevétele
levonva 04.Úrlap lekötött betét megszüntetés
Bevétel összesen
Módosító tétel

Bevétel mindösszesen

485 565 727
1 659 846 825
-60 641 960
-1 597 000 000
487 770 592
139 504 762
627 275 354

Kiadás Ft-ban

01. Úrlap Kiadások tény mindösszesen
03. Úrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen
levonva 03.Úrlap lekötött betét elhelyezés

Kiadás mindösszesen

486 078 024
1 469 303 852
-1 447 000 000
508 381 876

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Lekötött bankbetét miatti módosítás
- Adott előleg tárgy évi
- Bernutázásokra, felújításokra adott előlegek tárgy évi
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi
- Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa tárgyévi
- Foglalkoztatottaknak adott előleg tárgy évi
- Forgótőke előző évi
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi
- Kapott előlegek tárgy évi
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi
- Kapott előlegek előző évi
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi
Módosító tételek összesen

-150 000 000
0
4 122 980
49 875
1 113 204
85 000
0
0
-973 710
9 123
6 088 766
0
0
-139 504 762

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetített támogatásokról
2023. évi beszámoló

A		B	C	D	E
Sor- szám	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Össz.	Sor- szám	Közzvetített támogatás	Össz.
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetített támogatások	0
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak		3	Int. ellátási díj elengedés és kedvezmény	
4	Alkalmazottak térítése		4	Alkalmazottak térítésének kedvezmény	0
5	Hatósági engedélyezési, felügy., ellenőrzési feladatok díjbevétele		5	Hatósági eng., felügy., ellenőrz. felad. díjbev. eleng. és kedvez- mény	
6	Alaptevékenységgel össze- függő egyéb bevételek	0	6	Alaptevé. gel összefüggő egyéb bev.-hez tart. közv. támogat. ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei		7	Intézmények egyéb sajátos bev.-hez tart. közv. támogat. ok	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helységek, eszközök tartós bérbeadásának díja		9	Helységek, eszközök tartós bérbead. i díjának eleng. és kedv.	0
10	Helységek, eszközök eseti bérbead.-nak díja		10	Helységek, eszközök eseti bérbead. i díjának eleng. kedv.	
11			11	Kártérítés és egyéb térítés eleng. és kedvezménye	
12	Illetek és helyi adó bevételek	301 109 330	12	Illetek és helyi adó bevételeihez tart. közvetített támogatások	74 892 236
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevételei	301 109 330	14	Helyi adó elengedés és kedv	74 892 236
15	- Idegenforgalmi. adó	23 023 559	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	183 172 771	16	- építmény adó	35 518 986
17	- Telek. adó	57 431 023	17	- telek adó	39 373 250
18	- Iparüzési adó	37 481 977	18	- iparüzési adó	0
19	Atengedett központi adók	0	19	Atengedett központi adókhoz t tartozó közvetített támogatások	0
20	Ebből:	-	20	Ebből:	
21	Gépjárműadó	0	21	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	0
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetített támogatások	0
I-VI. bevételek összesen:		301 109 330	Közzvetített támogatások összesen: (I-VI. pontig)		74 892 236
Ebből le az I-VI. pont szerint ténylegesen tervezett bevételek		226 217 094	Közzvetített támogatások összesen: (I-VI. pontig)		74 892 236
Közzvetített támogatások összesen:		74 892 236			

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetített támogatásokról:
 / Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/I. Sor. Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/I. Sor. Eptményadónál

Eptményadó: 900 Ft/m²	
Udúőingatlanok esetében : 750 Ft/m ²	Kedvezmény : 150 Ft/m ²
Udúőingatlan száma: 2569 db	
Udúőingatlan adózható terület: 136,256,74 m ²	
Kedvezmény: 136,256,74 x 150 Ft = 20,438,511 Ft	
Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m ²	Kedvezmény : 600 Ft/m ²
Lakások száma: 275 db; Életvitelszerű lakások száma: 595 fő	
1 fő 25 m ² kedvezmény	
Kedvezmény: 595 fő x 25m² = 14.875 m² x 600 Ft = 8,925,000 Ft	
Lakóingatlan, de nem élelvteltszerűen a lakóházban: 750 Ft/m²	Kedvezmény: 150 Ft/m²
Lakások száma: 481 db	
Lakóingatlanok adózható terület: 41,036,5 m ²	
Kedvezmény: 41036,5 x 150 Ft = 6,155,475 Ft	
Eptményadó kedvezmény összesen:	
20.438.511 Ft + 8,925,000 Ft + 6,155,475 = 35,518,986 Ft	
IV/1. Sor Telekádónál	
Telekádó: 70 Ft/m²	
Beépített udúőingatlannál a telekádó 550 m ² adómentes rész x 30 Ft/m ²	Kedvezmény : 40 Ft/m ²
Osszesen: 740 db	
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m ² x 20 Ft	Kedvezmény: 50 Ft/m ²
Ha élelvteltszerűen a lakóházban élel	Osszesen: 80 db
Beépített lakóház esetén, de nem élelvteltszerűen a lakóházban: 750 m ² adómentes rész x 30 Ft/m ²	
Kedvezmény: 40 Ft/m ²	Osszesen: 106 db
Adóköteles m ² = 1,118,809 m ² x 70 Ft = 78,316,630 Ft	
Adómentes m ² = 556,334 m ² x 70Ft = 38,943,380 Ft	
Kedvezmény: 78,316,630 Ft - 38,943,380 Ft = 39,373,250 FT	
Telekádó kedvezmény összesen:	
39,373,250 Ft	

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

Sor- szám	A Megnevezés	B Engedélyezett létszám (fő)				E Tényleges létszám (fő)			
		Szakmai	Technikai	Összesen		Szakmai	Technikai	Összesen	
1	Önkormányzat/ jogalkotás	1	0	1		1	0	1	1
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1		1	0	1	1
3	Közösségi Ház	1	0	1		1	0	1	1
5	Települési feladatok	3	11	14		3	8	11	11
6	Strandok üzemeltetése	0	1	1		0	1	1	1
7	Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:	6	12	18		6	9	15	15
8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	0	0		0	0	0	0
9	Mindösszesen:	6	12	18		6	9	15	15

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ I TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2023.ÉV

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott költségvetési célra felhasznált összeg	Önkormányzat által fel nem használt, de a következő évből jogszabályban felhasználható összeg
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	47 548 185	0	47 548 185	
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 862 449	0	3 862 449	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 270 000	0	2 270 000	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	549 451	549 451	
5	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	17 908 800	17 245 500	
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 093 470	1 093 470	
7	2023. évi bérintézkedések támogatása	0	494 000	494 000	
8	Polgármesteri illetmény ellentételezése	3 915 653	0	3 915 653	
9	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	57 596 287	42 716 370	82 748 909	16 900 448
10	2022. évi iparüzési adó kiegészítés elszámolása	0	5 770 201	5 770 201	
11	Önkormányzati állami támogatás	0	0	0	0
12	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	0	0	0
13	Állami támogatás összesen	57 596 287	42 716 370	82 748 909	16 900 448

Adatok: Ft-ban

F
Előres (=B+C-D) -
visszatérítendő
+ utalando
önkormányzatnak

0
0
0
0
0
0
0
0
-663 300
0
0
0
0
0
-663 300
0
0
0
0
-663 300

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2023. évi költségvetési évet követő három év**

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025. év	2026. év
Intézményi működési bevételek	124 925 605	102 802 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos mük.bevételei	227 509 099	206 100 000	206 100 000	206 100 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	100 312 657	56 165 074	60 000 000	65 000 000
Támogatásértéku működési bevételek	12 686 543	6 590 021	12 000 000	9 000 000
Működési célú pénzeszk.átvételek	2 832 656	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés	2 204 865	0	0	0
Hitel felvételek	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmár.ig.vét	60 641 960	171 996 676	23 000 000	32 800 000
Működési célú bevételek összesen:	531 113 385	543 653 771	426 100 000	437 900 000
Személyi juttatások	95 172 127	120 264 000	122 000 000	122 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	11 158 005	14 037 000	14 000 000	14 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	133 238 497	239 077 082	200 000 000	210 000 000
Támogatásértéku működési kiadás	46 341 207	43 934 699	33 000 000	30 000 000
Mük.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	22 451 047	3 840 000	0	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	2 891 027	4 135 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami tám. visszatfz. Szolidaritási h	4 558 268	4 388 144	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalek	0	33 449 141	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	315 810 178	463 125 066	377 000 000	388 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2023.év	2024.év	2025. év	2026. év
Önkormányzat felh. és töke jell.bev.	357 480	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	13 033 133	13 033 133	27 315 000	19 110 000
Támogatásértéku felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	3 908 554	21 940 000	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	1 597 000 000	110 000 000	0	0
Résztvény értékesítés	0	100 000	0	0
Felh.célú előző évi pénzmár.ig.bevételek	0	18 034 000	10 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 614 299 167	163 107 133	37 315 000	24 110 000
Felhalmozási kiadások/AFA-val együtt	123 709 956	113 252 838	58 415 000	43 475 000
Felújítási kiadások AFA-val együtt	48 861 742	80 383 000	25 000 000	27 535 000
Támogatásértéku felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Betét lekötés	1 447 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalek	0	30 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 639 571 698	243 635 838	86 415 000	74 010 000
Önkorm.bevételek összesen:	2 145 412 552	706 760 904	463 415 000	462 010 000
Önkorm.kiadás összesen:	1 955 381 876	706 760 904	463 415 000	462 010 000

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	5 665 674	10 451 276	119 323 243	13 209 980	11 143 638	14 710 638	35 891 575	48 848 880	81 312 308	10 805 514	17 526 539	11 827 446	380 716 725
Átvett pénzeszköz	0	1 482 656	0	420 654	428 475	350 000	1 000 000	0	0	0	468 775	2 590 450	6 741 210
Hitel felvétel													0
Lekötött betét vissza	260 000 000	201 000 000	171 000 000	110 000 000		0	110 000 000	0	120 000 000	170 000 000	185 000 000	160 000 000	1 597 000 000
Állami támogatás	6 977 489	4 651 659	4 789 979	4 891 179	4 691 179	22 599 979	4 691 179	5 784 649	4 691 179	4 691 179	10 461 380	21 691 627	100 312 657
Előző havi záró pénz	60 641 960	64 792 194	96 333 049	79 280 751	76 241 379	69 747 508	57 568 073	59 530 415	76 133 163	205 864 326	62 281 968	58 173 716	60 641 960
Bevételek összesen:	333 285 123	282 377 787	391 446 271	207 602 774	92 504 671	217 408 125	209 150 827	114 163 944	282 136 650	391 361 019	275 738 662	254 183 241	2 145 412 552
Kiadások													
Működési kiadások	15 621 802	14 982 948	30 173 305	18 967 919	21 830 063	38 945 052	28 725 412	38 030 781	25 138 214	22 860 081	35 031 988	25 502 613	315 810 178
Felújítási kiadások	1 092 200	0	0	0	927 100	0	0	0	0	0	20 763 771	26 078 671	48 861 742
Feljesztési kiadások	50 778 927	61 790	51 992 215	2 393 476	0	895 000	895 000	0	1 134 110	1 218 970	1 769 187	12 571 281	123 709 956
Hitel visszafizetés			10 000 000							10 000 000			20 000 000
Betét lekötés	201 000 000	171 000 000	220 000 000	110 000 000		0	120 000 000	0	50 000 000	295 000 000	160 000 000	0	1 447 000 000
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	268 492 929	186 044 738	312 165 520	131 361 395	22 757 163	159 840 052	149 620 412	38 030 781	76 272 324	329 079 051	217 564 946	64 152 565	1 955 381 876
Egyenleg	64 792 194	96 333 049	79 280 751	76 241 379	69 747 508	57 568 073	59 530 415	76 133 163	205 864 326	62 281 968	58 173 716	190 030 676	190 030 676
Össz. bev.-össz. kiad.													

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL
ÉVES BONTÁSBAN

Ft-ban																
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
			E b b ő l													
Sor- szám	Feladat megnevezése	Ösz-szes kia-dás	Előző év vé-géig	Beszá- molás évben felme- rült kiadás	Terv évi elő-irány- zat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	<u>Feladatok</u>															
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	<u>Feltesztési hitel</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>															
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Balatonmátildörögi Önkormányzat
2023.évi zárszámadás

Szakfeladat megnevezés	KIADÁS				BEVÉTEL			
	2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi teljesítés
Település hulladék szállítása	2 540 000	0	2 540 000	1 621 000				
Községek üzemeltetése	27 940 000	18 981 000	46 921 000	27 678 894				
Hírel felvételei Rákóczi utca	27 100 000	0	27 100 000	26 381 949				
Bekerítési célú finanszírozási műveletek (belf)	240 000 000	0	240 000 000	1 447 000 000	506 000 000	15 000 000	520 000 000	1 620 070 536
Önkormányzati igazgatóságok	16 483 000	0	16 483 000	15 814 903				
Önkormányzati igazgatóságok	38 769 000	0	38 769 000	38 769 803	1 783 000	0	1 783 000	1 783 000
Kiemelt önkormányzati rendezvények	12 700 000	6 350 000	19 050 000	13 263 934				
MÁRIA NÁPOK Balatonmátildörögi, a leviadai Henry településsel	0	1 128 000	1 128 000	1 127 403	0	996 000	996 000	996 000
Város - és községüzemeltetés	124 397 000	5 242 370	129 639 370	128 347 996	536 000	5 242 370	5 778 370	5 676 048
Állományok célú finanszírozási műveletek	127 281 000	17 904 856	145 185 856	78 073 494	60 642 000	40	60 641 960	60 641 960
Város és községüzemeltetés m.n.s szolgáltatás települési feladatok	54 950 000	0	54 950 000	49 807 061	25 392 100	1 482 656	26 874 756	27 755 451
MFP-OTIK/2022 Mózsi tó felújítás	272 240 000	0	272 240 000	0	245 810 000	0	245 810 000	324 000
TOP P-15/22 Csomakikötő építés	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000
Vasútvonal-Balaton 2023 EKf - A tánc felvezetési és átszervezési	0	33 484 000	33 484 000	812 800	0	26 067 000	26 067 000	13 033 133
Közterületkarbantartó elektromos hálózati beszerzés BFT pályázattal	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000
Közös szennyvízelvezető hálózat	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Könyvtárak	191 000	0	191 000	0	175 000	0	175 000	49 000
Művelődési központok működésének	885 000	0	885 000	2 228 696	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000
Csomakikötő üzemeltetése	3 889 000	0	3 889 000	5 688 861	410 000	0	410 000	632 816
Községüzemeltetés	29 017 000	-841 500	28 175 500	29 539 943	2 000 000	0	2 000 000	5 221 200
Községüzemeltetés közterületi üzemeltetés	7 493 000	19 494 500	26 987 500	6 741 744	200 000	0	200 000	220 000
Csepelről és munkaközpontok üzemeltetése	637 000	2 540 000	3 077 000	3 720 391	0	0	0	127 404
Vasúti hálózati felújítás	2 303 852	1 461 600	3 765 452	3 765 452	38 651 000	238 751 000	277 509 089	227 509 089
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	792 816	0	792 816	792 816	57 596 287	44 921 235	102 517 522	102 517 522
Központi költségvetési bevételek					0	0	0	0
Állami pénz áttámi támogatás	121 600 719	32 718 835	154 319 554	0	0	0	0	0
Tartalékok elszámolása	4 550 000	0	4 550 000	3 894 186	0	0	0	0
Önkormányzatok működésének	0	0	0	812 558	0	0	0	0
Háziorvosi szolgálat	5 799 000	0	5 799 000	6 381 208	6 088 000	0	6 088 000	6 413 000
Védőnői szolgálat	4 775 000	0	4 775 000	4 775 000	0	0	0	0
Idősek napközi ellátása	4 025 000	1 197 610	5 222 610	4 088 637	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 645 000	250 000	3 895 000	3 842 419	55 000	0	55 000	267 149
Civil szervezetek működési támogatása	7 712 000	0	7 712 000	8 265 503	0	0	0	0
Községi Ház, fenntartás	0	0	0	549 455				
Kulturális befeljeljes támogatása	561 000	0	561 000	320 202				
Műzeumi fenntartás	12 587 000	1 250 950	13 837 950	20 306 923	40 525 000	7 599 000	48 124 000	52 050 300
Közp. felelő strandi	870 000	0	870 000	2 789 137	6 465 000	0	6 465 000	7 787 912
Hajóhalom strand fenntartás	1 056 000	694 157	1 750 157	3 654 455	770 000	654 157	2 062 398	2 062 398
Bárdos strand fenntartás	63 000	0	63 000	1 142 596	335 000	0	335 000	337 500
Szabadság utcai strandi	356 000	0	356 000	1 417 798	875 000	0	875 000	1 104 000
Pótlak utcai lejárati fenntartás	675 000	0	675 000	1 560 352	335 000	0	335 000	487 500
Örmény utcai strandi fenntartás	102 000	0	102 000	826 758	220 000	0	220 000	337 500
Öz utcai strand fenntartás	1 310 000	0	1 310 000	2 324 437	2 042 000	0	2 042 000	2 779 329
Hullám utcai strand fenntartás	0	0	0	2 180 116	0	0	0	0
Községi fenntartás	0	0	0	11 431	524 000	0	524 000	436 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	358 000	0	358 000	357 080	225 000	0	225 000	225 000
GINOP 5.1.15-2015-00001 Ut- a munkaadóknak	0	0	0	4 018 244	0	0	0	2 054 795
TOP foglalkoztatás	0	0	0	262 160	0	0	0	176 000
Dátumbank	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	1 159 603 387	147 573 376	1 307 076 763	1 955 381 876	1 159 603 387	147 573 376	1 307 076 763	2 146 412 552

Tartalék (Bevételek kiadás)

0

B.mária Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Azonosító: 3/2023.(II.15.) rendelet
Iratkezelési azonosító:

2023.évi zárszámadás

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

051030 Nem veszélyes hulladék szállítása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053371	053371	Strandi és közterületi hulladék szállítás	2 000 000		2 000 000	1 276 378	63,82%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	540 000		540 000	344 622	63,82%
		Kiadás összesen	2 540 000	0	2 540 000	1 621 000	63,82%

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadások

053121	053121	Vásárolt anyagok költsége (forgalontechnika, karbantartás)	1 000 000		1 000 000	256 380	25,64%
053371	053371	Közúthálózat karbantartás	6 000 000		6 000 000	5 615 790	93,60%
053511	053511	Vás. termék, szolg. ÁFA	1 890 000		1 890 000	1 547 044	81,85%
		Dologi kiadás összesen	8 890 000	0	8 890 000	7 419 214	83,46%
05621	05621	Beruházás - Parti u. tervezés	0	1 622 000	1 622 000	1 622 000	100,00%
		Beruházás összesen	0	1 622 000	1 622 000	1 622 000	100,00%
05711	05711	Árvácska utca , Vilma köz útfelújítás	15 000 000		15 000 000	3 984 960	26,57%
05741	05741	Felújítás áfa	4 050 000		4 050 000	1 075 939	26,57%
		Felújítás összesen	19 050 000	0	19 050 000	5 060 899	26,57%
		Kiadás összesen	27 940 000	1 622 000	29 562 000	14 102 113	47,70%

Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízvezetés

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadások

053363	053361	Szakmai szolgáltatás	0		0	180 000	
053523	053521	Fordított áfa befizetés	0	3 361 000	3 361 000	0	0,00%

		Dologi kiadás összesen	0	3 361 000	3 361 000	180 000	5,36%
05621	05621	Beruházás - tervezés	0	650 000	650 000	650 000	100,00%
		Beruházás - kivitelezés	0	12 445 000	12 445 000	12 444 281	99,99%
		Beruházás - műszaki ellenőrzés	0	127 000	127 000	127 000	100,00%
05673	05671	Beruházás áfa	0	176 000	176 000	175 500	99,72%
		Beruházás összesen	0	13 398 000	13 398 000	13 396 781	99,99%
		Kiadás összesen	0	16 759 000	16 759 000	13 576 781	81,01%

900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek Rákóczi utca
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
059111	059111	Hitel tőkeösszeg visszafizetés	20 000 000		20 000 000	20 000 000	100,00%
053531	053531	Hitel kamatkiadás	7 100 000		7 100 000	6 381 949	89,89%
		Kiadás összesen	27 100 000	0	27 100 000	26 381 949	97,35%

900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
059163	059161	Betét lekötés	240 000 000		240 000 000	1 447 000 000	602,92%
		Kiadás összesen	240 000 000	0	240 000 000	1 447 000 000	602,92%

900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
098173	098171	Lekötött betét vissza	500 000 000		500 000 000	1 597 000 000	319,40%
094081	094081	Lekötött betét kamata	5 000 000	15 000 000	20 000 000	23 070 536	115,35%
		Kiadás összesen	505 000 000	15 000 000	520 000 000	1 620 070 536	311,55%

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
051211	051211	Alapilletmény polgármester	7 800 000		7 800 000	7 800 000	100,00%
051211		Minőségi munkavégzés díjazás	1 955 000		1 955 000	1 955 000	100,00%
051211		Cafetéria jutatás polgármester	232 000		232 000	231 900	99,96%

B.mária Önkormányzat 2023. évi költségvetés

05121		Polgármester kty. átalány	1 170 000		1 170 000	1 170 000	100,00%
05123	051231	Reprezentáció testületi ülések, vendégek fogadása	100 000		100 000	37 995	38,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	50 000		50 000	44 109	88,22%
0527		Munkáltató által fiz. Szja	55 000		55 000	50 894	92,53%
		Polgármester személyi jutt. és jár.	11 362 000	0	11 362 000	11 289 898	99,37%
051211	051211	Tiszteletdíj alpolgármester	1 580 000		1 580 000	1 578 720	99,92%
051211		Költségterítés alpolgármester	240 000		240 000	236 760	98,65%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	237 000		237 000	236 016	99,58%
		Alpolgármester személyi jutt. és járulékai	2 057 000	0	2 057 000	2 051 496	99,73%
051211	051211	Tiszteletdíj képviselők	2 345 000		2 345 000	2 343 000	99,91%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	95 000		95 000	-19 305	-20,32%
		Képviselők, külső bizottságok szem. jutt.össz.	2 440 000	0	2 440 000	2 323 695	95,23%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	0	
053211	053211	Internet	35 000		35 000	31 728	90,65%
053221	053221	Telefondíj polgármester mobil	70 000		70 000	41 872	59,82%
053371	053371	Továbbképzés	50 000		50 000	3 937	7,87%
053373		Egyéb szolgáltatás	0		0	52 200	0,00%
053511	053511	AFA	42 000		42 000	20 077	47,80%
		Dologi kiadás összesen	197 000	0	197 000	149 814	76,05%
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000		100 000	0	0,00%
05671	05671	Beruházás Áfa	27 000		27 000	0	0,00%
		Kiadás összesen	16 183 000	0	16 183 000	15 814 903	97,73%

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0551235	055121	Polgármester támog. keret	300 000		300 000	0	0,00%
		Kiadás összesen	300 000	0	300 000	0	0,00%

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Bevétel									
091636	09161	Előző évi elszámolás Hivatal	1 783 000		1 783 000	1 783 000		100,00%	
		Bevétel összesen	1 783 000	0	1 783 000	1 783 000		100,00%	

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Kiadás									
0550636	055061	Közös Hivatal támogatása	36 303 000		36 303 000	36 303 000		100,00%	
0550636	055061	Gyermekétkeztetés hozzájárulás	600 000		600 000	633 815		105,64%	
0550637		Orvosi ügyelet kórház bérleti díj Marcali	51 000		51 000	50 502		99,02%	
0550637		Család és gyermekjóléti Központ támogatás	280 000		280 000	279 090		99,68%	
0550637		Marcali kistérségi tagdíj	10 000		10 000	8 860		88,60%	
0550637		Marcali kistérségi igazgatás	1 500 000		1 500 000	1 465 185		97,68%	
0550637		Vagyonbiztosítás	25 000		25 000	20 351		81,40%	
		Működésre átdott pénz össz.	38 769 000	0	38 769 000	38 760 803		99,98%	
		Kiadás összesen	38 769 000	0	38 769 000	38 760 803		99,98%	

016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Kiadás									
053123	053121	Anyag	1 800 000		1 800 000	4 317 896		239,88%	
053223	053221	Jogdíj	200 000		200 000	87 860		43,93%	
053371	053371	Helyi önkormányzati rendezvények , partnerekapcsolat	8 000 000		8 000 000	7 548 511		94,36%	
053371		Mária Napok	0		5 000 000	88 955		1,78%	
053511	053511	AFA	2 700 000		1 350 000	4 050 000		30,14%	
		Kiadás összesen	12 700 000	6 350 000	19 050 000	13 263 934		69,63%	

016040 "Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - MÁRIA NAPOK Balatonmáriafürdón, a felvidéki Hetény településsel közösen**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Kiadás									
053123	053121	Anyag	0		220 000	220 000		99,57%	
053371	053371	Igénybevett szolgáltatás	0		856 000	856 000		100,05%	

053511	053511	AFA	0	52 000	52 000	51 953	99,91%
		Kiadás összesen	0	1 128 000	1 128 000	1 127 403	99,95%

016040 "Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - MÁRIA NAPOK Balatonmáriafürdőn, a felvidéki Hetény településsel közösen
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

0916332	09161	Támogatás	0	996 000	996 000	996 000	100,00%
		Bevétel összesen	0	996 000	996 000	996 000	100,00%

064010 Közvilágítás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091636	09161	Közös utcák közvil. elszámolás B. keresztlir	436 000		436 000	435 678	99,93%
094023	094021	Energia megtakarítás	0	4 127 850	4 127 850	4 127 850	100,00%
094063	094063	Kiszámlázott áfa	0	1 114 520	1 114 520	1 114 520	100,00%
09543	09541	Részcény értékesítés	100 000		100 000	0	0,00%
		Bevétel összesen	536 000	5 242 370	5 778 370	5 678 048	98,26%

064010 Közvilágítás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053313	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	14 000 000	4 580 000	18 580 000	18 579 780	100,00%
053341		Karbantartási,javítási szolg.díja	1 500 000		1 500 000	1 527 200	101,81%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	100 000		100 000	0	0,00%
053371	053371	Igénybeveit szolgáltatás (energiamegtakarítás hitelesítés)	400 000		400 000	380 979	95,24%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	4 320 000	662 370	4 982 370	5 396 992	108,32%
		Kiadás összesen	20 320 000	5 242 370	25 562 370	25 884 951	101,26%
05641	05641	Település közvilágítás korszerűsítés műszaki ellenőrzés	950 000		950 000	950 000	100,00%
05641		Település közvilágítás korszerűsítés kivitelezés	81 000 000		81 000 000	79 729 555	98,43%
05671	05671	Beruházás Áfa	22 127 000		22 127 000	21 783 480	98,45%
		Beruházási kiadás összesen	104 077 000	0	104 077 000	102 463 035	98,45%
		Kiadás mindösszesen	124 397 000	5 242 370	129 639 370	128 347 986	99,00%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevételek							
0981313	0981311	Pénzmaradvány Ig. vételei működési	60 642 000	-40	60 641 960	60 641 960	100,00%
0981313		Pénzmaradvány Ig. vételei felhalmozási	0		0	0	
		Bevételek összesen	60 642 000	-40	60 641 960	60 641 960	100,00%

066020 Települési feladatok Város és községgazdálkodás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

	2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

Bevételek

094021	094021	IMÁV-nak továbbszámított munkadíj	9 384 000		9 384 000	9 384 000	100,00%
094021		Bérelti díj	120 000		120 000	71 750	59,79%
094021		Z-Box bérelti díj 50 %-a	38 100		38 100	34 350	90,16%
094021		Vodafone átlomlás	600 000		600 000	1 270 499	211,75%
094021		Energiadíj betáplálás	0		0	145 738	0,00%
094031	094031	Továbbszámított bevételek	10 000 000		10 000 000	5 147 523	51,48%
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	5 235 000		5 235 000	3 823 856	73,04%
094073	094071	Áfa visszatérítés	0		0	60 672	0,00%
094103	094101	Kártérítés	0		0	510 999	0,00%
094113	094111	Egyéb bevételek, kötbér	0		0	60 937	0,00%
094113	094111	2022. évi gépjárműadó visszatérítés	0		0	632 254	0,00%
094113	094111	Keretítés	15 000		15 000	2 943	19,62%
091634	09161	Mammográfia útköltség megtérülés	0		0	18 720	0,00%
096533	09651	Tárgyi eszköz értékesítés	0		0	200 000	0,00%
0965323	09651	Működési célú hozzájárulás vállalkozástól	0		0	1 000 000	0,00%
097533	09751	Felh. célú pénzeszk. átvétele (Parti utca)	0		0	3 908 554	0,00%
		Bevételek összesen	25 392 100	0	25 392 100	26 272 795	103,47%

066020 Települési feladatok Város és községgazdálkodás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadások

0551235	055121	Fogászati ügyeleti ellátás támogatása	150 000		150 000	107 040	71,36%
0551235		Ügyeleti ellátás támogatás Emergency Kft	700 000		700 000	592 788	84,68%
		Átadott pénz összesen	850 000	0	850 000	699 828	82,33%
0511011	0511011	Alapilletmény Felosztás	61 000 000	-675 815	60 324 185	16 647 679	27,60%
0511031	0511031	Minőségű munkavégzés díjazás	9 100 000	-420 000	8 680 000	3 825 000	44,07%
0511071	0511071	Cafetéria jutatás	3 100 000	420 000	3 520 000	1 000 000	28,41%
0511091	0511091	Közkedési költségértítés	900 000		900 000	202 200	22,47%
0511131	0511131	Betegszabadság	150 000	473 515	623 515	0	0,00%
051231	051231	Alkalmi munka és járulékai	0	202 300	202 300	153 000	75,63%
051231	051231	Reprezentáció	100 000		100 000	24 251	24,25%
		Személyi juttatás összesen	74 350 000	0	74 350 000	21 852 130	29,39%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	9 557 000		9 557 000	2 804 740	29,35%
0525		Táppénz hozzájárulás	50 000		50 000	0	0,00%
0527		Munkáltató által fiz.szja	490 000		490 000	165 338	33,74%
		Munkaadót terhelő járulékok össz.	10 097 000	0	10 097 000	2 970 078	29,42%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	212 189	0,00%
053121		Irodaszer, nyomtatvány	250 000		250 000	92 251	36,90%
053121		Védőruha, munkaruha	750 000		750 000	834 312	111,24%
053121		Védőítal	200 000		200 000	92 136	46,07%
053211	053211	Honlap üzemeltetés költsége	550 000		550 000	481 526	87,55%
053211		Adatkezelési szoftver	55 000		55 000	51 840	94,25%
053211		Internet díj	200 000		200 000	177 587	88,79%
053211	053211	Adatvédelmi szolgáltatás	240 000		240 000	180 000	75,00%
05321	053211	WiFi/4EU üzemeltetési költség	1 320 000		1 320 000	1 320 000	100,00%
053221	053221	Telefondíj	230 000		230 000	205 010	89,13%
053333	053331	Bérelti díj	50 000	25 000	75 000	66 409	88,55%
053343	053341	Karbantartás	0		0	836 849	0,00%
053351	053351	Továbbszámlázott kiadás	10 000 000		10 000 000	4 999 910	50,00%
053361	053361	Jogi képviselő	600 000		600 000	606 635	101,11%
053361		Szakmai szolgáltatás	300 000	900 000	1 200 000	911 763	75,98%
053361		Belső ellenőri díj	220 000		220 000	216 000	98,18%
053371		Vagyonsbiztosítás	350 000		350 000	298 341	85,24%
053371	053371	Bank kezelési kfg.	4 000 000		4 000 000	3 738 395	93,46%
053371		Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	220 000		220 000	226 500	102,95%
053371		Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	200 000		200 000	136 000	68,00%
053371		Igenybevett szolgáltatások költsége	6 000 000	-3 412 000	2 588 000	1 657 004	64,03%
053371		Üzemeltetési szolgáltatás	200 000		200 000	138 000	69,00%

053371	053371	Továbbképzés	400 000		400 000	21 000	5,25%
053411	053411	Belföldi kiküldetés	100 000		100 000	53 538	53,54%
053421	053421	Reklám és propaganda kiadások	2 060 000	-700 000	1 360 000	1 208 190	88,84%
053511	053511	AFA	4 649 000	-25 000	4 624 000	3 025 649	65,43%
053521	053521	AFA befizetési köt.	8 000 000		8 000 000	9 374 644	117,18%
053533	053531	Kamatfizetés	0	21 056	21 056	21 056	100,00%
053551	053551	Keretítés	10 000		10 000	7 711	77,11%
		Dologi kiadás összesen	41 154 000	-3 190 944	37 963 056	31 190 445	82,16%
05611	05611	Rendezési terv módosítás	0	1 790 000	1 790 000	1 790 000	100,00%
05631	05631	Informatikai eszköz beszerzés	600 000	1 100 000	1 700 000	966 161	56,83%
05641	05641	Kisérteke tárgyi eszköz beszerzés	50 000		50 000	342 668	685,34%
05671	05671	Beruházás Afa	180 000	297 000	477 000	353 384	74,08%
		Beruházás összesen	830 000	3 187 000	4 017 000	3 452 213	85,94%
		Kiadás összesen	127 281 000	-3 944	127 277 056	60 164 694	47,27%

066020 Települési feladatok Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

0965323		Víz és csatornaszolg. támogat. 2022. évi elszámolása	0	1 482 656	1 482 656	1 482 656	100,00%
		Bevétel összesen	0	1 482 656	1 482 656	1 482 656	100,00%

066020 Települési feladatok Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadások

05512323	055121	Víz és csatornaszolg. támogat. átadás DRV-nek	0	17 908 800	17 908 800	17 908 800	100,00%
		Kiadás összesen	0	17 908 800	17 908 800	17 908 800	100,00%

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a

062020 MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022

Vasút téri telephely tető felújítás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053123	53121	Anyag beszerzés	0	0	0	0	0	0
053371	053371	Igénybevett szolgáltatás	400 000	0	400 000	400 000	100,00%	
053521	053521	Fordított áfa befizetés	11 070 000	0	11 070 000	5 606 218	50,64%	
		Dologi kiadás összesen	11 470 000	0	11 470 000	6 006 218	52,36%	
05711	05711	Tervezés költség	1 750 000	0	1 750 000	1 590 000	90,86%	
05711		Épület felújítás	7 359 055	0	7 359 055	0	0,00%	
05711		Épület felújítás - önrév	33 640 945	0	33 640 945	41 527 543	123,44%	
05711	05711	Műszaki ellenőrzés	200 000	0	200 000	200 000	100,00%	
05741	05741	Felújítás Áfa	530 000	0	530 000	483 300	91,19%	
		Felújítás Kiadás összesen	43 480 000	0	43 480 000	43 800 843	100,74%	
		Kiadás összesen	54 950 000	0	54 950 000	49 807 061	90,64%	

062020 TOP PLUSZ-1.2.1. Turisztikai pályázat

Csónakkikötő építés, felújítás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

0925332	09251	Támogatás	188 570 000	188 570 000	0	0,00%	
094071	094071	Áfa visszatérülés	57 240 000	57 240 000	324 000	0,57%	
		Bevétel összesen	245 810 000	0	245 810 000	324 000	0,13%

062020 TOP PLUSZ-1.2.1. Turisztikai pályázat

Csónakkikötő építés, felújítás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053123	53121	Anyag beszerzés	5 000 000	0	5 000 000	0	0,00%	
053371	053371	Igénybevett szolgáltatás	540 000	0	540 000	0	0,00%	
053521	053521	Fordított áfa befizetés	52 650 000	0	52 650 000	0	0,00%	
		Dologi kiadás összesen	58 190 000	0	58 190 000	0	0,00%	
05621	05621	Tervezés	13 000 000		13 000 000	0	0,00%	
05621		Csónakkikötő építés	75 000 000		75 000 000	0	0,00%	
05621		Közvilágítás korszerűsítés beruházás	50 000 000		50 000 000	0	0,00%	
05621		Műszaki ellenőrzés	2 000 000	0	2 000 000	0	0,00%	

05671	05671	Beruházás áfa	4 050 000	0	4 050 000	0	0,00%
		Beruházás kiadás összesen	144 050 000	0	144 050 000	0	0,00%
05711	05711	Útfejlesztés	70 000 000		70 000 000	0	0,00%
05741	05741	Fejlesztés áfa	0		0	0	
		Fejlesztés kiadás összesen	70 000 000	0	70 000 000	0	0,00%
		Kiadás összesen	272 240 000	0	272 240 000	0	0,00%

066020 VBRKK-MINI-3/REG-2023/42**"Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa" - A tánc felszabadít és összeköti****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

096534	09651	Támogatás	0	350 000	350 000	350 000	100,00%
		Bevétel összesen	0	350 000	350 000	350 000	100,00%

066020 VBRKK-MINI-3/REG-2023/42**"Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa" - A tánc felszabadít és összeköti****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053373	053371	Táncoktatás, előadás	0	350 000	350 000	350 000	100,00%
		Kiadás összesen	0	350 000	350 000	350 000	100,00%

066020 BFT-SZK-12/2023**Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdőn****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

092539	09251	Támogatás	0	26 067 000	26 067 000	13 033 133	50,00%
		Bevétel összesen	0	26 067 000	26 067 000	13 033 133	50,00%

066020 BFT-SZK-12/2023**Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdőn****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

053363	053361	Közbeszerzési szakértő	0	800 000	800 000	640 000	80,00%
053513	053511	Áfa	0	100 000	100 000	172 800	172,80%

		Dologi kiadás összesen	0	900 000	900 000	812 800	90,31%
05643	05641	Jármű beselezés	0	25 656 000	25 656 000		0,00%
05673	05671	Beruházás áfa	0	6 928 000	6 928 000		0,00%
		Beruházás kiadás összesen	0	32 584 000	32 584 000	0	0,00%
		Kiadás összesen	0	33 484 000	33 484 000	812 800	2,43%

082093 Közös szennyvedélyünk a tánc - NKA támogatás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

09161	09161	Támogatás	0	600 000	600 000	600 000	100,00%
		Bevétel összesen	0	600 000	600 000	600 000	100,00%

083020/Könyvkiadás

Bevétel

094021	094021	Könyvértékesítés	0			0	52 381	0,00%
094061	094061	Könyvértékesítés Áfa	0			0	2 619	0,00%
		Bevétel összesen	0		0	0	55 000	0,00%

083020/Könyvkiadás

Kiadás

053373	053371	Igénybevett szolgáltatás	0			0		0
053513	053511	Áfa	0			0		0
		Kiadás összesen	0		0	0		0

066020/Műfüves futballpálya üzemeltetés Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

094021	094021	Bérleti díj	175 000		175 000		49 000	28,00%
		Bevétel összesen	175 000		175 000	0	49 000	28,00%

066020/Műfüves futballpálya üzemeltetés Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

B. mária Önkormányzat 2023. évi költségvetés

053121	053121	Vásárolt anyag	150 000		150 000	0	0,00%
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	0	
053511	053511	Vásárolt termékek szolg. ÁFA	41 000		41 000	0	0,00%
		Kiadás összesen	191 000	0	191 000	0	0,00%

066020/Csónakkikötő üzemeltetés Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

094021	094021	Bérleti díj	1 400 000		1 400 000	1 400 000	100,00%
		Bevétel összesen	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	100,00%

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

066020/Csónakkikötő üzemeltetés Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0511011	0511011	Alapilletmény	0		0	1 124 260	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	133 850	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0		0	66 000	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	21 408	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0		0	10 347	0,00%
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 355 865	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0	173 480	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	9 900	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	183 380	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyag	0		0	0	
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	50 000		50 000	19 968	39,94%
053371	053371	DDV/ZIG mederhasználati díj	800 000		800 000	645 710	80,71%
053373		Igénybevett szolgáltatások	0		0	18 477	0,00%
053511	053511	Vásárolt termékek szolg. ÁFA	15 000		15 000	5 296	35,31%
		Dologi kiadás összesen	865 000	0	865 000	689 451	79,71%

	Kiadás összesen	865 000	0	865 000	2 228 696	257,65%
--	-----------------	---------	---	---------	-----------	---------

066020/B.mária Községpháza üzemeltetés Város és községüzemeltetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

094023	094021	Bérelti díj	410 000		410 000	448 500	109,39%
094023		Energia betáplálás	0		0	13 179	0,00%
094063	094061	Kiszámlázott áfa	0		0	3 659	0,00%
094113	094111	2022. évi gáz visszatérítés	0		0	167 578	0,00%
		Bevétel összesen	410 000	0	410 000	632 816	154,35%

066020/B.mária Községpháza üzemeltetés Város és községüzemeltetés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	0		0	3 198 470	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	240 310	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0		0	310 800	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	16 743	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0		0	100 208	0,00%
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	3 866 531	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0	500 473	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	46 620	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	547 093	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	118 565	0,00%
05321	053211	Internet	100 000		100 000	86 712	86,71%
05321		Telefon	45 000		45 000	60 952	135,45%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	300 000		300 000	344 517	114,84%
0533123	0533121	Gázenergia szolgáltatás	2 350 000		2 350 000	36 890	1,57%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	80 000		80 000	54 446	68,06%
053343	053341	Karbantartás	0		0	161 000	0,00%
053371	053371	Igenybevett szolgáltatások költsége	0		0	0	
053511	053511	Vásárolt termék, szolg. ÁFA	780 000		780 000	208 255	26,70%
		Dologi kiadás összesen	3 655 000	0	3 655 000	1 071 337	29,31%
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	204 000		204 000	204 000	100,00%
05671	05671	Beruházás Áfa			0	0	
		Beruházási kiadás összesen	204 000	0	204 000	204 000	100,00%

		Kiadás összesen	3 859 000	0	3 859 000	5 688 961	147,42%
--	--	-----------------	-----------	---	-----------	-----------	---------

066020 Közterület üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	0		0	15 430 833	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	2 310 170	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0		0	1 034 400	0,00%
0511091	0511091	Munkabé járás	0		0	206 997	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0		0	260 462	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0		0	0	
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	19 242 862	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0	2 474 659	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	52 124	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	155 160	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	2 681 943	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	5 000 000		5 000 000	538 767	10,78%
053121		Virágosítás, fák pótlása	600 000		600 000	433 763	72,29%
053121		Tisztítószer	1 400 000		1 400 000	27 322	1,95%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás webkamera	130 000		130 000	55 057	42,35%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj, közút	15 000		15 000	13 009	86,73%
05334	053341	Karbantartás	2 500 000		2 500 000	0	0,00%
053371	053371	Anyagszállítás és fuvarozási költség	0		0	0	
053371		Igénybevevett szolgáltatások költsége	5 000 000		4 155 500	361 967	8,71%
053371		Zöldterület gondozás és karbantartás	6 500 000		6 500 000	3 760 000	57,85%
053371		Szünnyogítás	1 100 000		1 100 000	1 037 402	94,31%
053371		Gyepmesteri szolgáltatás	600 000		600 000	600 000	100,00%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	6 172 000		6 172 000	787 851	12,76%
		Dologi kiadás összesen	29 017 000	-844 500	28 172 500	7 615 138	27,03%
		Kiadás mindösszesen	29 017 000	-844 500	28 172 500	29 539 943	104,85%

066020 Közterület üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

094021	094021	Közterületihaszn. bérleti díj	2 000 000		2 000 000	5 221 200	261,06%
		Bevétel összesen	2 000 000	0	2 000 000	5 221 200	261,06%

066020 Gépjármű üzemeltetés Város és községgazdálkodás999000 Szakfeladatra el nem számolt tételekKiadás

053121	053121	Renault üzemanyag, kenőanyag (NDL-298)	500 000		500 000	380 230	76,05%
053121		Renault vásárolt anyag (alkatrész, stb.)	50 000		50 000	70 222	140,44%
053341	053341	Renault gépkocsi javítás, szervizelés	100 000		100 000	27 665	27,67%
053353	053351	Renault egyéb dologi kiadás (műszaki vizsga hatósági díj)	50 000		50 000	0	0,00%
053371	053371	Renault KGFB, CASCO biztosítás	150 000		150 000	150 888	100,59%
053371		Renault üzemhez kapcsolódó költségek: mosás, autópálya matrica, parkolási díj, GPS díj, stb.	100 000		100 000	86 711	86,71%
053121	053121	Fiat Ducato üzemanyag, kenőanyag (MGT-135)	600 000	-70 000	530 000	529 086	99,83%
053121		Fiat Ducato vásárolt anyag (alkatrész, stb.)	150 000	-25 000	125 000	120 448	96,36%
053341	053341	Fiat Ducato javítás, szervizelés	100 000	165 000	265 000	401 796	151,62%
053353	053351	Fiat Ducato egyéb dologi kiadás	0		0	0	
053371	053371	Fiat Ducato biztosítás	50 000		50 000	48 729	97,46%
053371		Fiat Ducato üzemhez kapcsolódó költségek: mosás, autópálya matrica, parkolási díj, GPS díj, stb.	50 000		50 000	30 571	61,14%
053121	053121	Kismotor üzemanyag (SN)	20 000		20 000	0	0,00%
053341	053341	Kismotor javítás, szervizelés	30 000		30 000	0	0,00%
053371	053371	Kismotor biztosítás	10 000		10 000	8 389	83,89%
053341	053341	Utánfutószerelv	0		0	48 133	0,00%
053371	053371	Utánfutó, pótkocsi biztosítás (WEJ-783, XVE-647, YKW-827)	25 000		25 000	21 588	86,35%
053373		Utánfutó műszaki előkészítés	0		0	21 448	0,00%
053553	053351	Utánfutó, pótkocsi műszaki vizsga	30 000		30 000	34 536	115,12%
053121	053121	Kisgépek(tűnyírók, motorfűrészek) üzemanyag	300 000		300 000	348 019	116,01%
053121		Kisgépek vásárolt anyag	200 000		200 000	229 007	114,50%
053341	053341	Kisgépek javítás, szervizelés	150 000		150 000	138 150	92,10%
053121	053121	Traktor üzemanyag - SOLIS (YMR-646), ISEKI (frsz nélkül)	800 000	-70 000	730 000	685 821	93,95%
053121		Traktor vásárolt anyag	250 000		250 000	305 754	122,30%
053341	053341	Traktor javítás, szervizelés	600 000	350 000	950 000	1 089 839	114,72%
053371	053371	Traktor biztosítás	20 000		20 000	13 925	69,63%
053371		Traktor szállítás	0		0	120 000	0,00%
053371		Traktor műszaki előkészítés	0		0	25 197	0,00%

053553	053551	Traktor műszaki vizsga	0		0	11 860	0,00%
053121	053121	IVECO üzemanyag (SOU-031)	600 000			240 514	40,09%
053121	053121	IVECO vásárolt anyag	100 000			31 212	31,21%
053341	053341	IVECO szervíz	350 000			5 686	1,62%
053371	053371	IVECO javítás, szervizelés	0		0	0	
053371		IVECO üzemhez kapcsolódó költségek: mosás, GPS díj, stb.	50 000			72 477	144,95%
053371		IVECO biztosítás	150 000			132 360	88,24%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	1 400 000	94 500	1 494 500	1 311 473	87,75%
		Dologi kiadás összesen	6 985 000	444 500	7 429 500	6 741 744	90,74%
05641	05641	Rámpa vásárlás	400 000		400 000	0	0,00%
05641		Iseki tűnyíró traktor beszerzés	0	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
05671	05671	Beruházás Áfa	108 000	4 050 000	4 158 000	0	0,00%
		Beruházás összesen	508 000	19 050 000	19 558 000	0	0,00%
		Kiadás összesen	7 493 000	19 494 500	26 987 500	6 741 744	24,98%

066020 Gépjármű üzemeltetés Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
09631	09631	Fiat Panda értékesítés (Bérleti díj)	158 000		158 000	157 480	99,67%
094063	094061	Kiszámlázott áfa	42 000		42 000	42 520	101,24%
		Bevétel összesen	200 000	0	200 000	200 000	100,00%

066020 Vasút téri telephely Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
0940231	094021	Közterület használati díj	0		0	120 000	0,00%
094113	094111	Gázdíj előző évi visszatérítés	0		0	7 404	0,00%
		Bevétel összesen	0	0	0	127 404	0,00%

066020 Vasút téri telephely Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

0511011	0511011	Alapilletmény	0			0	632 643	0,00%
0511031	0511031	Juttalom	0			0	71 360	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0			0	40 800	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0			0	8 563	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0			0	8 787	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0			0	0	
		Személyi juttatás összesen	0		0	0	762 153	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0			0	97 968	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0			0	2 006	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0			0	6 120	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0		0	0	106 094	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0			0	133 246	0,00%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	200 000			200 000	135 652	67,83%
0533123	0533121	Gázenergia szolgáltatás	70 000			70 000	58 830	84,04%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	50 000			50 000	59 449	118,90%
053343	053341	Kamerarendszer karbantartás	0			0	48 500	0,00%
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0			0	48 600	0,00%
053511	053511	Vásárolt termékek szolg. ÁFA	90 000			90 000	129 540	143,93%
		Dologi kiadás összesen	410 000		0	410 000	613 817	149,71%
05641	05641	Köztérületi gép, eszköz beszerzés	100 000		2 000 000	2 100 000	1 762 462	83,93%
05671	05671	Beruházás Áfa	27 000		540 000	567 000	475 865	83,93%
		Beruházás összesen	127 000		2 540 000	2 667 000	2 238 327	83,93%
		Kiadás összesen	537 000		2 540 000	3 077 000	3 720 391	120,91%

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

093431	09341	Építményadó	143 500 000	8 540 000	152 040 000	147 653 785	97,12%
093434		Telekadó	17 500 000	1 107 000	18 607 000	18 057 773	97,05%
093517	093511	Iparűzési adó	20 000 000	19 853 000	39 853 000	37 481 977	94,05%
0935538	393551	Idegenforgalmi adó	18 500 000	5 390 000	23 890 000	23 023 559	96,37%
0936312	09361	Bírság	100 000	1 419 000	1 519 000	168 589	11,10%
09363		Késedelemi pótlék	500 000	2 342 000	2 842 000	1 123 416	39,53%
		Bevétel összesen	200 100 000	38 651 000	238 751 000	227 509 099	95,29%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
0550213	0550211	Előző évi állami támogatás visszafizetés	0	1 461 600	1 461 600	1 461 600	100,00%
053531	053531	Előző évi állami támogatás visszafizetés kamat	0		0	0	
059143	059141	Állami tám. megelőlegezés visszafizetés	2 303 852		2 303 852	2 303 852	100,00%
		Kiadás összesen	2 303 852	1 461 600	3 765 452	3 765 452	100,00%

018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091113	091111	Zöldterület gazdálkodás	7 545 200		7 545 200	7 545 200	100,00%
091113		Közülvilágítás fenntartás	15 845 500		15 845 500	15 845 500	100,00%
091113		Közülvilágítás kiegészítő támogatás	8 000 000		8 000 000	8 000 000	100,00%
091113		Közütemető fenntartás	161 245		161 245	161 245	100,00%
091113		Közüutak fenntartása	9 396 240		9 396 240	9 396 240	100,00%
091113		Egyéb kötelező önkormányzati feladat	6 600 000		6 600 000	6 600 000	100,00%
091113		Polgármesteri Iletmény támogatása	3 915 653		3 915 653	3 915 653	100,00%
0911311	0911311	Közütelepülések szociális feladatainak tám.	3 862 449		3 862 449	3 862 449	100,00%
091143	091141	Közünyvtári, közümüv. ellátás támogatás	2 270 000	494 000	2 764 000	2 764 000	100,00%
091143		Közünyvtári feladatok bérjellegű támogatása	0	549 451	549 451	549 451	100,00%
091153	091151	Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás	0	17 908 800	17 908 800	17 908 800	100,00%
091153		Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0		0	0	
091153		Szociális tüzelőanyag támogatás	0	1 093 470	1 093 470	1 093 470	100,00%
091153		Rendközülvül települési támogatás	0	16 900 448	16 900 448	16 900 448	100,00%
091163		Előző évi zárszámadás elszámolása (idegenforg. adó)	0		0	0	
091163		2022. évi iparüzési adó kiegészítés elszámolása	0	5 770 201	5 770 201	5 770 201	100,00%
098141		2024. évi állami támogatás megelőlegezés	0	2 204 865	2 204 865	2 204 865	100,00%
Bevétel összesen			57 596 287	44 921 235	102 517 522	102 517 522	100,00%

018020 Központi költségvetési befizetések**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0550223	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	792 816		792 816	792 816	100,00%
Bevétel összesen			792 816	0	792 816	792 816	100,00%

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

066020 Átvett pénz állami támogatás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
0916	09161	2023. évi bérintézkedés támogatása	0			0	
0916		Polgármester bérfejlesztés támogatás	0			0	
		Bevétel összesen	0	0		0	

066020 Város és községgazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadások							
055131	055131	Tartalék működési kiadásokra	15 000 000	6 912 870	21 912 870	0	0,00%
055131		Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén	300 000		300 000	0	0,00%
		Működési tartalék összesen	15 300 000	6 912 870	22 212 870	0	0,00%
055131	055131	Tartalék felhalmozási	106 300 719	25 805 965	132 106 684	0	0,00%
		Felhalmozási tartalék összesen	106 300 719	25 805 965	132 106 684	0	0,00%
		Kiadás összesen	121 600 719	32 718 835	154 319 554	0	0,00%

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
091637	09161	Előző évi elszámolás Óvoda	0			0	
		Bevétel összesen	0	0		0	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
0511011	0511011	Alapilletmény	0	0		0	769 656
							0,00%

0511031	0511031	Jutalom	0		0	80 310	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	43 200	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	14 795	0,00%
0511131	0511131	Belegszabadság	0	0	0	7 268	0,00%
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	915 219	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	116 918	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	6 480	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	123 398	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0	0	0	1 500	0,00%
053343	053341	Karbantartás	0		0	38 000	0,00%
053371	053371	Igénybevett szolgáltatás	0	0	0	0	
053511	053511	Áfa	0	0	0	10 665	0,00%
		Dologi kiadás összesen	0	0	0	50 165	0,00%
0550637	055061	Pénz átadás Marcalli 018030 Cofog	4 550 000		4 550 000	2 805 404	61,66%
		Támogatási célú pénz átadás összesen	4 550 000	0	4 550 000	2 805 404	61,66%
		Kiadás összesen	4 550 000	0	4 550 000	3 894 186	85,59%

072111 Háziorvosi szolgálat
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	449 704	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	53 540	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	26 400	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	8 563	0,00%
0511131	0511131	Belegszabadság	0	0	0	3 089	0,00%
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	541 296	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	69 390	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	3 960	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	73 350	0,00%
053123	053121	Vásárolt anyag	0		0	9 366	0,00%
053343	053341	Karbantartás	0		0	70 917	0,00%
053371	053371	Zöldterület kezelés	0		0	0	
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	32 553	0,00%
053511	053511	Áfa	0		0	30 466	0,00%
		Dologi kiadás összesen	0	0	0	143 302	0,00%
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	0		0	43 000	0,00%
05673	05671	Beruházás áfa	0		0	11 610	0,00%

	Beruházás összesen	0	0	0	54 610	0,00%
	Kiadás összesen	0	0	0	812 558	0,00%

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel						
09161	09161	Előző évi elszámolás B.keresztúr	470 000		470 000	100,00%
09161		Előző évi elszámolás B.újlak	72 000		72 000	100,00%
09161		Tárgyévi elszámolás B.keresztúr	909 000		909 000	100,00%
09161		Tárgyévi elszámolás B.újlak	137 000		137 000	100,00%
091634		Pénz átvétel TB-től	4 500 000		4 825 000	107,22%
		Bevétel összesen	6 088 000	0	6 413 000	105,34%

074031 Mindösszesen védőnői szolgálat

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

Kiadás						
056061	056061	Előző évi elsz. B. újlak Önkormányzat 018030 cofog		0	0	
056061		Előző évi elsz. B.keresztúr Önkormányzat 018030 cofog		0	0	
		Atadott pénz összesen	0	0	0	
0511011	0511011	Alapilletmény	3 260 000		3 256 617	99,90%
0511011		Kiegészítő pótlék	240 000		238 228	99,26%
0511011		Feltételtől függő pótlék	110 000		106 855	97,14%
0511011		Felosztott ber			1 327 884	0,00%
0511031	0511031	Minőségi munkavégzés díjazás		0	120 310	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria	120 000		120 000	100,00%
0511071		Felosztott cafetéria			114 000	0,00%
0511091	0511091	Felosztott munkába járás			10 897	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság			11 440	0,00%
0511131		Felosztott betegszabadság			18 268	0,00%
		Személyi juttatás összesen	3 730 000	0	3 730 000	142,75%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	485 000		500 985	103,30%
0521		Felosztott szociális hozzájárulási adó			190 612	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. Szja	18 000		18 964	105,36%

0527		Felosztott munkáltató által fiz. Szja			0	17 100	0,00%
		Munkaadó terh. járulékok összesen	503 000	0	503 000	727 661	144,66%
053111	053111	Vásárolt szakmai anyagok költsége /költszer,fecskeendő,stb/	50 000	5 000	55 000	54 616	99,30%
053121	053121	Írodaszer. nyomtatvány	30 000	-5 000	25 000	6 400	25,60%
053121		Tisztítószer	20 000		20 000	9 107	45,54%
053123		Vásárolt anyag	20 000		20 000	6 511	32,56%
053211	053211	Internet	60 000		60 000	28 045	46,74%
053211		Számítástechnikai program frissítés/8250/hó/	100 000		100 000	43 520	43,52%
053221	053221	Telefondíj	40 000		40 000	18 948	47,37%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	5 000		5 000	243	4,86%
0533123	0533121	Gázenergia védőnő	800 000		800 000	15 945	1,99%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	25 000		25 000	11 489	45,96%
053371	053371	Felelősségbiztosítás	15 000		15 000	0	0,00%
053371		Hulladék szállítás védőnői rendelő	20 000		20 000	8 732	43,66%
053371		Veszélyes hulladék szállítás	50 000		50 000	32 999	66,00%
053371		Zöldterület kezelés	0		0	0	0,00%
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	32 553	0,00%
053511	053511	AFA	331 000		331 000	59 940	18,11%
		Dologi kiadások összesen	1 566 000	0	1 566 000	329 048	21,01%
		Kiadás összesen	5 799 000	0	5 799 000	6 381 208	110,04%

018030 Idősek nappali ellátása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

091636	09161	Előző évi elszámolás	0		0	0	
		Bevétel összesen	0	0	0	0	

018030 Idősek nappali ellátása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0560636	056061	Szociális feladatra pénz átadás B.keresztúr	3 323 000		3 323 000	3 323 000	100,00%
0560636		Előző évi elszámolás	1 452 000		1 452 000	1 452 000	100,00%
		Kiadás összesen	4 775 000	0	4 775 000	4 775 000	100,00%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
05483	05481	Lakásfenntartási támogatás települési	75 000		75 000	0	0,00%
05483		Iskolakezdesi támogatás	600 000		600 000	680 000	113,33%
0548317		Rendkívüli települési támogatás	250 000		250 000	125 000	50,00%
0548315		Idősek karácsonyi támogatása	1 150 000		1 150 000	1 242 000	108,00%
05483		Temetési segély települési támogatás	300 000		300 000	110 000	36,67%
05483		Gyógyszerátmozgatás települési	450 000		450 000	322 000	71,56%
0548316		Köztisztetés	300 000		300 000	0	0,00%
0548315		Kelengye támogatás települési új	250 000		250 000	50 000	20,00%
0548315		Rendsz. nevelési segély /ter. díj/	50 000		50 000	0	0,00%
0548315		Felsőfokú intézményben tanulók támogatása	500 000		500 000	300 000	60,00%
0548315		Szeméiszállítás 50%-os támogatása	100 000		100 000	62 027	62,03%
053121	053121	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	943 000	943 000	943 000	100,00%
053511	053511	Afa	0	254 610	254 610	254 610	100,00%
		Kiadás összesen	4 025 000	1 197 610	5 222 610	4 088 637	78,29%

084031 Civil szervezetek működési támogatása
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
0551235	055121	Turisztikai Egyesület tám.működésre	350 000		350 000	350 000	100,00%
0551235		Balatongyöngye Egyesület tagdíj	40 000		40 000	35 440	88,60%
0551235		Balaton Szövetség tagdíj	55 000		55 000	53 520	97,31%
0551235		Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás	350 000		350 000	357 389	102,11%
0551235		Nefeleja jégeső elh. Tagdíj	5 000		5 000	5 000	100,00%
0551235		TÖÖSZ tagdíj (25 Ft/lakos)	25 000		25 000	22 150	88,60%
0551235		Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)	10 000		10 000	8 920	89,20%

0551235		Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása	500 000		500 000	500 000	100,00%
0551235		Balaton M&K támogatás	400 000		400 000	400 000	100,00%
0551235		Sportkör támogatás	400 000		400 000	400 000	100,00%
0551235		Rákóczi Szövetség támogatás	50 000		50 000	0	0,00%
0551235		Polgárőrség támogatás	270 000		270 000	270 000	100,00%
0551235		Tűzoltó Egyesület tám.	340 000	200 000	540 000	540 000	100,00%
0551235		Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás	250 000		250 000	250 000	100,00%
0551235		Marcali Mentők Alapítvány támogatás	100 000		100 000	100 000	100,00%
0551235		Terápia Sportegyesület támogatás	100 000		100 000	100 000	100,00%
0551235		Turavitorlás Egyesület támogatás	400 000		400 000	400 000	100,00%
0551235		Balaton Víz polgárőr egyesület támogatás	0	50 000	50 000	50 000	100,00%
		Kiadás összesen	3 645 000	250 000	3 895 000	3 842 419	98,65%

082091 Községi Ház Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, községi színterek működtetése**

Bevétel							
094023	094021	Terem bérleti díj	55 000		55 000	220 000	400,00%
094113	094111	Előző évi gaz visszatérülés	0		0	47 149	0,00%
		Bevétel összesen	55 000	0	55 000	267 149	485,73%

082091 Községi Ház Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, községi színterek működtetése**

Kiadás							
0511011	0511011	Alapilletmény	3 450 000		3 450 000	2 731 680	79,18%
0511011		Kulturális illetménypótlék	225 000		225 000	227 400	101,07%
0511011		Felosztott bér			0	1 649 709	0,00%
0511031	0511031	Működési munkavégzés díjazás			0	697 640	0,00%
0511071	0511071	Cafeteria juttatás	150 000		150 000	221 600	147,73%
0511071		Cafeteria felosztott			0	87 600	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás			0	135 099	0,00%
0511131	051113	Betegszabadság			0	27 380	0,00%
0511133		Szabadságmegváltás			0	0	
0511133		Szemüveg költségterítés			0	0	
051223	051221	Megbízási díj			0	0	
051233	051231	Reprezentáció			0	0	
051233	051231	Alkalmi munka és közterhe	432 000		432 000	449 800	104,12%

		Személyi juttatás összesen	4 257 000	0	4 257 000	6 227 908	146,30%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	500 000		500 000	482 895	96,58%
0521		Szociális hozzájárulási adó felosztott			0	250 759	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	10 022	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	25 000		25 000	46 457	185,83%
		Munkaadó terhelő járulék összesen	525 000	0	525 000	790 133	150,50%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	100 000		100 000	115 238	115,24%
053121		Rendezvény elkezés	200 000		200 000	288 935	144,47%
053211	053211	Internet	0		0	7 200	0,00%
053223	053221	Telefondíj	0		0	2 839	0,00%
053221		Jogdíj fizetés	20 000		20 000	15 960	79,80%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	250 000		250 000	162 555	65,02%
0533123	0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 200 000		1 200 000	62 281	5,19%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	100 000		100 000	77 448	77,45%
053343	053341	Karbantartás	0		0	203 338	0,00%
053371	053371	Hulladék szállítás	30 000		30 000	17 962	59,87%
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	400 000		400 000	58 763	14,69%
053371		UPC műholdas szolgáltatás	5 000		5 000	3 575	71,50%
053371		Zöldterület kezelés			0	0	0,00%
053413	053411	Belföldi kiküldetés	0		0	5 264	0,00%
053511	053511	Áfa	625 000		625 000	201 124	32,18%
		Dologi kiadás összesen	2 930 000	0	2 930 000	1 222 472	41,72%
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0			19 677	0,00%
05673	05671	Beruházás áfa	0			5 313	0,00%
		Beruházás összesen	0	0	0	24 990	0,00%
		Kiadás összesen	7 712 000	0	7 712 000	8 265 503	107,18%

082094 KBFT-E-22-1604 Kulturális bérfejlesztés támogatása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0511013		Alapilletmény	0		0	486 240	0,00%
05231		Szoc. hozzájárulási adó	0		0	63 215	0,00%
		Kiadás összesen	0	0	0	549 455	0,00%

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

051233	051231	Alkalmi munka és közterhe	180 000		180 000	82 800	46,00%
053123	053121	Vásárolt anyag			0	13 703	0,00%
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	300 000		300 000	220 000	73,33%
053511	053511	ÁFA	81 000		81 000	3 699	4,57%
		Kiadás összesen	561 000	0	561 000	320 202	57,08%

081061 Központi strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Kiadások

0511011	0511011	Alapill. strand közalkalmazottak	4 450 000		4 450 000	2 236 406	50,26%
0511011		Felosztott bér			0	2 138 039	0,00%
0511031	0511031	Működési munkavégzés díjazás	500 000		500 000	448 130	89,63%
0511071	0511071	Cafeteria juttatás			0	129 600	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	150 000		150 000	26 487	17,66%
0511131	0511131	Betegszabadság			0	17 552	0,00%
0511133		Szabadságmegváltás			0	0	
051233	051231	Alkalmi munka és közterhe			0	128 700	0,00%
		Személyi juttatás összesen	5 100 000	0	5 100 000	5 124 914	100,49%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	645 000		645 000	336 232	52,13%
0521		Szociális hozzájárulási adó felosztott			0	309 833	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	5 761	0,00%
0527		Munkáltatói terhelő szja			0	7 020	0,00%
0527		Munkáltatói terhelő szja felosztott			0	12 420	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	645 000	0	645 000	671 266	104,07%
053121	053121	Nyomtatvány (pénztár), irodaszer	500 000		500 000	236 464	47,29%
053121		Vásárolt anyagok költsége	400 000		400 000	1 916 150	479,04%
053121		Tisztítószer	0		0	529 011	0,00%
053211	053211	Internet	20 000		20 000	804	4,02%

053223	053221	Telefondíj	20 000		20 000	9 029	45,15%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	800 000		800 000	543 518	67,94%
053343	053341	Karbantartás	0	985 000	985 000	2 190 000	222,34%
053361	053361	Hatósági költségek	60 000		60 000	62 534	104,22%
053371	053371	POS terminál kezelési költsége	300 000		300 000	178 201	59,40%
053371		Vízirányító szolgáltatás	3 000 000		3 000 000	2 734 830	91,16%
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	200 000		200 000	1 828 467	914,23%
053371		Zöldterület karbantartás	0		0	1 539 000	0,00%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	1 415 000	265 950	1 680 950	2 577 735	153,35%
		Dologi kiadás összesen	6 715 000	1 250 950	7 965 950	14 345 743	180,09%
05643		Kisértékű tárgyi eszközök	100 000		100 000	200 000	200,00%
05673		Beruházás áfa	27 000		27 000	54 000	200,00%
		Beruházás összesen	127 000	0	127 000	254 000	200,00%
		Fizető strand kiadás összesen	12 587 000	1 250 950	13 837 950	20 395 923	147,39%

081061 Központi strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Bevétel							
094021	094021	Fiz. strand jegybevétele	24 000 000	6 020 000	30 020 000	30 018 805	100,00%
094021		SUP bérleti díj	360 000		360 000	188 976	52,49%
094021		Köztérület használat 2019/7,2019 hrsz.tárgy évi	1 021 000		1 021 000	1 800 000	176,30%
094021		Testfektés	225 000		225 000	160 000	71,11%
094021		Vízibicikli kölcsönzés bér. díj	1 396 000		1 396 000	1 396 000	100,00%
094021		Kurtyókalács árusítás bér. díj	60 000		60 000	60 000	100,00%
094021		Főtt kukorica árusítás bér. díj	60 000		60 000	62 500	104,17%
094021		Popcorn árusítás bér. díj	0		0	130 000	0,00%
094021		Horgászat közterület	1 550 000		1 550 000	2 114 418	136,41%
094021		Fiz. strandi bűtő bérleti díja	5 000 000		5 000 000	6 650 000	133,00%
094021		Fizető strandi bútor sor terület használat bérleti díj	0		0	738 500	0,00%
094021		Vattacukor árusítás bérleti díj	275 000		275 000	275 000	100,00%
094021		WC épület használati díj	0		0	90 000	0,00%
094021		Terület használati díj	0		0	210 000	0,00%
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	6 578 000	1 579 000	8 157 000	8 156 101	99,99%
		Közp. fizető strand bevétel össz.	40 525 000	7 599 000	48 124 000	52 050 300	108,16%

081061 Hajóállomás strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Kiadás									
0511011	0511011	Alapilletmény	0		0	1 658 639	0,00%		
0511031	0511031	Jutalom	0		0	98 130	0,00%		
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0		0	108 000	0,00%		
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	18 691	0,00%		
0511131	0511131	Betegszabadság	0		0	17 552	0,00%		
0511133		Szabadságmegváltás	0		0	0			
051231	051231	Reprezentáció	0		0	0			
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 901 012	0,00%		
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0	244 702	0,00%		
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	5 761	0,00%		
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	16 200	0,00%		
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	266 663	0,00%		
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	84 009	0,00%		
05321	053211	Internet díj, telefondíj	0		0	0			
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	250 000		250 000	227 364	90,95%		
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	400 000		400 000	75 601	18,90%		
053333	053331	Bérelti díj	0		0	0			
053343	053341	Kamerarendszer karbantartás	0		0	8 000	0,00%		
053361	053361	Hatósági költségek	40 000		40 000	22 416	56,04%		
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások			0	87 774	0,00%		
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	180 000		180 000	120 298	66,83%		
		Dologi kiadás összesen	870 000	0	870 000	625 462	71,89%		
		Kiadás összesen	870 000	0	870 000	2 793 137	321,05%		

081061 Hajóállomás strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Bevétel			2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
094021	094021	Térületbérleti díj Vattacukor és popcorn árúsitás	310 000		310 000	400 000	129,03%
094021		Vízibicikli kölcsönzés	1 300 000		1 300 000	1 300 000	100,00%
094021		Ugrásteasztal	370 000		370 000	370 000	100,00%
094021		Büfé és kávészószó bérleti díj	4 150 000		4 150 000	4 751 750	114,50%

094021		Fűtő kucorica árusítás bérlet díj	60 000		60 000	62 500	104,17%
094021		Küttőskálós árusítás bérlet díj	60 000		60 000	60 000	100,00%
094021		Testfektetés bérlet díj	0		0	125 000	0,00%
094021		Horgászat	215 000		215 000	417 500	194,19%
094021		Illemhely bérlet díj	0		0	187 500	0,00%
094021		WC épület használati díj	0		0	30 000	0,00%
094021		Terület használati díj	0		0	70 000	0,00%
094021		Cuccmegőrző bérlet díj	0		0	10 758	0,00%
094061		Kiszámlázott áfa	0		0	2 904	0,00%
		Bevétel összesen	6 465 000	0	6 465 000	7 787 912	120,46%

081061 Bárdos strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Kiadás							
0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	1 140 076	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	35 680	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	58 800	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	17 922	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	6 402	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0		0	0	
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 258 880	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0	161 324	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	2 129	0,00%
0527		Munkáltató által fizetett szja	0		0	8 820	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	172 273	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	47 097	0,00%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	300 000		300 000	93 480	31,16%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	500 000	525 000	1 025 000	1 507 510	147,07%
053361	053361	Hatósági költség	40 000		40 000	22 416	56,04%
053371	053371	Igenybevetett szolgáltatások	0		0	97 812	0,00%
053511	053511	Vásárolt termékek szolg. ÁFA	216 000	139 157	355 157	454 987	128,11%
		Dologi kiadás összesen	1 056 000	664 157	1 720 157	2 223 302	129,25%
		Kiadás összesen	1 056 000	664 157	1 720 157	3 654 455	212,45%

081061 Bárdos strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bér. díj	60 000			60 000	62 500	104,17%
094021	094021	Kürtöskalács árusítás bér. díj	60 000			60 000	60 000	100,00%
094021		Büfékocsi üzemeltetés	0			0	0	
094021	094021	Horgászati közterület	650 000			650 000	1 055 000	162,31%
094021		Egyéb bevételek	0			0	95 307	0,00%
094021		WC épület használati díj	0			0	30 000	0,00%
094021		Territelhasználati díj	0			0	70 000	0,00%
094033	094031	Továbbszámított bevételek	0			0	0	0,00%
094063	094061	Kiszámlázott áfa	0			0	25 434	0,00%
094113	094111	Áramdíj vissza	0		664 157	664 157	664 157	100,00%
		Bevételek összesen	770 000		664 157	1 434 157	2 062 398	143,81%

081061 Szabadság utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Kiadás								
0511011	0511011	Alapilletmény	0		0		769 213	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0				35 680	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0		0		54 000	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0				6 230	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0		0		9 081	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0				0	
		Személyi juttatás összesen	0		0		874 204	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0		112 838	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0				3 632	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0				8 100	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0		0		124 570	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0				83 363	0,00%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	50 000			50 000	24 805	49,61%
053371	053371	Igénybeveti szolgáltatások költsége	0			0	6 735	0,00%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	13 000			13 000	28 909	222,38%
		Dologi kiadás összesen	63 000		0	63 000	143 812	228,27%
		Kiadás összesen	63 000		0	63 000	1 142 586	1813,63%

081061 Szabadság utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Bevételei						
094021	094021	Főt kiskorica árusítás bér./díj	60 000		60 000	62 500 104,17%
094021		Kürtöskaiács árusítás bér./díj	60 000		60 000	60 000 100,00%
094021		Horgászati közterület	215 000		215 000	115 000 53,49%
094021		WC épület használati díj	0		0	30 000 0,00%
094021		Területhasználati díj	0		0	70 000 0,00%
		Bevételei összesen	335 000	0	335 000	337 500 100,75%

081061 Polgár utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Kiadás

			2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	769 213	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	35 680	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	54 000	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	6 230	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	9 081	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0		0	0	
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	874 204	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	112 838	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	3 632	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	8 100	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	124 570	0,00%
05312	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	145 015	0,00%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	130 000		130 000	36 990	28,45%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	150 000		150 000	97 026	64,68%
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	56 060	0,00%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	76 000		76 000	83 934	110,44%
		Dologi kiadás összesen	356 000	0	356 000	419 025	117,70%
		Kiadás összesen	356 000	0	356 000	1 417 799	398,26%

081061 Polgár utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Bevétel									
094021		Főtt kukorica árusítás bér, díj	60 000			60 000		62 500	104,17%
094021		Kürtöskalács árusítás bér, díj	60 000			60 000		60 000	100,00%
094021		Közfürdő használati díj horgászat	650 000			650 000		791 500	121,77%
094021		Ingatlan bérbeadás	105 000			105 000		0	0,00%
094021		WC épület használati díj	0			0		120 000	0,00%
094021		Térlethasználati díj	0			0		70 000	0,00%
		Bevétel összesen	875 000		0	875 000		1 104 000	126,17%

081061 Örház utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Kiadás									
0511011	0511011	Alapilletmény	0		0			864 313	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0			35 680	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria iuttatás	0		0			57 600	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0			8 178	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0		0			9 081	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0		0			0	0,00%
		Személyi juttatás összesen	0		0		0	974 862	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0			125 669	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0			3 632	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0			8 640	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0		0		0	137 941	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0			49 256	0,00%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	200 000			200 000		94 731	47,37%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	300 000			300 000		33 665	11,22%
053361	053361	Hatósági költség	40 000			40 000		22 416	56,04%
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0			0		175 840	0,00%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	135 000			135 000		61 661	45,67%
		Dologi kiadás összesen	675 000		0	675 000		437 559	64,82%
		Kiadás összesen	675 000		0	675 000		1 550 352	229,68%

081061 Örház utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Bevételei							
094021	094021	Főtt kukorica árúítás bérleti díj	60 000		60 000	62 500	104,17%
094021		Köztérület horgászat	215 000		215 000	115 000	53,49%
094021		Kürtöskalács árúítás bérleti díj	60 000		60 000	60 000	100,00%
094021		Illemhely bérleti díj	0		0	150 000	0,00%
094021		WC épület használati díj	0		0	30 000	0,00%
094021		Térülethasználati díj	0		0	70 000	0,00%
		Bevétel összesen	335 000	0	335 000	487 500	145,52%

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

081061 Őz utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	527 791	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	35 680	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	33 600	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	6 230	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	5 733	0,00%
0511133		Szabadságmegváltás	0		0	0	
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	609 034	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	78 366	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	1 754	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	5 040	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	85 160	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	39 498	0,00%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	0		0	0	

0533143	0533141	Víz és csatornadíj	80 000		80 000	37 576	46,97%
053371	053371	Igenybevert szolgáltatások költsége	0		0	34 680	0,00%
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁrA	22 000		22 000	20 810	94,59%
		Dologi kiadás összesen	102 000	0	102 000	132 564	129,96%
		Kiadás összesen	102 000	0	102 000	826 758	810,55%

081061 Őz utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Bevétel							
094021	094021	Főtt kukorica árúítás bér,díj	60 000		60 000	62 500	104,17%
094021		Kurtiskalács árúítás bér,díj	60 000		60 000	60 000	100,00%
094021		Közterület használati díj horgászati	100 000		100 000	115 000	115,00%
094021		WC épület használati díj	0		0	30 000	0,00%
094021		Térlethasználati díj	0		0	70 000	0,00%
		Bevétel összesen	220 000	0	220 000	337 500	153,41%

081061 Hullám utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Kiadás							
0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	1 342 317	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	62 450	0,00%
0511071	0511071	Cafeteria juttatás	0	0	0	87 600	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	14 409	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	13 159	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0		0	0	
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 519 935	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0		0	195 716	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	4 760	0,00%
0527		Munkáltató által fiz. szja	0		0	13 140	0,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	0	0	213 616	0,00%
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	83 480	0,00%
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	200 000		200 000	92 976	46,49%
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	700 000		700 000	51 088	7,30%
053343	053341	Kamerarendszerkarbantartása	0		0	56 000	0,00%
053361	053361	Hatósági költségek	40 000		40 000	22 418	56,05%
053371	053371	Igenybevert szolgáltatások költsége	0		0	187 603	0,00%

053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	243 000		243 000	97 321	40,05%
		Dologi kiadás összesen	1 183 000	0	1 183 000	590 886	49,95%
05643	05641	Kisértékű tárgyi eszközök	100 000		100 000	0	0,00%
05673	05671	Beruházás áfa	27 000		27 000	0	0,00%
		Beruházás összesen	127 000	0	127 000	0	0,00%
		Kiadás összesen	1 310 000	0	1 310 000	2 324 437	177,44%

081061 Hullám utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Bevétel							
094021	094021	Vattacukor és popcorn árufutás bérlet díj	310 000		310 000	330 000	106,45%
094021		Főtt kukorica árufutás bérlet díj	60 000		60 000	62 500	104,17%
094021		Kütskalács árufutás bérlet díj	60 000		60 000	60 000	100,00%
094021		Horgászati közterület	215 000		215 000	115 000	53,49%
094021		Vízibicikli kölcsönzés bérlet díj	520 000		520 000	650 000	125,00%
094021		Büfé bérlet	877 000		877 000	1 243 200	141,76%
094021		Illemhely bérlet díj	0		0	187 500	0,00%
094021		WC épület használati díj	0		0	30 000	0,00%
094021		Területhasználati díj	0		0	70 000	0,00%
094021		Cuccmegőrző bérlet díj	0		0	24 511	0,00%
094061	094061	Kiszámlázott áfa	0		0	6 618	0,00%
		Bevétel összesen	2 042 000	0	2 042 000	2 779 329	136,11%

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés**960302 Köztemető-fenntartás és működtetés**

Bevétel							
094021	094021	Urnafülke vásárlás	0		0	0	
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	0		0	0	
		Temető fenntartás bevétel összesen	0	0	0	0	

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

960302 Köztemető- fenntartás és működtetés

Kiadás

0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	1 581 611	0,00%
0511031	0511031	Jutalom	0		0	178 400	0,00%
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	102 000	0,00%
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	21 408	0,00%
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	21 968	0,00%
0511131		Szabadságmegváltás	0		0	0	
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 905 387	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	244 919	0,00%
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	5 011	0,00%
0527		Munkáltató által fiz szja	0		0	15 300	0,00%
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	265 230	0,00%
053123	053121	Vásárolt anyag	0		0	7 480	0,00%
053373	053371	Igénybeveti szolgáltatások költsége	0		0	0	
053513	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	0		0	2 019	0,00%
		Dologi kiadás összesen	0	0	0	9 499	0,00%
		Kiadás összesen	0	0	0	2 180 116	0,00%

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

094021		Bérleti díj	524 000		524 000	436 000	83,21%
		Bevétel összesen	524 000	0	524 000	436 000	83,21%

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

053123	053121	Anyag vásárlás	0		0	9 001	0,00%
0533113	0533111	Villamosenergia	0		0	0	

0533123	0533121	Gázdíj	0			0	0	
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	0			0	0	
053371	053371	Egyéb szolgáltatás	0			0	0	
053511	053511	Áfa	0			0	2 430	0,00%
		Kiadás összesen	0		0	0	11 431	0,00%

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra (Szabó Zoltánné)

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0511013	0511011	Alapbér	316 000			316 000	316 000	100,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	42 000			42 000	41 080	97,81%
		Kiadás összesen	358 000		0	358 000	357 080	99,74%

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra (Szabó Zoltánné)

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

09161	09161	Bértámogatás	225 000			225 000	225 000	100,00%
		Bevétel összesen	225 000		0	225 000	225 000	100,00%

TOP foglalkoztatás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

0511013	0511011	Alapbér	0			0	2 786 840	0,00%
0511033	0511031	Működési munkavégzés díjazása	0			0	502 000	0,00%
0511073	0511071	Cafetéria	0			0	40 000	0,00%
0511093	0511091	Munkába járás	0			0	175 320	0,00%
0511133	0511131	Betegszabadság	0			0	66 667	0,00%
		Személyi juttatás összesen	0		0	0	3 570 827	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0			0	441 417	0,00%
0527	0527	Munkáltatói terhelő szja	0			0	6 000	0,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0		0	0	447 417	0,00%
		Kiadás összesen	0		0	0	4 018 244	0,00%

TOP foglalkoztatás

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel									
09161	09161	Bétfelhalmozás	0			0		2 064 795	0,00%
		Bevétel összesen	0		0	0		2 064 795	0,00%

Nyári diákmunka 2023

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás									
0511013	0511011	Alapbér	0			0		232 000	0,00%
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0			0		30 160	0,00%
		Kiadás összesen	0		0	0		262 160	0,00%

Nyári diákmunka 2023

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel									
09161	09161	Bétfelhalmozás	0			0		116 000	0,00%
		Bevétel összesen	0		0	0		116 000	0,00%

Összesítő Balatonmáriafürdő Önkormányzat

	2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	103 355 000	0	103 355 000	95 172 127	92,08%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 249 000	0	12 249 000	11 158 005	91,09%
Dologi kiadások	219 581 000	16 853 143	236 434 143	133 238 497	56,35%
Támogatás értékű működési kiadás 05506	48 094 000	0	48 094 000	46 341 207	96,36%
Műk. célú pénz átadás AHT-n kívülre 05512	4 795 000	18 158 800	22 953 800	22 451 047	97,81%
Szoc. ellátások, segélyek	4 025 000	0	4 025 000	2 891 027	71,83%
Működési célú tartalék	15 300 000	6 912 870	22 212 870	0	0,00%
Kölcsön nyújtás				0	
Finanszírozási kiadások	3 096 668	1 461 600	4 558 268	4 558 268	100,00%
Működési kiadás mindösszesen	410 495 668	43 386 413	453 882 081	315 810 178	69,58%

Felújítás	132 530 000	0	132 530 000	48 861 742	36,87%
Beruházás	250 177 000	72 381 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pénz átadás AHT-n kívülre					
Hitel felvétele					
Pénzügyi részesedések					
Hitel töketőlesztés	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	100,00%
Kincstárjegyek vásárlás					
Betét lekötés	240 000 000	0	240 000 000	1 447 000 000	602,92%
Felhalmozási célú tartalék	106 300 719	25 805 965	132 106 684	0	0,00%
Felhalmozási kiadás mindössz.	749 007 719	98 186 965	847 194 684	1 639 571 698	193,53%
Függő, áttűtő kiadások					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 159 503 387	141 573 378	1 301 076 765	1 955 381 876	150,29%

Saját bevételek 094	143 805 100	28 505 527	172 310 627	124 925 605	72,50%
Építmennyadó	143 500 000	8 540 000	152 040 000	147 653 785	97,12%
Telekadó	17 500 000	1 107 000	18 607 000	18 057 773	97,05%
Idegentorqualmi adó	18 500 000	5 390 000	23 890 000	23 023 559	96,37%
Iparüzési adó	20 000 000	19 853 000	39 853 000	37 481 977	94,05%
Helyi adó pótlék, bírság	600 000	3 761 000	4 361 000	1 292 005	29,63%
Gépjárműadó					
Önkorm. működési költségvetési támogatása 0911	57 596 287	42 716 370	100 312 657	100 312 657	100,00%
Támogatás értékű működési bevétel 0916	8 532 000	1 596 000	10 128 000	12 686 543	125,26%
Működési célú pénz átvétel AHT-n kívülről 0965	0	1 832 656	1 832 656	2 832 656	154,57%
Működési célú pénzmáradv.	60 642 000	-40	60 641 960	60 641 960	100,00%
Következő évi állami támogatás megelőlegezés	0	2 204 865	2 204 865	2 204 865	100,00%
Műk. kölcsön visszatérülés					
Működési bevétel mindösszesen	470 675 387	115 506 378	586 181 765	531 113 385	90,61%

Osztalék, részvény értékesítés	100 000	0	100 000	0	0,00%
Tárgyi eszköz értékesítés 0952	158 000	0	158 000	357 480	226,25%
Önkorm.felhalmozási költségvetési támogatása 0925	188 570 000	26 067 000	214 637 000	13 033 133	6,07%
Támogatás értékű felhalmozási bevételei					
Felhalm.célú pénz átvétel AHT-n kívülről	0	0	0	3 908 554	0,00%
Hitel felvételei					
Felhalmozási célú pénzmáradvány	0	0	0	0	
Kincstárjegy visszatérülés					
Betét lekötés visszautalás	500 000 000	0	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
Felh.kölcsön visszatérülés					
Felhalmozási bevételek mindössz.	688 828 000	26 067 000	714 895 000	1 614 299 167	225,81%
Függő, átvúto bevételek					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 159 503 387	141 573 378	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%

B. mária Önkormányzat 2023. évi költségvetés

2023. évi eredeti költségvetés	2023. évi költségvetés módosítás	2023. évi módosított költségvetés	2023. évi tényleges teljesítés	
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

135 590 000	13 740 426	149 330 426	#HIV!	
83 991 000	3 112 717	87 103 717	#HIV!	

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. MÁJUS 13-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
ZOMBORI BALÁZS E.V. KÉRELME A 2024. ÉVI INFLÁCIÓS RÁTA
MÉRTÉKÉNEK ELENGEDÉSÉRE VONATKOZÓAN**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. május 13-ai nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Zombori Balázs e.v. kérelme a 2024. évi inflációs ráta mértékének elengedésére vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Zombori Balázs ev., mint az önkormányzat tulajdonában álló **Balatonmárfürdő belterület 500/11** hrsz. alatt felvett „kivett strandfürdő üzlet és egyéb” megjelölésű ingatlan (Strandi büfé) bérelője, azzal a kéressel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a 2021.03.18-án kelt és 2024.12.31-ig hatályos bérleti szerződés 4.) pontjában foglalt pénzügyi korrekció összegét – a kialakult gazdasági helyzetre, valamint a rendkívül magas inflációra tekintettel a 2024. évben engedjük el.

„ 4.) (...)

A Szerződő Felek egyező akarattal rögzítik, hogy a bérleti díj – a várható időközi pénzromlás ellentételezéseként – korrigálásra kerül oly módon, hogy annak összege a KSH által közzétett éves általános inflációs ráta mértékével évente automatikusan emelkedik. „

A Bérlemény bérleti díja évente **4.150.000.-Ft**, melynek a KSH által közölt éves inflációs rátával (17,6%) megnövelt mértékének összege **730.400 Ft**.

Tekintettel arra, hogy a Bérelővel szemben problémák nem merültek fel, javaslom, hogy kérelmének megfelelően az inflációs ráta mértékét engedjük el.

A kérelem és a szerződés jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Balatonmárfürdő, 2024.05.10.

Galács György sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(V.13.) határozata
Zombori Balázs e.v. bérleti díjának
2024. évi inflációs ráta mértékének elengedéséről:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zombori Balázs ev., mint az önkormányzat tulajdonában álló **Balatonmárfürdő belterület 500/11** hrsz. alatt felvett „kivett strandfürdő üzlet és egyéb” megjelölésű ingatlan (Strandi büfé)

bérlőjének kérelmét megismerte és a bérleti szerződés 4.) pontjában foglalt bérleti díj éves infláció mértékének összegének, azaz **730.400 Ft** megfizetése alól a 2024. évre vonatkozóan mentesíti.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Galács György polgármester

Balatonmárfafürdő Község Önkormányzata
Balatonmárfafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Balatonmárfafürdő
Gróf Széchényi Imre tér 9.
8647

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az általam bérelt Hajóállomási szabad strandon lévő Büfé bérleti díja **4.150.000 Ft/év**, mely a 2021.03.18. napján kelt bérleti szerződésünk **4.) pontja** alapján – a várható időközi pénzromlás ellentételezéseként korrigálásra kerül oly módon, hogy **annak összege a KSH által közzétett éves általános inflációs ráta mértékével automatikusan emelkedik.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdasági helyzetre, valamint a rendkívül magas bérleti díjra, és inflációra való tekintettel **(KSH: 17,6%) a 2024. évben szíveskedjenek ennek összegétől, azaz a 730.400 Ft megfizetésétől eltekinteni.**

Balatonmárfafürdő, 2024. május 5.

ZOMBORI BALÁZS
7500 Kaposvár, Képtér 10. sz. 21.
Képviselet vezetője
ZOMBORI BALÁZS

Zombori Balázs

Bérlő

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. MÁJUS 13-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
STRANDI SZABADTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA VONATKOZÓ
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS ELBÍRÁLÁSA**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

Előterjesztés

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. május 13-ai nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az **40/2024.(III.11.) határozatával**, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló **6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet** alapján **nyílt pályázatot hirdetett strandi szabadterületek bérbeadásra, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek folytatására. A pályázat benyújtási határideje 2024. május 7. (kedd) 10:00 óra volt.**

A határidőig összesen **10 db pályázat érkezett be.** Az eljárás szabályai szerint a **beérkezett ajánlatokról bontási jegyzőkönyv készült.** A pályázatok tartalmilag **megfelelőek, az értékelés során hiánypótlásra nem került sor.**

(A bontásról készült jegyzőkönyv és a beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.)

A pályázatok érvényességéről, a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a Képviselő-testület testületi ülés keretében dönt a bontástól számított 30 napon belül.

A szerződés megkötése

A kiíró a pályázati eljárás nyertesével, ennek megghiúsulása esetén a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tett helyezettel köthet szerződést. A szerződést a kiíró döntését követő 30 napon belül meg kell kötni.

A versenyeztetési eljárás szabályai

II. rész

11.2. pont:

A pályázatok közül összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló pályázat mellett kell dönteni.

12. A pályázat eredményének közzétevése

A kiíró a döntését követően a pályázati eljárás eredményét haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül, írásban közli valamennyi pályázóval.

III. rész A strandi szabad terület bérbeadásának szabályai

14.2. Amennyiben egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy a legelőnyösebb ajánlatot tevővel kell szerződést kötni.

14.4. A bérleti szerződés azzal köthető meg, aki a licitelés feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

Határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek be:

Ajánlattevő neve, címe	Tevékenység megnevezése	Helyszín	Hirdetményben meghatározott minimum összeg	Megajánlott bérleti díj	Megjegyzés
Rosta Csaba 8700 Marcali, Táncsics Mihály utca 106.	Vattacukor árusítás	Központi strand	317.500 Ft	317.500 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
Miklós Lilien 2091 Etyek, Nagygyödör utca 10.	Testfestés, hajfonás	Központi strand	254.000 Ft	261.999 Ft	2024.07.01- 2023.08.31. közötti időszakban
Szkíta – 2003 Kft 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchenyi Imre tér 1.	Csomagolt kürtöskalács mozgóárusítás	Központi strand, Bárdos, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai szabad strand, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	650.000 Ft	650.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
BIROCSEM Kft. 8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.	Mozgó főtt kukorica árusítás	Központi strand, Bárdos, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai szabad strand, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	650.000 Ft	650.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 126.	Ugrálóasztal üzemeltetés (30 m²)	Hajóállomási szabadstrand	400.000 Ft	400.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 126.	Popcorn árusítás (2 m²)	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	200.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 126.	Vattacukor árusítás (2 m²)	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	250.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
Rajky Ágota 8648 Balatonkeresztúr Kötél utca 45.	Vattacukor árusítás (2 m²) Popcorn árusítás (2 m²)	Hullám utcai szabadstrand	200.000 Ft 200.000 Ft	200.000 Ft 200.000 Ft össz: 400.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
Seregi László E.V. 8698 Somogyvár, Május1. u. 5.	Ajándéktárgy árusítás	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	200.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban

Visegrády Regő Attila 7635 Pécs, Holló dűlő 30.	Vattacukor árusítás (2 m²)	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	232.000 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban
---	-----------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---

A Hajóállomási szabadstrand Vattacukor árusítás területbérletre 2 db ajánlat érkezett, ár-érték arányban a legkedvezőbb ajánlatott Papp Mihály Zsolt (8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 126.) tette.

A bontás időpontjában a vállalkozók az Egyéni vállalkozók nyilvántartásában és a Céginformációs Szolgálatban ellenőrizve lettek. Rosta Csaba, Miklós Lilien, Rátky Ágota a nyilvántartás szerint vállalkozását szünetelteti. A szerződés addig nem köthető meg, míg a vállalkozásukat működővé nem teszik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megvitatni szíveskedjenek.

Balatonmáriafürdő, 2024. május 7.

Galács György sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(V.13.) határozata
az önkormányzat tulajdonát képező strandi szabadterületek 2024. évi bérbeadására,
kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek folytatására vonatkozó pályázati eljárás
elbírálása:**

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2024. évre meghirdetett strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásra beérkezett ajánlatokat és a licit eljárásban a pályázat nyerteseit az alábbi táblázat szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.

	Ajánlattevő neve, címe	Tevékenység megnevezése	Helyszín	Megajánlott bérleti díj	Megjegyzés
1.	Rosta Csaba 8700 Marcali, Táncsics Mihály utca 106.	Vattacukor árusítás	Központi strand	317.500 Ft	2024.06.01-2024.08.31. közötti időszakban

2.	Miklós Lilien 2091 Etyek, Nagygödör utca 10.	Testfestés, hajfonás	Központi strand	261.999 Ft	2024.07.01- 2023.08.31. közötti időszakban
3.	Szkíta - 2003 Kft 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchenyi Imre tér 1.	Csomagolt kürtöskalács mozgóárusítás	Központi strand, Bárdos, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai szabad strand, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	650.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
4.	BIROCSEM Kft. 8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.	Mozgó főtt kukorica árusítás	Központi strand, Bárdos, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai szabad strand, Szabadság utcai, Hullám, utcai, Bárdos szabad strand	650.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
5.	Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 126.	Ugrálóasztal üzemeltetés (30 m²)	Hajóállomási szabadstrand	400.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
6.	Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 126.	Popcorn árusítás (2 m²)	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
7.	Papp Mihály Zsolt 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 126.	Vattacukor árusítás (2 m²)	Hajóállomási szabadstrand	250.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
8.	Rajky Ágota 8648 Balatonkeresztúr Kötél utca 45.	Vattacukor árusítás (2 m²) Popcorn árusítás (2 m²)	Hullám utcai szabadstrand	200.000 Ft 200.000 Ft össz: 400.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban
9.	Seregi László E.V. 8698 Somogyvár, Május1. u. 5.	Ajándéktárgy árusítás	Hajóállomási szabadstrand	200.000 Ft	2024.06.01- 2024.08.31. közötti időszakban

Határidő: 3 nap értesítésre, 2024. május 31. szerződéskötésre
Felelős: Galács György polgármester

FELJEGYZÉS

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	
Értékelve:	2024. MÁJ. 07.
Szám:	1/2502-13/2023
Százam:	Ügyintézés
Maradék:	Hivatalos

Készült: 2024. május 07.-én, 10:00 órakor, Balatonmárfürdő Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Egerszegi Dorottya	titkársági, igazgatási ügyintéző
Horváth Máté	marketing menedzser
Visegrádi Regő	pályázó

Tárgy: Balatonmárfürdő közigazgatási területén strandi szabadterületek bérbeadása, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek folytatására.

Beérkezett ajánlatok összegzése

Jelenlévők megállapítják, hogy a 2024. április 16-án közzétett pályázati felhívásra 10 darab ajánlat érkezett

Ajánlatadók neve, székhelye:

1. Rosta Csaba 8700 Marcali, Táncsics Mihály utca 106.
2. Miklós Lilien 2091 Etyek, Nagygödör utca 10.
3. Szkíta 2003 Kft 8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 1.
4. Birocsem Kft 8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.
5. Papp MihályZsolt 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.
6. Papp MihályZsolt 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.
7. Papp MihályZsolt 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.
8. Rajky Ágota 8648 Balatonkeresztúr, Kötél u. 45.
9. Seregi László 8698 Somogyvár, Május 1. u. 5.
10. Visegrádi Regő 7635 Pécs, Holló dűlő 30.

A beérkezett ajánlatok tartalmilag megfelelőek, a beérkezés sorrendjében az alábbiakat tartalmazzák:

1. ajánlat: Rosta Csaba, 8700 Marcali, Táncsics Mihály utca 106.
ajánlata beérkezett: 2024.05.03., 08 óra 10 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Vattacukor árusítás – Központi strand
megajánlott bérleti díj összege: 317.500 Ft
2. ajánlat: Miklós Lilien, 2091 Etyek, Nagygödör utca 10.
ajánlata beérkezett: 2024.05.04, 08 óra 06 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Testfestés, hajfonás – Központi strand
megajánlott bérleti díj összege: 261.999 Ft
3. ajánlat: Szkíta 2003 Kft, 8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 1.
ajánlata beérkezett: 2024.05.06., 09 óra 00 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Kürtöskalács mozgó árusítása
megajánlott bérleti díj összege: 650.00 Ft
4. ajánlat: Birocsem Kft, 8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.
ajánlata beérkezett: 2024.05.06., 13 óra 30 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Főtt kukorica mozgó árusítása
megajánlott bérleti díj összege: 650.000 Ft

5. ajánlat: Papp Mihály Zsolt ev., 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.
ajánlata beérkezett: 2024.05.06., 11 óra 45 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Ugrálóasztal, Hajóállomási szabad strand
megajánlott bérleti díj összege: 400.000 Ft
6. ajánlat: Papp Mihály Zsolt ev., 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.
ajánlata beérkezett: 2024.05.06., 11 óra 45 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Popcorn árusítás, Hajóállomási szabad strand
megajánlott bérleti díj összege: 200.000 Ft
7. ajánlat: Papp Mihály Zsolt ev., 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 126.
ajánlata beérkezett: 2024.05.06., 11 óra 45 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Vattacukor árusítás, Hajóállomási szabad strand
megajánlott bérleti díj összege: 250.000 Ft
8. ajánlat: Rajky Ágota, 8648 Balatonkeresztúr, Kötél u. 45.
ajánlata beérkezett: 2024.05.07., 08 óra 00 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Vattacukor és Popcorn árusítás, Hullám u. szabadstrand
megajánlott bérleti díj összege: 400.000 Ft
9. ajánlat: Seregi László, 8698 Somogyvár, Május 1. u. 5.
ajánlata beérkezett: 2024.05.07., 09 óra 36 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Ajándéktárgy árusítás, Hajóállomási szabadstrand
megajánlott bérleti díj összege: 200.000 Ft
10. ajánlat: Visegrádi Regő, 7635 Pécs, Holló dűlő 30
ajánlata beérkezett: 2024.05.07., 09 óra 45 perc, beadás módja: személyes benyújtás
ajánlat tárgya: Vattacukor árusítás, Hajóállomási szabad strand
megajánlott bérleti díj összege: 232.000 Ft

Bíráló bizottság megállapítja, hogy a határidőben beérkezett pályázatok, a pályázati kiírásnak megfelelnek. Hiánypótlás nem szükséges.

K.m.f.


Egervári Dorottya
titkársági, igazgatási ügyintéző


Horváth Máté
marketing menedzser



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

2024. évi strandi szabadterületek bérbeadására

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az **40/2024.(III.11.)** számú **határozatával**, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló **6/2013.(IV.17.)** önkormányzati rendelet 4. melléklet alapján **nyílt pályázatot hirdet** Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonát képező strandi szabadterületek 2024. évi bérbeadására, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek folytatására.

A pályázatot a csatolt formanyomtatvány kitöltésével, **zárt borítékban**, egy példányban kell a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő alatt benyújtani az alábbiak szerint:

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

- a pályázó nevét, címét, elérhetőségét (e-mail, telefonszám)
- **egyéni vállalkozó** esetén a **vállalkozói igazolvány** másolata vagy igazolás az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról
- gazdasági társaságok esetén **székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, Képviselőjének neve és elérhetősége, valamint 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata,**
- a tevékenység megnevezését, helyszínét
- **a bérelt területen elhelyezni kívánt létesítmény (légvár, pavilon, pult, vízi-sportszer eszközök stb.) rövid leírása és fényképe, vagy rajza**
- a megajánlott bérleti díj összegét
- **hozzájárulónyilatkozatát a személyes adatai kezeléséhez**

KÉRJÜK A BORÍTÉKOT „STRANDI SZABADTERÜLETEK 2024.” JELZÉSSSEL ELLÁTNI!

A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.

A pályázatok beadási határideje: 2024. május 7. (kedd) 10:00 óra

A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidő időpontjában nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek. A pályázatok felbontásáról az önkormányzatot képviselő személy feljegyzést készít.

A pályázatok bontási ideje: A beérkezési határidőt követően azonnal, azaz 2024. május 7. (kedd) 10:00 óra

Hiánypótlás módja:

A pályázatot értékelő személyek az ajánlatok felbontása után telefonon vagy e-mailben hívják fel az ajánlattevőt hiánypótlásra.

A döntés:

A pályázatok érvényességéről, a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a Képviselő-testület testületi ülés keretében dönt a bontástól számított 30 napon belül.

A szerződés megkötése

A kiíró a pályázati eljárás nyertesével, ennek meghíúsulása esetén a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tett helyezettel köthet szerződést. A szerződést a kiíró döntését követő 30 napon belül meg kell kötni.

Pályázati feltételek:

A pályázatok a táblázatban foglalt időtartamra, a kiindulólicit összegével minimálisan megegyező összeg megajánlásával nyújthatók be!

Amennyiben az egyes helyszínekre azonos tevékenységre több ajánlattevő is licitál, úgy a **legkedvezőbb feltételeket kínáló pályázóval kerül sor szerződéskötésre. A pályázat a felsorolt helyszíneken olyan tevékenységi körre is benyújtható, amelyet a táblázat nem tartalmaz. Ebben az esetben a licit összege tetszőleges.**

Ha a licit eljárás nyertese a tárgyalást követően bejelenti, hogy a területet nem kívánja igénybe venni, úgy a licit eljáráson részt vett következő legmagasabb bérleti díjat felajánló – az általa felajánlott bérleti díjon – jogosult a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben minden ajánlattevő visszalép új hirdetményt kell közzétenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázóknak az általuk benyújtott ajánlathoz a benyújtási határidő lejártától számított 30 napig ajánlati kötöttségük van!

A pályázatok elbírálási határideje: 2024. május 13.

A pályázati eljárás további részleteit a hivatkozott rendelet 4. melléklete tartalmazza.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

E-mail: marketing@balatonmariafurdo.hu

Telefon: 06 (85) 375-266, 0630/835-8856

Balatonmáriafürdő, 2024. április. 15.

Galács György sk.
polgármester

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmáriaifürdő

Gróf Széchényi Imre tér 9.

Balatonkeresztúri Község Önkormányzat Hivatal
Érkezett: 2024. MÁJ 07.
Szám: 1/2024-57/2024
Előzetes: Önkormányzat
Megj.: G. Gy.

PÁLYÁZAT

Balatonmáriaifürdő, Központi Strand helyszínén történő
testfestés, hajfondo tevékenység végzésére és a
hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	MIKLÓS LILLEN
Címe/Székhelye:	2051. Etyeki Nagygödör utca 19.
Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma:	57164458
Adószáma:	58979839-1-27
Képviseli:	MIKLÓS LILLEN
Elérhetőségei:	tel.: 06305572871 e-mail: mikloslillen@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: testfestés, hajfondo
Helyszíne: Balatonmáriaifürdő, Központi Strand
Területigény: 2 nm.
Időtartam: 2024.07.01- 2024.08.31.

Megajánlott bérleti díj összege: 261.999 -

Megjegyzés: 2 nm területen kitélepítés
kis asztallal, 2 székek, 1
napernyővel és 1 táblával.

Kelt: 2024. 05. 03.

Aláírás / Cégszerű aláírás

Miklós
Lilien

NYILATKOZAT

Alulírott Nikolaus Klicsa nyilatkozom, hogy a
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.

Kelt: 2024. 05. 03.

Aláírás / Cégszerű aláírás

Nikolaus Klicsa



NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Ügyszám: 9093884

Tárgy: egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének nyilvántartásba
vétele

ÉRTESÍTÉS

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése alapján értesítem **MIKLÓS LILIEN** (születési helye: MARCALI, ideje: 2001.05.14., anyja neve: MOLNÁR BERNADETT) egyéni vállalkozót, hogy elektronikus úton tett, egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló bejelentése rögzítésre került az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

A nyilvántartásba vételt követően nevezett egyéni vállalkozó az alábbi adatokkal szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában:

A vállalkozói tevékenység megkezdésének napja: 2022.05.24.

Nyilvántartási száma: 57164458
Adószáma: 58979839-1-27
Statistikai számjel: 58979839-4778-231-07
Székhelye: MAGYARORSZÁG, 2091 ETEK, NAGYGÖDÖR UTCA 10.
Főtevékenysége: 477813 - Ajándéktárgy-kiskereskedelem

Tevékenység(ek):

1. 477101 - Egyéb ruházati kiskereskedelem

Adózási adatok kivonata:

Áfa-mentesség

- | | |
|------------------------------------|------|
| 2. Alanyi adómentességet választok | Igen |
|------------------------------------|------|

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozatok

- | | |
|--|-------------|
| 1. Bejelentkezem a kisadózó vállalkozások tételes adója alá, ezzel együtt saját magamat, mint magánszemélyt kisadózóként bejelentem. | Igen |
| 2. Főállású kisadózónak minősülök. | Igen |
| 4. Társadalombiztosítási azonosító jel: | 118-473-444 |

A munkavégzés jellege

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Munkavégzés jellege | Főfoglalkozású egyéni vállalkozó |
|------------------------|----------------------------------|

Cím: 1054 BUDAPEST SZÉCHENYI UTCA 2.

Dokumentumazonosító: EVNY-207135822/20220524

Készült: 2022.05.24 20:04:39

A nyilvántartásba történő bejegyzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdése, illetőleg az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2008. évi CXV. törvény 11. §-a alapján került sor.

Jelen dokumentum az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (EVNY) szakrendszer által automatizált eljárással generált elektronikus irat.

Adatait ellenőrizheti a közhiteles hatósági nyilvántartásként működő egyéni vállalkozók nyilvántartása internetes felületén, mely elérhető a www.nyilvantarto.hu oldalon.

BUDAPEST, 2022.05.24.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítása

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmárfürdő

Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Hivatal	
Dátum:	2024. MAJ 07.
Szám:	1/2502-101
Szám:	
Utóirat:	g-gy.

PÁLYÁZAT

Balatonmárfürdő Hullám u. Szabad strand helyszínen történő
Dopson-Vatlacukor árusítás tevékenység végzésére és a
hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	RAJKY ÁGOTA
Címe/Székhelye:	BALATONKERESZTÚR KÖTÉL U. 45
Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma:	6690435
Adószáma:	63509755-1-40
Képviseli:	
Elérhetőségei:	tel.: 30/505 4607 e-mail: rajky.agi@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: Dopson-Vatlacukor árusítás

Helyszíne: B. MÁRFÜRDŐ Hullám u. Szabad strand

Területigény: 4 m²

Időtartam: 2024.06.20 - 2024.08.31.

Megajánlott bérleti díj összege: Dopson 200.000 ft
Vatlacukor 200.000 ft.

Megjegyzés: A két tevékenység biztonságosan együtt mű-
ködtethető

Kelt: 2024.05.03.

Rajky Ágota
Aláírás / Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott DAZKY MÓGYA nyilatkozom, hogy a
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.

Kelt: 2024.05.03.

Dazky Mogy
Aláírás / Cégszerű aláírás

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmárfürdő

Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Balatonkereszt...	2024 MÁJ 07.	...
Értéke:	...	...
Szám:	1/2507-3	...
Érték:	...	...
Megjegyzet:	...	...

PÁLYÁZAT

Balatonmárfürdő, KÖZPONTI STRAND helyszínen történő
VATACUKOR ADUSITÁS tevékenység végzésére és a
hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	ROSTA CSABA
Címe/Székhelye:	8700 MARCALI, TÁNCICS M. UTCA 106
Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma:	52511446
Adószáma:	68970594-1-34
Képviseli:	
Elérhetőségei:	tel.: +36 70/295 5065 e-mail: walem670514@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: VATACUKOR ADUSITÁS

Helyszíne: BALATONMÁRFÜRDŐ, KÖZPONTI STRAND

Területigény: 2 m²

Időtartam: 2024.06.01 - 2024.08.31

Megajánlott bérleti díj összege: 317500 Ft HATVANHAT HÉTEZÉRE ÖTSZÁZ FORINT

Megjegyzés:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rosta Csaba e. v.
8700 Marcali, Táncsics M. u. 106.
Adószám: 68970594-1-34
Nyt. sz. 52511446
Tel.: 06-70/295-5065

Kelt: Marcali, 2024. május 02


Aláírás / Cégszerű aláírás

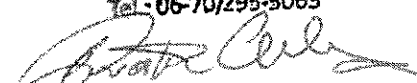
Rosta Csaba e. v.
8700 Marcali, Táncsics M. u. 106.
Adószám: 68970594-1-34
Nyt. sz. 52511446
Tel.: 06-70/295-5065

NYILATKOZAT

Alulírott ROSTA CSABA nyilatkozom, hogy a
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024 évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.

Kelt: Marcali, 2024. május 2

Rosta Csaba e. v.
8700 Marcali, Táncsics M. u. 106.
Adószám: 68970594-1-34
Nyrt. sz. 52511446
Tel: 06-70/295-8065


Aláírás / Cégszerű aláírás

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmárfürdő

Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	
Értékelte:	2024. MÁJ 07
Szám:	1/2502-12/2024
Előszám:	Ügyintéző:
Melléklet:	G. Gy.

PÁLYÁZAT

Balatonmárfürdő, Hajóállomási szabad strand helyszínen történő
..... vattacukor árúsítás tevékenység végzésére és a
hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	VISEGRÁDY REGŐ ATTILA
Címe/Székhelye:	9200 MOSONMAGYARÓVÁR KÁLVOKI ÚT 40/A 214
Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási száma:	58264393
Adószáma:	444 98 37 1128
Képviseli:	VISEGRÁDY REGŐ ATTILA
Elérhetőségei:	tel.: +36 20 328 2174 e-mail: rego.visegrady11@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: Vattacukor árúsítás

Helyszíne: Hajóállomási szabad strand

Területigény: 2 m²

Időtartam: 2024.06.01. - 2024.08.31.

Megajánlott bérleti díj összege: 232 000 Ft

Megjegyzés:

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt: 2024.05.07

Aláírás / Cégszerű aláírás

Regő

NYILATKOZAT

Alulírott VISEGRÁDY REGŐ ATTILA..... nyilatkozom, hogy a
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.

Kelt: 2024.05.02.....

Aláírás / Cégszerű aláírás

Regő Attila

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

(nyilvános adatok lekérdezése)

EVNY Portál v1.0.11 (Nyilvántartási azonosító: 00003-0012 (tel:00003-0012))

Lekérdezés nyilvántartási szám szerint

58264393

Egyéni vállalkozó adatai

Nyilvántartási szám	Adószám	Statisztikai számjel	Nyilvántartásba történő felvétel napja
58264393	44498371128	44498371561023102	2023.06.01

Állapot	Szünetelés kezdő napja
Szüneteltetett vállalkozói tevékenység	2023.09.01

Vállalkozó neve

VISEGRÁDY REGŐ ATTILA

Székhely adatai

Hatály kezdete	Cím
2023.06.01	MAGYARORSZÁG, 7635 PÉCS HOLLÓ DÜLŐ 30.

Főtevékenység

Hatály kezdete	ÖVTJ-kód	ÖVTJ szerinti megnevezés
2023.06.01	581004	Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

Igazolvány: -

Telephely: -

Egyéb tevékenység: -

A lekérdezés az EVNY rendszerből lett kiszolgálva.

Lekérdezés időpontja: 2024.05.07. 00:00:41 [28 ms] Tranzakció: 5c40d3cb-4024-4e8f-ae74-48ac450b40ef

Forrás: EVNY-LEKSZ aies1 v1.4.24

A felületen megjelenő adatok 5 percenként frissülnek.

Balatonkeresztúri Község Önkormányzati Hivatala	
Érkezett:	2024. MÁJ 07.
Szám:	118902-5/2024
Elsőszám:	Ügyintéző:
118902	G. Gy.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647 Balatonmárfürdő
Gróf Széchenyi Imre tér 9.

PÁLYÁZAT

Balatonmárfürdő, Központi, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai, Szabadság utcai, Hullám utcai és Zagytéri szabad strandokon, helyszínen történő Csomagolt kürtöskalács mozgóárusítása, tevékenység végzésére és a hozzákapcsolódó szabadterületek bérletére.

Pályázó neve: Szkíta-2003Kft.

Címe/Székhelye: 8647 Balatonmárfürdő Gróf Széchenyi Imre tér 1.

Cégjegyzékszáma: 14-09-303501

Adószám: 11489182-2-14

Képviseli: Biró István

Elérhetősége (telefon/e-mail): Tel: 30/560-1466. E-mail: kyosin06@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: Csomagolt kürtöskalács mozgóárusítás.

Helyszíne: Központi, Hajóállomási, Polgár utcai, Őz utcai, Őrház utcai, Szabadság utcai, Hullám utcai és Zagytéri szabad strandokon

Területigény: 1m2

Időtartam: 2024. június 1-től 2024. augusztus 31-ig.

Megajánlott bérleti díj összege: 650 000 Ft.

Megjegyzés:

Kelt: Balatonmárfürdő 2024-05-06.

"SZKÍTA-2003" Kft.
8647 Balatonmárfürdő,
Gróf Széchenyi Imre tér 1.
Adószám: 11489182-2-14
Számlaszám: 66900045-1000203

Aláírás / Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott BIRÓ ISTVÁN nyilatkozom, hogy a
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.

Kelt: B. márfürdő 2024. 05. 06

"SZKITA-2003" Kft.
8847 Balatonmárfürdő,
Gróf Széchenyi Imre tér 1.
Adószám: 11489182-2-14
Számiaszám: 88900045-100093


Aláírás / Cégszerű aláírás

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmárfürdő

Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Balatonkeresztúri	
Érkezett	
Szám	12024 MÁJ 07 2024
Szám	
Melléklet	

G. Gy.

PÁLYÁZAT

Balatonmárfürdő, STRANDOK FŐTT KUKORICA HÁRSÍTÁS helyszínen történő

.....tevékenység végzésére és a

hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	
Címe/Székhelye:	BIROCSEM Kft. 8630 Balatonboglár, Török B. u. 38. Adószám: 25472141-2-14 Cégjegyzékszám: 14-09-315051
Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási száma:	
Adószáma:	
Képviseli:	BIRO JÓZSEF
Elérhetőségei:	tel.: 06-30-552-3054 e-mail: birocsemkft@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: MOZGÓ FŐTT KUKORICA HÁRSÍTÁS

Helyszíne: BALATONMÁRFÜRDŐ STRANDOK

Területigény: 2 m²

Időtartam: 2024. 06. 01 - 08. 31 - 12

Megajánlott bérleti díj összege: 650.000

Megjegyzés:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt: 2024. 05. 06

BIROCSEM Kft.
8630 Balatonboglár, Török B. u. 38.
Adószám: 25472141-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-315051

[Handwritten signature]

NYILATKOZAT

Alulírott BIRO JÓZSEF nyilatkozom, hogy a
*Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.*

Kelt: 2024.05.06

BIROCSEM Kft.
8630 Balatonboglár, Török u. 36.
Aláírás / Cégszerű aláírás
Cégjegyzékszám: 14-06-31606





Tárolt Cégek kivonat

A **Cg.14-09-315051** cégjegyzékszámú **BIROCSEM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.; adószám: 25472141-2-14)** cég 2024. április 21. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok

Cégjegyzékszám: 14-09-315051

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyzve: 2016/02/09

2. A cég elnevezése

2/1. BIROCSEM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

3. A cég rövidített elnevezése

3/1. BIROCSEM Kft.

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

5. A cég székhelye

5/1. 8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

8. A létesítő okirat kelte

8/1. 2016. január 22.

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

8/2. 2021. október 1.

A változás időpontja: 2021/10/01

Bejegyzés kelte: 2021/10/12 Közzétéve: 2021/10/15

Hatályos: 2021/10/01 ...

902. A cég tevékenysége

9/1. 4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Főtevékenység.

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

9/2. 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

9/3. 1610 '08 Fűrészárugyártás

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

9/4. 1621 '08 Falemezgyártás

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

- 9/5. 4540 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/6. 4611 '08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/7. 4613 '08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/8. 4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/9. 4615 '08 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/10. 4636 '08 Cukor, édesség nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/11. 4641 '08 Textil-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/12. 4642 '08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/13. 4662 '08 Szerszámgép-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/14. 4663 '08 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/15. 4672 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/16. 4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/17. 4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/18. 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/19. 4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

- 9/20. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/21. 4721 '08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/22. 4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/23. 4725 '08 Ital-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/24. 4779 '08 Használatcikk bolti kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/25. 5210 '08 Raktározás, tárolás
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/26. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/27. 5224 '08 Rakománykezelés
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/28. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/29. 5630 '08 Italszolgáltatás
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/30. 0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/31. 0113 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/32. 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/33. 6621 '08 Kockázatértékelés, kárszakértés
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/34. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...

- 9/35. 4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
- 9/36. 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
A változás időpontja: 2019/03/01
Bejegyzés kelte: 2019/03/13 Közzétéve: 2019/03/15
Hatályos: 2019/03/01 ...
- 9/37. 4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
A változás időpontja: 2021/02/19
Bejegyzés kelte: 2021/03/02 Közzétéve: 2021/03/04
Hatályos: 2021/02/19 ...
- 9/38. 4519 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
A változás időpontja: 2021/02/19
Bejegyzés kelte: 2021/03/02 Közzétéve: 2021/03/04
Hatályos: 2021/02/19 ...
- 9/39. 4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
A változás időpontja: 2022/12/29
Bejegyzés kelte: 2023/01/05
Hatályos: 2022/12/29 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/3.

Biró József (an.: Zsohár Anna)

Születési ideje: 1971/08/23

8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.

Adóazonosító jel: 8382191290

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2021/10/01

A változás időpontja: 2021/10/01

Bejegyzés kelte: 2021/10/12 Közzétéve: 2021/10/15

Hatályos: 2021/10/01 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

20/1.

25472141-4799-113-14.

Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11

Hatályos: 2016/02/09 ...

21. **A cég adószáma**

21/3.

Adószám: 25472141-2-14.

Közösségi adószám: HU25472141.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2016/01/27

A változás időpontja: 2019/02/18

Bejegyzés kelte: 2019/02/19 Közzétéve: 2019/02/21

Hatályos: 2019/02/18 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**
32/1. 11743064-21065169-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2016/02/17.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: OTP BANK NYRT. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BALATONBOGLÁR FIÓK (8630 BALATONBOGLÁR, DÓZSA GY. utca 1.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Bejegyzés kelte: 2016/02/22 Közzétéve: 2016/02/24
Hatályos: 2016/02/22 ...
- 32/2. 11763433-44604882-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2019/04/30.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: OTP Somogy megyei Belföldiek Devizái (7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Bejegyzés kelte: 2019/05/06 Közzétéve: 2019/05/07
Hatályos: 2019/05/06 ...
- 32/3. 10300002-13324568-00014902
A számla megnyitásának dátuma: 2022/05/06.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: MBH Bank Nyrt (1056 Budapest, Váci utca 38)
Cégjegyzékszám: 01-10-040952
Bejegyzés kelte: 2022/05/19 Közzétéve: 2022/05/21
Hatályos: 2022/05/19 ...
45. **A cég elektronikus elérhetősége**
45/2. A cég e-mail címe: birocsemkft@gmail.com
A változás időpontja: 2021/10/01
Bejegyzés kelte: 2021/10/12 Közzétéve: 2021/10/15
Hatályos: 2021/10/01 ...
49. **A cég cégjegyzékszámai**
49/1. Cégjegyzékszám: 14-09-315051
Vezetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2016/02/09 Közzétéve: 2016/02/11
Hatályos: 2016/02/09 ...
59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25472141#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/24
Bejegyzés kelte: 2018/06/30 Közzétéve: 2018/07/03
Hatályos: 2018/06/24 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**
60/1. EUID: HUOCCSZ.14-09-315051
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Cégformától függő adatok

1. A tag(ok) adatai

1/3. **Biró József (an.: Zsohár Anna)**
Születési ideje: 1971/08/23
8630 Balatonboglár, Török Bálint utca 38.
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/01/22
A változás időpontja: 2019/08/27
Bejegyzés kelte: 2019/08/27 Közzétéve: 2019/08/28
Hatályos: 2019/08/27 ...

Készült: 2024/04/21 13:15:15. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.

Microsec zrt.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmárfürdő
Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Balatonkiszertő:	Önkormányzati Hivatal:
Címzett:	2024. 07. 07.
Szám:	16502-1/2024
Szám:	16502-1/2024
Mezítet:	Öfjintető:
	9-91

PÁLYÁZAT

Balatonmárfürdő, Hajóállomási szabadstrand.....helyszínen történő
Popcorn árulás.....tevékenység végzésére és a
hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	PAPP MIHÁLY ZSOLT
Címe/Székhelye:	8647 Balatonmárfürdő Keszeg u. 126.
Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma:	58183568
Adószáma:	54534645-1-36
Képviseli:	
Elérhetőség:	tel.: 0630/4802126 e-mail: baby922@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: Popcorn árulás
Helyszíne: Hajóállomási szabadstrand Balatonmárfürdő
Területigény: 2 m²
Időtartam: 2024. 06. 01 - 2024. 08. 31.
Megajánlott bérleti díj összege: 200.000,-

Megjegyzés:

Kelt: Balatonmárfürdő
2024. 05. 06.

Papp Mihály Zsolt E.V.
8647 Balatonmárfürdő,
Keszeg u. 126.
Aláírás: Papp Mihály Zsolt E.V.
58183568

NYILATKOZAT

Alulírott Papp Mihály Zsolt nyilatkozom, hogy a
*Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.*

Kelt: Balatonmárfürdő
2024. 05. 06.

Papp Mihály Zsolt E.V.
8647 Balatonmárfürdő,
Keszeg u. 126.
Adószám: 57537445-1-34
Nyilv.tart.szám: 58182668
Aláírás / Cégszere aláírás



Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmárfürdő
Gróf Széchényi Imre tér 9.

Balatonmárfürdői Község Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2024. MÁJ 07.
Szám:	1/2503-7/2024
Elkészít:	Ügyintéző:
Melléklet:	ggy.

PÁLYÁZAT

Balatonmárfürdő, Hajódelomai szabad strand.....helyszínen történő
ugrdobással üzemeltetés.....tevékenység végzésére és a
hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	PAPP MIHÁLY ZSOLT
Címe/Székhelye:	8647 Balatonmárfürdő Keszeg u. 126.
Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási száma:	58183568
Adószáma:	54537445-1-34.
Képviseli:	
Elérhetőségei:	tel.: 0630/4802126 e-mail: hely822@gmail.com

Pályázni kívánt tevékenység neve: Ugrdobással üzemeltetés
Helyszíne: Balatonmárfürdő, Hajódelomai szabad strand
Területigény: 30 m²
Időtartam: 2024.06.01 - 2024.08.31.

Megajánlott bérleti díj összege: 400.000.-

Megjegyzés:

.....

.....

.....

.....

.....

Kelt: Balatonmárfürdő
2024.05.06.

Papp Mihály Zsolt E.V.
8647 Balatonmárfürdő,
Keszeg u. 126.
Adószám: 57537445-1-34
Aldórány Keszeg u. 126.

[Handwritten signature]

NYILATKOZAT

Alulírott Papp Mihály Zsolt nyilatkozom, hogy a
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.

Kelt: Balatonmáriafürdő
2024. 05. 06.

Papp Mihály Zsolt E.V.
8647 Balatonmáriafürdő,
Keszeg u. 126.
Adószám: 57537445-1-34
Nyilv.tart.szám: 58183568

Aláírás / Cégszerű aláírás



Balatonmárfafürdő Község Önkormányzata
Galács György polgármester részére

8647

Balatonmárfafürdő
Gróf Széchényi Imre tér 9.

Balatonmáriai Község Önkormányzati Hivatal
Érkezett: 2024. MÁJ 07.
Szám: 1/2502-9/2024
Főszám: 1
Melléklet: 1

PÁLYÁZAT

Balatonmárfafürdő Hajóállomás Szabadstrand helyszínen történő
villacsukor árusítás.....tevékenység végzésére és a
hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	PAPP Mihály Zsolt
Címe/Székhelye:	86 47 Balatonmárfafürdő Keszeg u. 126.
Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási száma:	58183568
Adószáma:	57537445-1-34
Képviseli:	
Elérhetőségek:	tel.: 0630/48021026 e-mail: 0630/48021026

Pályázni kívánt tevékenység neve: Villacsukor árusítás
Helyszíne: Hajóállomás Szabadstrand
Területigény: 2 m²
Időtartam: 2024. 06. 01 - 2024. 08. 31.

Megajánlott bérleti díj összege: 250.000 -

Megjegyzés:

Kelt: 2024. 05. 06

Papp Mihály Zsolt E.V.
8647 Balatonmárfafürdő,
Keszeg u. 126.
Adószám: 57537445-1-34
Nyilv.tart.szám: 58183568
Aláírás / Cégyszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Papp Miklós Zsolt nyilatkozom, hogy a Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: 2024. 05. 06

Papp Miklós Zsolt E.K.
647 Balatonmárfürdő
Községi Önkormányzat
Adószám: 1531443-1-04
Aláírás / Cégszerű aláírás

Balatonkerekenél Községi Önkormányzati Hivatal	
Ekekezelő	2024. MÁJ 07.
Szám	1/2502-11/2024
Dátum	2024.05.07.
Mezőség	11. Mezőség

Gróf Széchenyi Imre tér 9.

Balatonmáriafürdő, HASO' A'LLOMA'S, SZABADSTRAND helyszínen történő
ASA'NDEKTARGY ALVITA'Stevékenység végzésére és a
 hozzákapcsolódó strandi szabadterületek bérletére.

Pályázó neve:	SEREGI LA'SZLÓ E-V.
Címe/Székhelye:	8698 SOMAYVÁR, MÁJUS 1-U.5.
Cégjegyzékszám vagy nyilvántartási száma:	51361365
Adószáma:	68179755-1-34
Képviseli:	SEREGI LA'SZLÓ
Elérhetőségei:	tel.: 0630 3834821 e-mail: unikcodeau@gmail.com

*Levelled in
 Cms:
 SERGI LA'NO
 P706 Nikola
 Bernemzj.T.
 utca 88.

Kelt: Mila, 2024-05-06

Jutak Caiszer / Egyedi Ajándék
8698 Somogyvár, Múzsák 1. utca 5.
Adószám: 68172753-1-34
Nyilv.tart.szám: 51384305
Szerzői Jogi Szolgálat

Aláírás / Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott GERÉNY László nyilatkozom, hogy a
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata által meghirdetett, 2024. évi strandi
szabadterületek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban
szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez
hozzájárulok.

Kelt: 2024.05.06.

Aláírás / Cégszerű aláírás

Aláírás / Cégszerű aláírás
6838 Somogyvár, Május 1. utca 5.
Adószám: 68170758-1-04
Nyilv.tart.szám: 51531255
Seregi László a.k.

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**2024. MÁJUS 13-AI
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE**

TÁRGY:

**VÁRI ZSUZSANNA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
MÓDOSÍTÁSI KÉRELME.**

**ELŐADÓ:
GALÁCZ GYÖRGY
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 13-ai nyilvános ülésére.

Tárgy: Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vári Zsuzsanna 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u.12. sz. alatti lakos vállalkozó kérelemmel fordult Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a Balatonmárfürdő, Keszeg u. 12. sz. 424/7 hrsz. alatti ingatlant Balatonmárfürdő község településrendezési eszközeinek módosításával a jelenlegi 40%-os maximális beépítettségű területből 80 %-os beépítettségű övezetbe sorolja át.

A vállalkozó az ingatlanon lévő társasházzá nyilvánított üzletházban 6 db ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, de kérelme szerint a kibővült tevékenységei és fejlesztései miatt szüksége lenne eddiginél nagyobb beépítésre. *(A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.)*

Mivel a kérelem a településrendezési eszközök (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) módosítását igényelné, szakmai tájékoztatást kértünk az ARKER Kft-től.

A tájékoztatás megérkezett, mely a következő:

A 80 % beépíthetőség a Vt övezet felső határa, csak kivételes esetben szoktak ilyet megengedni. (A teljes telektömb esetében kizárt!) Amennyiben komoly a bővítési szándék és nem csak egy ingatlanértéknövelő spekulációról van szó, akkor a bővítéshez kellett, hogy készíttessenek építési engedélyezési terveket, vagy legalább vázlatterveket. Akivel a bővítés vázlatterveit elkészítették (vagy ha még ez nem történt meg, akkor akikkel ezt elkészítették), attól az irodától kell bekérnie a beruházónak egy telepítési tanulmánytervet, amelynek része egy beépítési terv, amin kimutatják, hogy a bővítést követően valóban 80% lesz az ingatlan beépítettsége. Valamint ezen kell bemutatni, hogy a bővítéssel párhuzamosan a megnövekedett lakásszámnak megfelelő parkolóterület és a szükséges 10%-os zöldfelület is rendelkezésre áll telken belül. Amennyiben minden kijön, akkor ezt a telepítési tanulmánytervet be kell mutatni a Képviselő-testületnek, akik a terv ismeretében dönthetnek arról, hogy támogatják-e a beruházást.

A telepítési tanulmánytervet a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 7. melléklete alapján kell elkészíttetni (abban az esetben is, ha csak 10%-ot akarnak emelni a beépítettségen. (Beépítési tervet minden esetben kér az Állami Főépítész, mert ez az alapja a képviselő-testületi döntésnek. Ha nem látja a testület a tervet és a beépítettség-, parkoló- és zöldfelület kimutatásokat, akkor felelős döntést nem tud hozni!)

A fenti előkészítések a feltételei a településrendezési eszközök (tehát a helyi építési jogszabályok) módosításának.

Az ARKER által leírtak alapján valószínűsíthető, hogy a szükséges parkolóhelyeket és a minimális zöldfelületarányt az ingatlanon már nem lehet teljesíteni. Ezenkívül társasházi épület miatt a földterület közös tulajdonban van az üzletház többi tulajdonosával. A kérelmező tulajdonrésze az ingatlan nyugati és északi részén található, de az arrafelé (oldalkert, hátsókert) történő bővítés pedig a szabadonálló beépítés előírásai miatt nem lehetséges.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kérelmező településrendezési eszközök módosítása ügyében szíveskedjék a döntését meghozni.

1. sz. Döntési javaslat:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024.(V.....) határozata
Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme.**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vári Zsuzsanna 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u.12. sz. alatti lakos kérelmét megismerte és az alábbiak szerint dönt:

1. A Képviselő-testület az ARKER Kft. szakmai véleményét is figyelembe véve nem tartja megvalósíthatónak a Balatonmárfürdő 424/7 hrsz. alatti ingatlan beépítettségének 40%-ról 80%-ra történő módosítását, ezért Balatonmárfürdő község településrendezési eszközeinek módosítását nem támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős személy megnevezése: Galács György polgármester

Határidő: 8 nap

2. sz. Döntési javaslat:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024.(V.....) határozata
Vári Zsuzsanna településrendezési eszközök módosítási kérelme.**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vári Zsuzsanna 8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u.12. sz. alatti lakos kérelmét megismerte és az alábbiak szerint dönt:

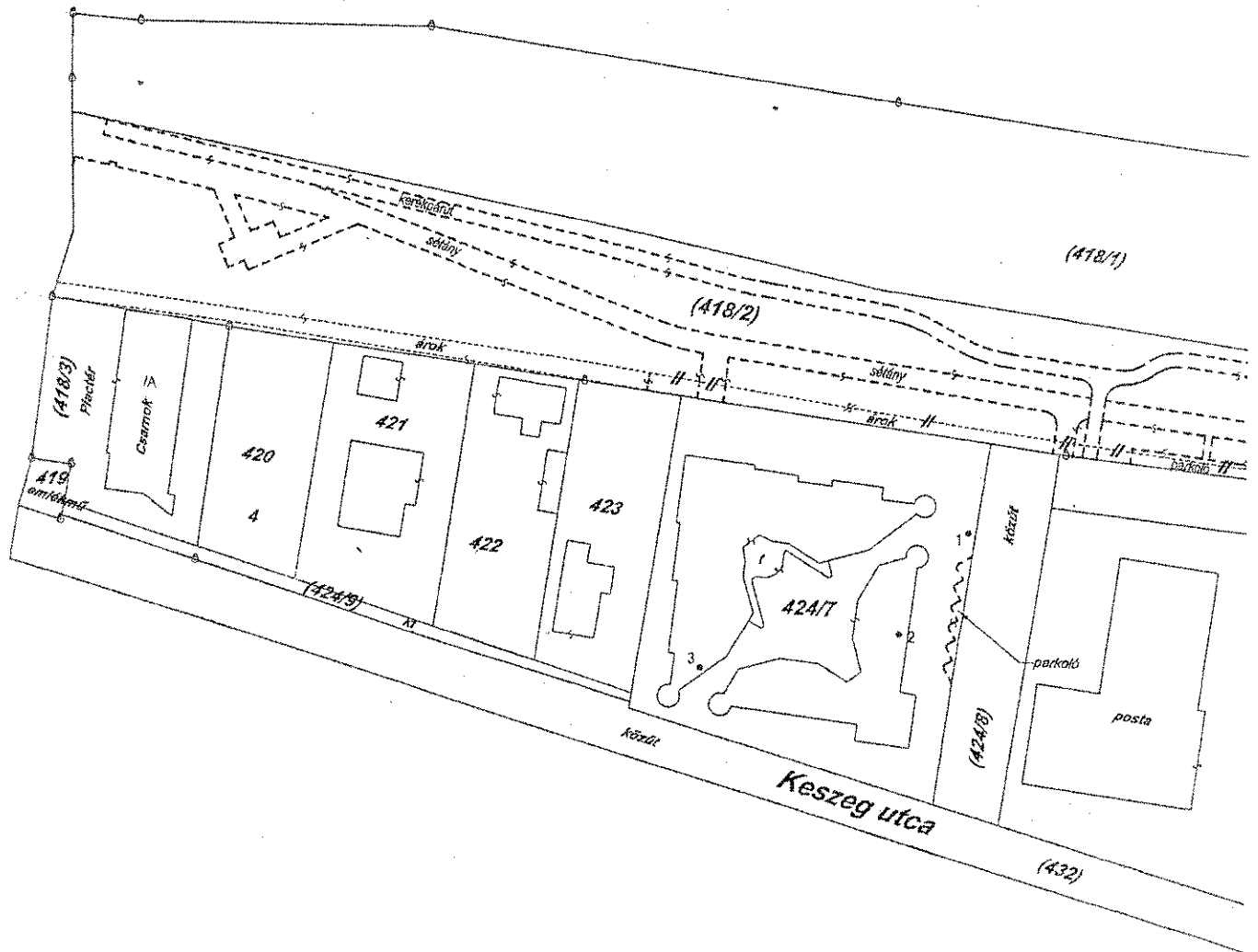
1. A Képviselő-testület az ARKER Kft. szakmai véleményét figyelembe véve nem tartja megvalósíthatónak a Balatonmárfürdő 424/7 hrsz. alatti ingatlan beépítettségének 40%-ról 80%-ra történő módosítását, ezért Balatonmárfürdő község településrendezési eszközeinek módosítását nem támogatja.
2. A Képviselő-testület azonban meg kívánja adni a lehetőséget kérelmezőnek, hogy amennyiben elkészíteti a bővítés vázlatterveit, a tanulmánytervet (ennek részeként a beépítési tervet), valamint parkoló és zöldfelület tervet, továbbá beszerzi az összes társulajdonos támogató nyilatkozatát és azt ismételten előterjeszti, abban az esetben új eljárás keretében a döntését felülvizsgálja. Az esetleges ismételt nem támogatás esetén a felmerült költségeivel kapcsolatban kárigényt nem támaszthat.
3. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy támogatása esetén a településrendezési eszközök módosításával járó költségeket – annak végeredményétől függetlenül - vállalnia kell.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős személy megnevezése: Galács György polgármester

Határidő: 8 nap

Balatonmárfürdő, 2024. május 7.

Galács György sk.



Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Balatonmáriafürdői Községi Önkormányzat Hivatal	
Dátum	2024.04.10.
Időpont	11:28:26 - 11/2024.
Előadó	HT

Kérem szíves segítségüket!

A Várkapu ABC-t 1994 január 14.-én nyitottam a Balatonmáriafürdő 424/7 Hrsz-ú üzletközpontban. Az elmúlt 30 év során a tevékenysége a vállalkozásomnak kibővült.

Jelenlegi funkciók: ABC, Húsbolt, Posta, Söröző és Kolbászüzem. Tervezem szálláshely kiadását.

A tevékenységeket egész évben ellátom!

A kibővült tevékenységek miatt, a minőségi ellátás biztosítása és fejlesztése érdekében szükségessé váltak további építési beruházások, például hűtő és raktár kapacitás növelése, és a törvényi feltételeknek megfelelő a megnövekedő göngyöleg-tárolás biztosítása.

A klíma változás miatt nagyobb hűtő kapacitás és nagyobb területek lefedése és árnyékolása is szükségessé vált.

A jelenleg érvényes HÉSZ a területet Vt-2 kategóriába sorolja, a beépíthetőség 40%, ami további beépítést nem tesz lehetővé.

Kérem, hogy a terület átsorolásával növeljék a beépíthetőség mértékét 80%-ra 10% zöldterület megtartása mellett, hogy a fejlesztések megvalósíthatóak legyenek.

Köszönettel!

Balatonmáriafürdő, 2024. ápr. 10.
Vári Zsuzsanna

Vári Zsuzsanna

Balatonmáriafürdő, 2024.04.10.

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**2024. MÁJUS 13-EI
NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE**

**TÁRGY:
BELSŐ ELLENŐRZÉS 2023. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE**

**ELŐADÓ:
TAKÁCSNÉ DR. SIMÁN ZSUZSANNA
JEGYZŐ**

Előterjesztés

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. május 13-ai nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet értelmében a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésben számol be az elvégzett feladatokról, megállapításokról. Az ellenőrzések a jogszabályi előírások, szakmai- valamint vezetői elvárások érvényre juttatását célozzák.

A rendszeres, tervszerű, illetve a soron kívüli ellenőrzések csökkentik a szabálytalanságok, visszaélések elkövetésének kockázatát. A gazdaságosabb, hatékonyabb és ennek megfelelően eredményesebb működést célzó javaslatok, ajánlások megfogalmazása az ellenőrök kiemelt feladata. Az ellenőrzések a vonatkozó jogszabályi keretek között folytak, a megállapítások befolyástól mentesen, objektív módon kerültek megfogalmazásra. Az ellenőrzésekről készített jelentések tartalmazzák a szabálytalanságokat, megállapításokat.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az éves ellenőrzési jelentést-tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Döntési javaslat:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(V.13.) határozata
a 2023. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről**

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2023. évben végzett belső ellenőrzési jelentést, a 2023. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2024. május 14.

Felelős: Takácsné Dr. Simán Zuzsanna

Balatonkeresztúr, 2024. 05. 14.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna s.k.

jegyző

2023. évről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés

Vezetői összefoglaló

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. §-a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembevételével történt.

A 2023. évi éves belső ellenőrzési terv a Bkr. 31. §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve készült el.

A terv a belső ellenőrzés által kiküldött kockázatkezelési kérdőív alapján végzett kockázatelemzésen, a belső ellenőrzési stratégiába foglalt prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.

A Balatonmárfafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával az önkormányzat a 2023. évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyta.

Költségvetési szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja
Balatonmárfafürdő Község Önkormányzata	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése 2. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése. (Kérdőív: 4,8,15	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosíthatósága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására. 2.A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság

megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

Tartalom

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	2
<i>I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése</i>	3
<i>I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése</i>	3
<i>I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása</i>	4
<i>I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása</i>	4
<i>I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága</i>	4
<i>I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása</i>	5
<i>I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek</i>	5
<i>I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása</i>	5
<i>I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők</i>	5
<i>I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása</i>	5
<i>I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok</i>	5
<i>I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása</i>	5
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	6
<i>II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok</i>	6
<i>II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése</i>	7
1. Kontrollkörnyezet	7
2. Integrált kockázatkezelés	7
3. Kontrolltevékenységek	7
4. Információ és kommunikáció	8
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)	8
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	8

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont)

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni,

amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A belső kontrollrendszeren belül biztosítani kell a belső ellenőrzés működtetését az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta alkalmazásával - kidolgozott és a szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje. A tervezés és módosítása, kockázatelemzése alaposan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a kialakított értékelési szempontok alapján történt.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

A 2023. évi ellenőrzési terv 1 ellenőrzést tartalmazott a Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának ellenőrzését. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte. A 2023. évre tervezett ellenőrzést maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni. A 2023.évben soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata		
<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítottasága; a pénzügyi elszámolások	Elektronikus adatgyűjtés, előzetes mérlegelés, mintavétel kiválasztása. A helyszíni ellenőrzés során a dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű vizsgálata.

2. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése. (Kérdőív: 4,8,15	pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására. 2.A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása.	
--	---	--

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
(Bkr. 48. § ab) pont)

A Pénzügyminisztérium által készített útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzések minősége megfeleljen az elvárásoknak.

Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. Az ellenőrzések során az ellenőrzött szervezetek a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az ellenőrzés menetében.

Összeférhetetlenségi eset a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása során nem merült fel.

Az ellenőrzési jelentés az ellenőrzési programban meghatározottak szerint helyszíni vizsgálatot követően a dokumentumok, bizonylatok áttekintése, interjúk lefolytatása után készült el a belső ellenőrzési kézikönyvben előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. Az ellenőrzési jelentés részletes megállapítása összefoglalással zárult. A belső ellenőr az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben megfogalmazta ajánlásait a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek.

A jogszabályban előírt regisztráció 2010. évben megtörtént, azóta folyamatos. A kötelező kétévenkénti belső ellenőrzési továbbképzés 2023. évben teljesült, az ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzési alapismeretek- belső ellenőrök részére (23IIBUDKAIBE-01) témakörben.

Szakmai képzések:

- Mérlegképes kötelező továbbképzés
- BEMAFOR klubtagság
- Nemzeti Közzolgálati Egyetem Integritás tanácsadó szakképzettség 2020.07.03.

2023. évben a belső ellenőrzési tevékenység ellátását önálló külső szakember megbízásával oldotta meg a szervezet. A megbízott belső ellenőr az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt engedéllyel, a közhiteles szakmai nyilvántartásban szerepel.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
(Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2023. évben teljes körűen biztosított volt.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek
(Bkr. 20.§-a alapján)

2023. évben a megbízással, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetlenségi helyzet nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
2023. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. §- a szerinti nyilvántartást vezetése folyamatos.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
(Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőr tájékoztatást ad az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról.

Az ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzés javaslatai részletesen szerepeltek. A lezárt vizsgálatokra intézkedési terv készítési kötelezettség nem volt, a megfogalmazott hiányosságokra intézkedések történtek az ellenőrzés időszakában.

Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok a 2023. évben a következők voltak:

1. Balatonmárfürdő Község Önkormányzata

Ellenőrzés tárgya:

1. A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának ellenőrzése, a beszámoló készítésének ellenőrzése és

2. operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása.

Ellenőrzési időszak:

2023.07.03.-2023.07.12.

Főbb megállapítások az ellenőrzésnél:

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Somogy Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály 2022. évben teljeskörű ellenőrzést folytatott a szervezetnél. A belső ellenőrzés során a vizsgált 2022. évi költségvetésnél, szabályozottság vizsgálatánál, annak alkalmazásánál számszaki eltérést, pénzügyi hiányosságot nem állapított meg. Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetést és zárszámadást a főkönyvi kivonat alátámasztotta. A költségvetés eredeti, módosított előirányzata, továbbá a teljesítés adatai a zárszámadásban egyezőséget mutatott a beszámolóban szereplő adatokkal. Az Áhsz 14. számú mellékletében előírt előirányzat nyilvántartást elektronikus formában elkészítették. A zárszámadás mérleg sorainak leltárral történő alátámasztását elkészítették.

A költségvetés valóságtartalmának vizsgálata során a kiválasztott pénzügyi bizonylatok a gazdálkodási jogkörök gyakorló feladataikat jogszabálynak megfelelően látták el, aláírásaik szerepeltek a bizonylatokon. A költségvetési kiadások és bevételek vizsgálata során a belső ellenőrzés kiválasztott tételek elszámolásánál hiányosságot nem állapított meg.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

(Bkr. 48. § bb) pont

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre,*
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,*
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.*

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, integrált kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A kontrollkörnyezet működtetésének részeként kiépült egy világos, átlátható szervezeti struktúra, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontos behatárolásával. A feladatok és felelősségi körök az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően jelennek meg.

2. Integrált kockázatkezelés

A belső ellenőrzés tervezéséhez kockázatelemzésre került sor. A kidolgozott kockázatkezelési kérdőív alapján a felmerülő kockázatos tényezők felülvizsgálatra kerülnek. Az elemzés során feltárt kockázatos folyamatok alapján készült el a belső ellenőrzési terv. Egy szervezetnél minden alkalommal minimum általában két folyamat kerül vizsgálatra, illetve utóellenőrzés keretében a feltárt hiányosságokra tett intézkedések, illetve azok alkalmazása.

3. Kontrolltevékenységek

A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokba, belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A

kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal, és mélységben. Ilyen eszköz pl. a kötelezettségvállalást, az utalványozást megelőző pénzügyi ellenjegyzés. A kontrollkörnyezetben kialakított szabályzatok ezen tevékenységeket tartalmazzák.

4. Információ és kommunikáció

Az információáramlás és a belső koordináció az SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről visszajelzést a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések, utóellenőrzések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés nyújt.

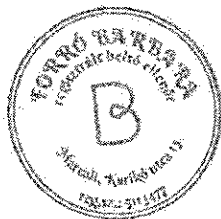
III. Az intézkedési tervek megvalósítása

(Bkr. 48. § c) pont

A szervezet ellenőrzése során intézkedési terv készítési kötelezettség nem keletkezett.

A belső ellenőrzés évenkénti bontásban nyilvántartást vezet az egyes ellenőrzött szervezetek intézkedési tervekben foglalt feladatainak végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályban előírt tartalommal. A tervek teljesítése a soron következő ellenőrzés során vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra. A nyilvántartás alapján megállapítható, hogy az ellenőrzések által tett ajánlásokat, javaslatokat az ellenőrzött szervek elfogadták, azok végrehajtásáról gondoskodtak.

2024. február 15.



Fodor József

Ellenőrzési jelentés

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat

Iktatószám:

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat
2023. évi belső ellenőrzése című vizsgálatához

2023.07.27.

I./
AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata Forró Barbara
A vizsgálat célja:	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítotttsága; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelősége. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződésekkel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására. 2.A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása.
Ellenőrzött szervezet(ek)	Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata
Az ellenőrzés típusa:	Rendszerellenőrzés és szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése 2. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése. (Kérdőív: 4,8,15
Vonatkozó jogi háttér:	Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata
Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:	rendszerellenőrzés, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:	2022. év
Ellenőrzés kezdete és vége:	2023.07.03.-2023.07.12.
A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:	2023.07.03.-2023.07.12.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	15
Vizsgálatvezető:	Forró Barbara
Az ellenőrzésben közreműködött belső ellenőrök:	megbízólevél száma

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Mestyán Valéria címzetes főjegyző Galács György polgármester
---	---

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmérésre és értékelésre került Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtása, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználása, módosítása, és a gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, gyakorlatban történő alkalmazása. A helyszíni ellenőrzés során - a folyamatok nagysága alapján - mintavételezés módszerével kiválasztott tételek vizsgálata történt. Az elvégzett munka elégséges volt a megalapozott vélemény kialakításához.

Főbb megállapításaink a következők:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szól, amelyet zárszámadás előtt módosítottak két alkalommal önkormányzati rendeletben. A 2022. évi zárszámadás 10/2023. (V.22.) számú rendeletben került elfogadásra. A vizsgált időszakra vonatkozó költségvetést és zárszámadást a főkönyvi kivonat alátámasztotta. A költségvetés eredeti, módosított előirányzata, továbbá a teljesítés adatai a zárszámadásban egyezőséget mutatott a beszámolóban szereplő adatokkal.

Az Áhsz 14. számú mellékletében előírt előirányzat nyilvántartást elektronikus formában elkészítették.

A költségvetési rendeletben az Áht. 24. §-ban előírt kötelező tartalmi elemek szerepeltek. Az Áht. 23. §-a tartalmaz előírásokat az önkormányzat költségvetésének felépítésére, tartalmára vonatkozóan. Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmaz minden, az Áht.-ban meghatározott elemet.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét a Képviselő-testület 10/2023. (V.22.) önkormányzati rendeletében határozta meg.

A költségvetés valóságtartalmának vizsgálata során Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának pénzügyi bizonylatok közül a kiválasztott tételek alapján megállapításra került, hogy a pénztárbizonylatokon és a banki bizonylatok utalványrendeletein a gazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírásai szerepeltek. Gazdálkodási szabályzatukat a személyi változást követően kiegészítették. A szabályzatban - jogszabályi előírásnak megfelelően - a kijelölt személyekről vezetett nyilvántartást naprakészen vezették, aláírásmintát kiegészítették.

A kötelezettségvállalás dokumentumával rendelkeztek minden esetben. A 200.000 feletti kötelező előzetes írásbeli kötelezettségvállalás minden esetben rendelkezésre állt, a

pénzügyi ellenjegyzés szerepelt. A kötelezettségvállalás nyilvántartását az ASP programban készítik.

A költségvetési kiadások és bevételek vizsgálata során kiválasztott tételek elszámolása, bizonylatai alapján az ellenőrzés pénzügyi eltérést nem állapított meg.

Gazdálkodási szabályzatokkal 2022. évre vonatkozóan rendelkezett, az aláírt számviteli politika, számlarend, pénzkezelési szabályzat, eszközök és források értékelési szabályzata, eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata az ellenőrzés részére bemutatásra került.

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás érvényesítés szabályzata részletes vizsgálata valósult meg. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült, a korábbi év szabályzata került felülvizsgálatra 2022.07.01-vel.

A szabályzatot megfelelően aláírták, mellékletek csatolásra kerültek.

Aláírások nyilvántartását a szabályzat tartalmazta. A feladatokra történő írásbeli megbízással rendelkeztek.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött terület vezetőjével egyeztetésre került. Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében¹: megfelelő

¹ Bkr. 41. § (4) bekezdése alapján Az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és a feltárt hiányosságokat összefoglaló értékelést kell adni.

III.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat/Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen/nem)
1.	Az ellenőrzés során nem került hiányosság megállapításra.	-	-		nincs

IV./

RÉSZLETES JELENTÉS

A jelentésben használt rövidítések, alkalmazott jogszabályok a vizsgálat során:

- Önkormányzat: Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
- Hivatal: Balatonkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal
- Áht.: 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- Ávr.: 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- Áhsz.: 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
- Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- Mötv. : 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. Költségvetés

A belső ellenőrzés Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését vizsgálta. A költségvetés tervezésének megalapozottságát, a módosítások jogosságát, a megtervezett előirányzatok felhasználásának időarányos teljesítését, a költségvetés megvalósításának jogszerűségét, a pénzügyi elszámolások pontosságát, a számviteli nyilvántartások előírásnak való megfelelését, a beszámoló készítését szűrőpróba szerint mintavételezéssel ellenőrizte.

A 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési rendeletéről. Ezek alapján a helyi önkormányzat költségvetése többek között tartalmazza

- az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- az adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot.

Az Áht. 24. § szerint a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2/2022.(II.16.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 326.171.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és 556.713.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapította meg.

Az Önkormányzat önként vállalt feladattal rendelkezik, ezért önként vállalt feladatokhoz bevételi, kiadási előirányzatot rendelt, mellékletében a kötelező feladatok mellett bemutatta az 1. számú mellékletében, 6. mellékletében.

Az Önkormányzat államigazgatási feladataihoz költségvetési rendelet államigazgatási feladatokhoz bevételi, kiadási előirányzatot rendelt.

Az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – fő szabály szerint – a képviselő-testület dönt.

A (4) bekezdés értelmében a képviselő-testület az 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.

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az elfogadott költségvetést zárszámadást megelőzően két alkalommal módosította az njt adatai szerint: 19/2022. (IX.11.), 9/2023. (V.232) önkormányzati rendeletében.

A képviselő-testület Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a mellékletekben foglaltaknak megfelelően 10/2023. (V.22.) önkormányzati rendeletében 2.109.702.956 Ft bevétel, 2.049.060.996 Ft kiadási összeggel hagyta jóvá.

A költségvetési főösszeg bevételi forrásoként, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatoként a rendelet mellékleteiben részletezésre kerültek.

Az alábbi táblázatban az önkormányzat 2022. évi bevételének alakulása látható.

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzatának 2022. évi bevételének alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített előirányzat %-ban
Költségvetési bevétel	326 170 575	504 925 641	515 851 682	102,16%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	63 169 242	96 244 879	96 255 848	100,01%
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről (B2)	-	98 974 961	98 974 964	100,00%
Közhatalmi bevételek(B3)	198 750 000	226 872 000	222 112 683	97,90%
Működési bevételek (B4)	64 251 333	80 333 801	95 141 168	118,43%
Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	500 000	#####
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		2 500 000	2 867 019	114,68%
Finanszírozási bevétel (B8)	230 542 425	232 846 277	1 593 851 277	684,51%
Összesen	556 713 000	737 771 918	2 109 702 959	285,96%

1.számú tábla

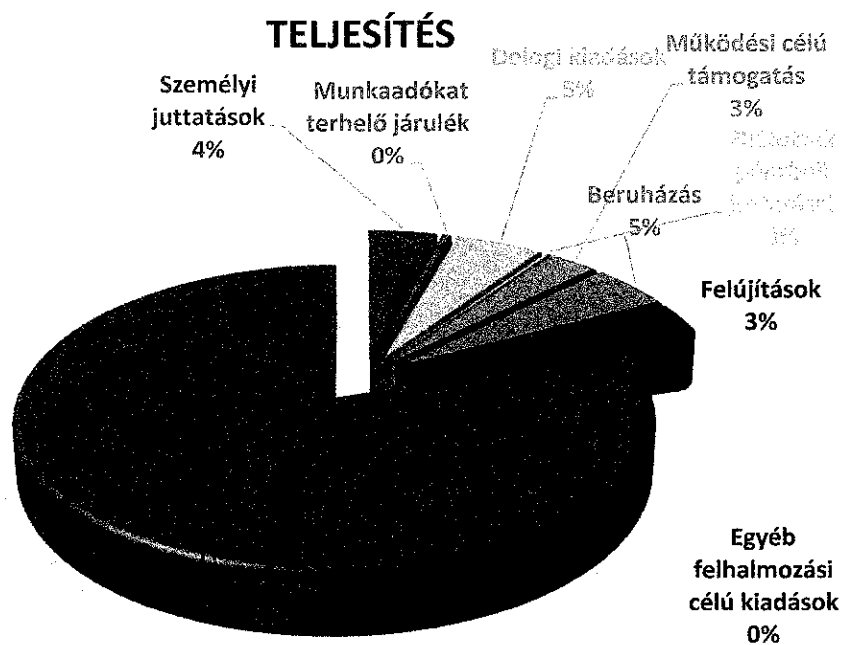
Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzatának zárszámadásáról szóló rendelet szerint az Önkormányzat bevételei az eredeti előirányzathoz képest 378,98 %-ban, a módosított előirányzathoz képest 285,96 %-ban teljesültek.

A 2022. évi költségvetési kiadások teljesítése a módosított előirányzatok alapján valósult meg a finanszírozási kiadások jogcímen kívül.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesített előirányzat %-ban
Személyi juttatások	94 947 000	95 649 700	82 037 766	85,77%
Munkaadókat terhelő járulék	11 095 000	11 261 751	9 468 685	84,08%
Dologi kiadások	113 047 000	124 670 000	104 198 219	83,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	3 282 572	84,17%
Működési célú támogatás	159 599 264	226 310 095	57 562 167	25,44%
Beruházás	107 398 000	200 850 734	96 587 959	48,09%
Felújítások	44 939 000	53 337 330	53 126 320	99,60%
Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 572	4 572	100,00%
Finanszírozási kiadások	21 787 736	21 787 736	1 642 792 736	7539,99%
Kiadások összesen	556 713 000	737 771 918	2 049 060 996	277,74%

2. számú tábla

Az 1. számú diagramban mutatja be az összkiadáson belül egyes jogcímek arányát.



1.sz. diagram

Az Önkormányzatnál a személyi jellegű juttatások és járulécai az összes kiadás 4,47 %-át teszi ki. Dologi kiadások 5,09 %, működési célú támogatások 2,81 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4,71 %-ot jelent, míg a költségvetési kiadások jelentős kiadását 80,17 %-ban a finanszírozási kiadás jelenti.

Az elétérés a módosított előirányzathoz képest a zárszámadás szerint a teljesítésnél bevételi oldalon a bankbetétek megszüntetésével 9. számú melléklet szerint 1.511.005.000 Ft, kiadási oldalon betét lekötése teljesült 1.621.005.000 Ft összegben.

2 sz. diagramm

Beszámoló készítés

A költségvetési évről főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló került bemutatásra. A mérleg soraihoz leltár készült. Az Áht. 91. §-ban szabályozottaknak megfelelően az éves költségvetési beszámoló alapján a zárszámadást határidőre elkészítették.

2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK



A zárszámadási rendelet tartalmazza:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (költségvetési kiadások, költségvetési bevételek, finanszírozási kiadások, finanszírozási bevételek), 2,3,4,5,6,7,9,14 mellékletében
- az önkormányzat engedélyezett létszámát, 18. mellékletében
- az önkormányzat pénzeszközeinek változását (előirányzat teljesítése),
- vagyonkimutatást.

Az önkormányzat 2022. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását 17. mellékletben, a 2022. évi költségvetési évet követő három évet érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 18., a 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. mellékletben, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát 20. melléklet tartalmazta.

A zárszámadási rendelet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdés alapján a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait fő csoportokban.

A költségvetési kiadások jogosságának alátámasztására szűrőpróba szerűen kiválasztásra, majd ellenőrzésre május június havi bizonylatok.

Pénztári bizonylatok:

Dátum	Megjegyzés	
2022-05-11	képviselői tiszteletdíj Hajas Béla	97395/13 számú pénztárjelentés
2022-05-20	munkába járás 05.hó Mészáros Gyula	97395/14 számú pénztárjelentés
2022-05-31	elsz.előleg Skerlec Tamás	97395/15 számú pénztárjelentés
2022-06-10	Üzemanyag	97395/16 számú pénztárjelentés
2022-06-20	kp.befizetés pénztárból	97395/17 számú pénztárjelentés
2022-06-30	strandi bevétel	97395/18 számú pénztárjelentés

Banki bizonylatok:

Dátum	Megjegyzés
2022-06-23	csónakkikötő tervezése koncepciók terv
2022-06-09	2022.évi zöldterület gondozási feladatainak ellátása MÁV Zrt
2022-06-29	előadói és szakmai feladatok megvalósítása
2022-06-17	Szúnyoggyérítés 2022. év
2022-06-10	klíma telepítés házi orvos

A kiválasztott tételek elsődleges szempontja az értékhatár volt, illetve széleskörűen a gazdasági események elszámolásának ellenőrzése. A kiválasztott tételeknél ellenőrzésre került, hogy a kifizetések jogosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek-e, az egyes kifizetések megfelelő bizonylatokkal alátámasztásra kerültek-e, a bizonylatok feldolgozása a jogszabályoknak megfelelő-e, az operatív gazdálkodás során a kontroll megfelelően teljesült-e, az egyes gazdálkodási jogkörökkel rendelkezők a gazdálkodási szabályzatban meghatározott feladataikat ellátták-e?

Az önkormányzat feladatellátásának végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi-gazdálkodási feltételek megvalósítása érdekében előírt kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét az Áht. és az Ávr. szabályozza. A jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodási szabályzattal rendelkeztek, amely alapján a kiválasztott tételek kerültek ellenőrzésre.

Gazdálkodási szabályzatokkal 2022. évre vonatkozóan rendelkezett az Önkormányzat. Az aláírt számviteli politika, számlarend, pénzkezelési szabályzat, eszközök és források értékelési szabályzata, eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata az ellenőrzés részére bemutatásra került.

A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás érvényesítés szabályzata részletes vizsgálata valósult meg a Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján. A szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült, a korábbi év szabályzata került felülvizsgálatra, hatályosítására 2022. július 1-vel a kormányhivatali ellenőrzéseknek megfelelően. A szabályzatot aláírták, mellékletek csatolásra kerültek.

Aláírások nyilvántartását a szabályzat tartalmazta. A feladatokra történő írásbeli megbízással rendelkeztek.

A kötelezettségvállalás kötelező nyilvántartásának vezetése az ASP számítógépes programmal történik, felelősét a szabályzatban meghatározták. Szabályzatuk a számlázás és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésének folyamatát rögzíti.

Szabályzatukban rögzítették, hogy 200.000 Ft alatti értéknél nem szükséges az írásbeli kötelezettségvállalás.

A kötelezettségvállalás bizonylatait, a kötelezettségvállalás minimális tartalmát, nyilvántartási kötelezettséget szabályozták.

Kötelezettségvállalásra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A helyettes részére írásbeli megbízás készült a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítésigazolásra.

A pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyek pénzügyi ellenjegyzését a pénzügyi ellenjegyzés tényére utalást, az ellenjegyzés dátumát, a jogosult aláírását.

Teljesítés igazolása okmányok alapján történik, az igazolásnak tartalmazni kell a teljesítésre történő utalást, dátumot és az arra jogosult személy aláírását. Az igazolás elvégezhető utalványlapra, a számlán, illetve külön feljegyzéssel. Érvényesítést a teljesítést és a bevételek beszedését megelőzően kell ellenőrizni, összeget, fedezetet, előírt követelmények betartását, a jogszabályi előírások betartását. Érvényesítésnél érvényesítésre utalást, összeget, dátumot és aláírást kell rögzíteni.

Utalványozás keltezéssel ellátott aláírását kell tartalmaznia a bizonylatnak. A kifizetésekhez tartozó utalványrendeletek tartalmazták az egyes gazdálkodási jogkörökkel rendelkezők aláírását. A kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző, utalványozó aláírásához dátummal rendelkeztek.

Záradék

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 45.§ (1)-(2) bekezdések értelmében az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, szervezeti egység vezetője köteles a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül intézkedési tervet készíteni és azt haladéktalanul megküldeni az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjének véleményezésre. A belső ellenőrzési jelentés nem fogalmazott meg intézkedést igénylő megállapítást.

Balatonkeresztúr, 2023. július 27.

Forró Barbara

belső ellenőrzési vezető

ELŐTERJESZTÉS



BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. MÁJUS 13-AI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:
BESZÁMOLÓ
A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**

**ELŐADÓ:
TAKÁCSNÉ DR. SIMÁN ZSUZSANNA
JEGYZŐ**

Tisztelt Képviselők!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről, melyet a Közös Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásunk is tartalmaz.

A 2023. évi beszámoló az előző évihez hasonló szerkezeti tagolásban mutatja be a hivatali munkát. A beszámoló egyrészt tájékoztatási célú, másrészt pedig azt a célt szolgálja, hogy a Tisztelt Képviselő-testületek a Hivatal munkájával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megfogalmazhassák.

A hivatal, a három településen (2023.01.01. népességadatok) 4021 fő állandó lakos és Balatonberényben 3497 fő, Balatonkeresztúron 5777 fő, Balatonmárfiafürdőn 5714 fő adózó állampolgár ügyeit intézi.

Lakosságszám adatok

Település/év/fő	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Balatonberény	1 187	1 177	1 172	1 166	1 168	1 191	1 174	1 198	1 242	1 274	1 302
Balatonkeresztúr	1 713	1 682	1 638	1 616	1 611	1 620	1 660	1 713	1 771	1 797	1 827
Balatonmárfiafürdő	785	817	790	776	765	771	780	793	844	886	892
Összesen:	3 685	3 676	3 600	3 558	3 544	3 582	3 614	3 704	3 857	3 957	4 021

A Közös Önkormányzati Hivatal jogállása, alapvető feladatai

A Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat képviselő-testületeinek szerve, amelyet a képviselő-testületek a Mötv. 84. § (1) bekezdése és 85.§ (1) bekezdése alapján hoztak létre igazgatási feladataik ellátására, 2013. január 1. napjától.

A Közös Önkormányzati Hivatal célja:

- ☐ a törvényi előírásoknak való megfelelés,
- ☐ településeink lakosságának a közszolgáltatásokhoz való magas színvonalú, a lehetőségek határai közötti gyors, könnyű és hatékony hozzáféréseinek megőrzése;
- ☐ az önkormányzatok megfelelő működésének, a képviselő-testületek, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása, az elvárható és elérhető legmagasabb szakmai-igazgatási színvonalon;
- ☐ a társult önkormányzatok jó együttműködésén, egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásán, megértésén alapuló, konszenzusra, korrektségre, közösen elfogadott szabályozó rendszerre épülő együttgondolkodás lehetősége;
- ☐ a hasonló adottságok, a lakosságszám, mely biztosíthatja, hogy egyik település sem tud vélt, vagy valós helyzeti előnyére alapozva, a többi kárára pozícióba kerülni és érdeket érvényesíteni;
- ☐ a többségi elv egyoldalú érvényesítése elkerülésének a lehetősége - figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségeket, előírásokat - valamennyi közös döntést igénylő ügyben;
- ☐ a nem székhely településeken az ügyfélfogadás, ügyintézés a közös önkormányzati hivatal kirendeltségén való biztosítása;
- ☐ a települések száma, összlakosságszáma ideális feltételeket teremt egy jól működtethető és működő közös önkormányzati hivatalhoz;
- ☐ a jogelőd hivatalok ingatlanai, tárgyi adottságai, személyi feltételei, megfelelő feltételeket biztosítanak, - ahhoz önkormányzati forrás nem, vagy nem jelentős mértékben szükséges - a közös hivatal működési feltételeinek kialakításához.

A Megállapodásban rögzítettek értelmében, a Hivatal működésével kapcsolatos képviselő-testületi hatásköröket az érintett önkormányzatok képviselő-testületei együttesen gyakorolják.

A Mötv.81.§ (1); (3) bekezdései értelmében a jegyző **vezeti** a Hivatalt, míg a hivatallal összefüggő **irányítási jogosultságokat** a közös **önkormányzati hivatal székhelye szerinti polgármester gyakorolja** (Mötv.67.§ a, b, d.), a jogszabályban illetve a hivatal létrehozására irányuló megállapodásban (továbbiakban: Megállapodás) rögzített terjedelemben és módon.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.)10.§ (5) bekezdése szerint: „A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.”

Jogszabályban meghatározott közfeladata

Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség betartása, a képviselő-testületi döntések végrehajtása, az állampolgári jogok érvényesülése, közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Képviselő-testületek és bizottságaik

A Közös Önkormányzati Hivatal – mint a képviselő-testületek operatív szerve ellátja a képviselő-testületek és bizottságaik, működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, előkészíti és végrehajtja ezek döntéseit, tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti munkáját.

A jegyzőkönyveket minden esetben határidőre elkészítjük, a határozatok végrehajtása, feldolgozása az ülést követő napokban megkezdődik. A rendkívüli ülések lebonyolítása is zökkenőmentes.

A rendeletek előkészítése, a módosításokkal egységes szerkezetű önkormányzati rendeletek szövegének előállítása és publikálása az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) LocLex alrendszeren, a jegyzőkönyvek és rendeletek feltöltése pedig a Törvényességi Felügyeleti Írásbeli Kapcsolattartás (TFÍK) felületen történik.

A képviselő-testületi és bizottsági ülésekhez kapcsolódó adatok

Település/év/db	Képviselő-testületi ülések száma										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Balatonberény	30	29	32	21	20	21	25	16	16	20	23
Balatonkeresztúr	53	42	42	35	31	32	28	14	14	31	44
Balatonmáriafürdő	39	33	34	25	29	32	30	18	13	23	23
Összesen:	122	104	108	81	80	85	83	48	43	74	90

Balatonberény településen a képviselő-testület állandó bizottságai a következők:

- Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, amely 5 tagú (3 képviselő és 2 külső tag)
- Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság, amely 3 tagú (2 képviselő és 1 külső tag)

Balatonberény Szociális Bizottsági ülések száma (év/db)										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15	15	22	15	17	20	15	14	13	18	22

Balatonberény Pénzügyi Bizottsági ülések száma (év/db)										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	16	14	14	9	14	14	7	8	17	16

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testületének állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság.
Az Ügyrendi Bizottság 3 fő képviselőből áll.

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének állandó bizottsága a Jogi és Ügyrendi Bizottság
A Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 3 fő, képviselő.

Jogi/Ügyrendi Bizottsági ülések száma (év/db)											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Balatonkeresztúr	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balatonmárfiafürdő	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2023. évben hozott döntések száma (db)			
	Balatonberény	Balatonkeresztúr	Balatonmárfiafürdő
rendeletek	14	19	22
képviselő-testületi határozatok	204	230	138
bizottsági határozatok	309	2	2

Önkormányzati társulások

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályozást, amely alapján 2013. január 1-jétől kizárólag csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat a **Balatoni Szociális Társulás** (a továbbiakban: Társulás) látja el. A társulás székhelye Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, elnöke Balatonkeresztúr Község Polgármestere.

A Mötv. értelmében a jogi személyiségű Társulás munkaszervezeti feladatait a székhely szerinti Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja, ezen belül személyesen a jegyző.

Balatoni Szociális Társulás üléseinek száma (év/db)										
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

4	5	4	4	2	8	5	4	1	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Személyi állomány

A hivatali dolgozók létszáma: 18 fő köztisztviselő. 2023. évben, Mestyán Valéria címzetes főjegyző asszony és Schenkne Gaál Zsuzsanna szociális ügyintéző négy évtizedes közszerzőlati tevékenységet követően a Nők 40 karkedvezményes nyugdíj lehetőségével élve nyugállományba vonult. Ács Réka igazgatási ügyintéző 2023. december 31-én közös megegyezéssel távozott a Hivatalból.

2023. november 1-től Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyzőnl látja el a hivatalvezetői feladatokat, aki a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalból érkezett, ahol jegyzői feladatokat látott el.

2024. évben Fehér László ügyintéző tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt.

Az apparátus köztisztviselői az előírt képzettséggel, végzettséggel rendelkeznek. A személyi állomány átlagéletkora 49,9 év.

Közszerzőlati jogviszonyban állók életkori megoszlása (fő)		
életkor	nő	férfi
-20	0	0
21-25	0	1
26-30	0	0
31-35	2	0
36-40	0	0
41-45	1	0
46-50	4	0
51-55	2	0
56-60	5	1
61-65	0	2
Összesen	14	4
Mindösszesen:	18	

Köztisztviselők képzése, továbbképzése

A közszerzőlati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.28) Korm. rendelet rendelkezései 2014. január 1-jén léptek hatályba, melyek megadják a jogi, szakmai és minőségbiztosítási kereteit a köztisztviselők országosan egységes, tervszerű, rendszeres és kötelező továbbképzésének.

A jogszabály szerint a tisztviselő négy éves képzési időszakra meghatározott képzési kötelezettséget teljesít. Az első továbbképzési időszak a 2014-2017. éveket, a második a 2018-2021. évek közötti időszakot fogta át, a harmadik ciklus pedig 2022. évtől indult. A kreditpontokat, a kollégák megszerezték.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselőnek legalább 64 pontot kellett teljesítenie.

A képzések olyan módon kerülnek kiválasztásra, hogy azok a köztisztviselők napi munkavégzéséhez segítséget nyújtsanak.

A képzésekre az NKE (Nemzeti Közszerzőlati Egyetem) Vezető-, és Továbbképzési Intézet honlapján jelentkezhetnek a köztisztviselők, melyet a munkáltató hagy jóvá.

Szabadságolások

2023. évben összesen 623 nap szabadság kiadására készült a szabadságolási ütemterv. A köztisztviselők számára 25 nap alapszabadság és besorolástól, gyermektől függően jár a pótszabadság. Az adatok alapján tehát 34,6 nap az átlagos szabadság.

A szabadságok kiadása minimális áthozatallal megtörtént. A nyári idegenforgalmi szezonban általában minimális a szabadságolás. A 2023. évben sem volt jellemző a tartós táppénz, vagy távollét.

Fegyelmi, etikai helyzetkép

A munkatársak köztisztviselőhöz méltó magatartást tanúsítanak, mind munkahelyi, mind azon kívüli környezetben. Fegyelmi eljárás nem volt. Az apparátus képes és tud csapatként dolgozni, természetesen mindenki egyéni teljesítőképessége szerint. Az ügyek intézésében valamint a vezető által kiadott feladatok tekintetében a határidőket a munkatársak betartották.

A törvényi rendelkezés szerint a hivatal etikai szabályzatát 2016 novemberében fogadták el a képviselő-testületek. Az eltelt időszakban fegyelmi és etikai probléma nem volt. A köztisztviselők a munkahelyükön és azon kívül is, a közszolgálati etika írott és íratlan szabályait betartják.

Technikai, irodai, informatikai eszközök, tárgyi feltételek

A hivatal székhelyén és kirendeltségén is rendelkezésre állnak a számítástechnikai eszközök, kommunikációs eszközök, melyek a gyors és rugalmas kapcsolattartást, munkavégzést biztosítják. Az ASP kapcsán minden munkatárs elektronikus személyi igazolvánnyal rendelkezik, hiszen a rendszerhez csak így lehet csatlakozni. A napi munka során használt informatikai eszközök jó állapotúak, amelyeket az éves ütemezés szerinti felújítással, vagy új gép vásárlásával lehet fenntartani.

A hivatal működéséhez és a munkavégzéshez, a tárgyi feltételek adottak.

ASP csatlakozás (ASP - a költséghatékony szoftverhasználati konstrukció)

Közös Hivatalunk 2017. január 1. napjától használja az önkormányzati ASP rendszert. Az ASP (Application Service Providing) - magyarul alkalmazás-szolgáltatás, vagy alkalmazás-bérlet – egy új üzleti és egyben technológiai konstrukciót jelent.

Az önkormányzati ASP rendszer egy korszerű informatikai integrált rendszer, amelyet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szabályoz. Az ASP rendszerhez több lépcsőben csatlakoztak az önkormányzatok (rendszer illetve interfészes csatlakozás útján) a Korm. rendeletben meghatározottak szerint. Az ASP rendszer korszerű informatikai megoldásokat biztosít az önkormányzatok részére, amely egyrészt támogatja az önkormányzatok egyes szakrendszerei ügyintézéseit, illetve egyben elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújt a helyi lakosság és a vállalkozások számára.

Az ASP rendszer szakrendszerekből, keretrendszerből támogató rendszerekből és az adattárházból áll.

Az ASP rendszer az alábbi szakrendszereket tartalmazza: az önkormányzati adórendszer, a gazdálkodási rendszer, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer, az iratkezelő rendszer, az ipar- és kereskedelmi rendszer, a hagyatéki-leltár rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer és űrlap-szolgáltatás, és önkormányzati települési portál rendszer.

Az ASP keretében a felhasználók a tevékenységük támogatásához szükséges ügyviteli, vagy egyéb szoftvereket úgy veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, az ezeken működő adatbázisokhoz és az adatokat kezelő programokhoz. A felhasználói gépeken csak egy egyszerű böngészőprogramnak kell futnia és internet kapcsolattal kell rendelkeznie

Ügyfélforgalom

A Hivatal ügyfélfogadási rendje a következő: hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, pénteken: 8.00 – 12.00 óra között fogadjuk az ügyfeleket, keddi napokon nincs ügyfélfogadás.

Megállapítható, hogy az ASP rendszer bevezetése óta egyre többen élnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, az E-Önkormányzat Portál és az e-Papír szolgáltatással. Az E-Önkormányzat Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, az e-Papír szolgáltatás pedig egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

A balatonberényi kirendeltség tekintetében elsődleges szempont, hogy ne az ügyfél utazzon, ezért a székhelyen és a kirendeltségen dolgozók közötti folyamatos kapcsolattartással a helyben történő ügyintézés megoldott.

A nyári időszakban jelentősen nő az ügyfélforgalom, a településen élő üdülőtulajdonosok nagy része ugyanis személyesen jelenik meg a hivatalokban. Az őszi és téli időszakban pedig elsősorban az átmeneti segélyek iránti kérelmek (pénzbeni, tűzifa, iskolakezdési támogatás, stb.) jelentkeznek hatványozottan.

Az ügyfelek jelentős része elégedett a hivatal ügyintézési kultúrájával.

Ügyiratforgalmi adatok

A Közös Önkormányzati Hivatal az iratkezelést központi iratkezelési szervezettel látja el, az ASP iratkezelő rendszerrel. Az iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység.

Ügyiratforgalom											
Év	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Főszám (db)	8 568	8 083	6 862	7 770	6 754	8 280	7 762	11 436	7 988	9 553	12 658
Alsószám (db)	23 409	21 216	15 272	18 196	20 229	23 363	24 693	29 322	27 530	31 397	30 469

2023. évben jelentős feladatot rótt az adóügyi munkatársakra a helyi adóemeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése Balatonberény és Balatonkeresztúr települések esetében.

Napi szintű feladatként jelentkezik továbbá a különféle elektronikus adatbázisokban történő folyamatos adatkezelési kötelezettség.

Hatósági statisztikai adatok			
Hatósági hatáskör	Határozat (db)	Végzés (db)	Hatósági bizonyítvány (db)
Pénzügyek, adóigazgatási ügyek	7607	195	172
Szociális igazgatás	509	1	
Környezetvédelmi, kommunális igazgatás	15	124	
Közlekedés és hírközlési igazgatás	95	1	
Vízgazdálkodás	22		
Önkormányzati, igazságügyi igazgatás (anyakönyvi ügyek, polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek, választásokkal kapcsolatos ügyek, igazságügyi igazgatás, egyéb igazgatási ügyek)	42	28	63
Gyermekevédelmi és gyámügyi igazgatás	19	1	
Kereskedelmi igazgatás, turisztika	84	14	
Honvédelmi, katasztrófavédelmi, igazgatás, fegyveres biztonsági őrzés	5		
Mindösszesen:	8398	364	235

szociális ügyekben hozott döntések száma
döntéshozók szerint (db)

képviselő- testület	bizottság	polgármester	jegyző
61	114	334	1

Szociális ügyek ügytípusok szerint			
2023. év			
ügytípus / db	Balatonberény	Balatonkeresztúr	Balatonmárfiafürdő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	12	4	2
családalapítási/kelengyetámogatás	4	8	1
temetési támogatás	2	10	1
lakásfenntartási támogatás	9	3	0
rendkívüli települési támogatás	47	25	6
gyógyszertámogatás	14	58	22
szemétdíj támogatás	0	49	5
iskolakezdési támogatás	11	91	34
szociális tűzifa támogatás	74	23	29
Bursa Hungarica/főiskolások támogatása	1	0	6
összes ügyszám	174	271	106

Kapcsolattartás

Hivatalunk kapcsolatot tart fenn a helyi társadalmi szervezetekkel, részükre a maximális segítséget megadjuk akár szakmai, akár technikai jellegűek.

A szakhatóságokkal, társszervezetekkel - itt kiemelném a Marcali Járási Hivatalt és Kormányhivatalt - is napi kapcsolatban állunk, melyet zökkenőmentesség és a segítőkészség jellemez. Ez elsősorban állampolgáraink számára kedvező, hiszen ügyeik intézése ezzel gyorsítható, segíthető.

A polgármesterekkel a napi kapcsolattartással biztosított mind az operatív munkafeladatok megbeszélése, mind pedig a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás terén.

Anyakönyvi, népesség-nyilvántartási események, iratforgalom

Az Elektronikus Anyakönyv (EAK) 2014. július 1-jén indult, amelynek a bevezetése óta szaporodott a helyben is intézhető, vagy helyben indítható ügyek száma.

Az anyakönyvvezetői feladatokat 2 fő anyakönyvi szakvizsgával rendelkező anyakönyvvezető látja el. Az egyik anyakönyvvezető az anyakönyvi eseményekkel és a népesség-nyilvántartással foglalkozik. A másik anyakönyvvezető a családi események és esküvők lebonyolításában vesz részt.

Az anyakönyvvezető a házasságkötéseket, a házasulandók kérésének megfelelően általában szombati napokon, ritkábban hétköznap tartja.

Mindkét kolléganő magas szakmai színvonalon látja el a feladatot.

Anyakönyvi kivonat kiállítása, és adatkérés	2022	2023
Születési:	19	24
Házassági:	24	15
Halotti:	22	23

Kimutatás az anyakönyvi eseményekről településenként

Balatonberény											
Esemény	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
születés	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
házasságkötés	4	2	5	0	5	4	6	4	11	5	4
haláleset	5	8	9	10	2	3	4	3	9	9	11
hazai anyakönyvezés	0	0	0	0	2	0	3	1	4	0	0
utólagos bejegyzés	4	8	5	5	4	0	2	0	3	3	0
név módosítás, névváltoztatás	3	2	1	1	0	2	2	1	0	5	0
adatváltozás, adatjavítás	8	8	4	7	3	0	0	6	1	3	1
apai elismerés	3	1	2	1	1	0	2	0	1	2	1
állampolgársági ügyek	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
papír alapú anyakönyvből EAK-ba felvitel	0	0	41	18	12	15	27	22	25	28	23
lakcímbejelentés	25	26	24	38	28	6	12	14	16	10	1
címnyilvántartás, házszámok felvétele	46	3	28	88	72	38	3	40	49	23	47
hatósági bizonyítvány	4	10	12	15	10	6	2	2	0	0	0

Balatonkeresztúr											
Esemény	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
születés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
házasságkötés	0	6	3	8	6	4	14	12	17	12	11
haláleset	12	8	6	8	8	6	4	6	14	11	7
hazai anyakönyvezés	0	0	1	0	0	3	3	1	0	1	1
utólagos bejegyzés	7	5	6	5	8	1	2	5	0	4	0
név módosítás, névváltoztatás	4	2	1	2	2	2	3	9	5	8	1
adatváltozás, adatjavítás	9	4	6	8	4	0	9	8	12	13	1
apai elismerés	3	1	1	1	3	2	4	6	3	5	2
állampolgársági ügyek	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
papír alapú anyakönyvből EAK-ba felvitel	0	0	28	35	26	15	28	28	31	31	16
lakcímbejelentés	65	29	47	59	61	33	29	28	44	19	4

címnyilvántartás, házzszámok felvétele	5	2	31	41	57	45	12	47	54	50	64
hatósági bizonyítvány	10	22	21	18	13	13	1	2	0	0	0

Balatonmárfürdő											
Esemény	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
születés	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
házasságkötés	0	10	8	16	10	9	9	5	10	9	7
haláloset	16	3	4	2	7	6	5	8	5	8	4
hazai anyakönyvezés	5	1	2	2	1	0	1	1	0	0	0
utólagos bejegyzés	0	20	5	8	5	2	3	5	4	4	3
név módosítás, névváltoztatás	20	0	3	2	1	0	1	1	5	3	2
adatváltozás, adatjavítás	4	5	14	11	10	0	5	11	10	9	7
apai elismerés	5	0	0	2	1	0	3	1	1	0	0
állampolgársági ügyek	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
papír alapú anyakönyvből EAK- ba felvitel	0	0	61	57	49	23	15	12	26	15	15
lakcímbejelentés	50	35	8	38	42	19	18	9	25	20	0
címnyilvántartás, házzszámok felvétele	4	0	13	32	79	53	6	36	41	30	22
hatósági bizonyítvány	6	8	10	12	12	8	0	0	0	0	0

Jegyzői címellenőrzési feladat

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 14. szakasza értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 2015. január 1-ig létre kellett hozni az ún. Központi Címregiszter-t (KCR).

A címellenőrzés során 3 központi adatbázis (a személyiadat-és lakcímnyilvántartás, az ingatlan nyilvántartás és a postai címnyilvántartás) adatainak a jegyző kezelésében lévő okiratokkal, információkkal történő egybevetésével valósult meg.

A címellenőrzési feladatok jelenleg is napi szintű munkát jelentenek: új címképzések, közterület elnevezések, és a rendszerben generált címek felülvizsgálata, rendezése, a polgárokkal, hatóságokkal történő közlés.

2023. évben került sor a balatonkeresztúri és a balatonberényi szőlőhegyen lévő utak elnevezésére, amely az ingatlanok címképzésével járt együtt. A szőlőhegyen: Balatonkeresztúr esetében 8 út és arra 137 db ingatlan, Balatonberény esetében pedig 16 út és 296 db ingatlan címe került rögzítésre.

Pénzügy-gazdálkodás

A pénzügyi-költségvetési szakterületen biztosítjuk a három önkormányzat, a Balatoni Szociális Társulás, a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ, a Szolgáltató Szervezet teljes körű pénzügyi-számviteli kiszolgáltatását (könyvelés, számlázás, kifizetések, pénzügyi beszámolók, költségvetések, zárszámadások stb. készítését), a belső ellenőrzéshez szükséges iratok rendelkezésre bocsátását, a pályázatok elszámolásának pénzügyi-könyvelési rendezettségét.

A gazdálkodási feladatok teljes egészében az ASP rendszerben történnek.

Minden egyes pénzügyi beszámoló határidőre megérkezett a MÁK-hoz. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben a különböző támogatások igénylése és elszámolása megtörtént.

A kolléganők professzionális szinten végzik feladatukat.

A Hivatal pénzügyi helyzete

	2023.12.31			
	eredeti	mód	teljesítés	teljesítés %
személyi juttatások	131 332 543	131 492 543	128 608 668	97,8%
munkadót terhelő járulékok	17 975 570	17 975 570	17 116 992	95,2%
dologi kiadás	28 860 000	28 700 000	22 785 999	79,4%
támogatásértékű működési kiadás				
Működési célú pénz átadás ÁHT-én kívülre	319 900	319 900	319 900	100,0%
Működési kiadás mindösszesen	178 488 013	178 488 013	168 831 559	94,6%
felújítás				
beruházás	1 270 000	1 270 000	585 177	46,1%
felh. Kiadás mindösszesen	1 270 000	1 270 000	585 177	46,1%
KIADÁS MINDÖSSZESEN	179 758 013	179 758 013	169 416 736	94,2%
saját bevételek	851 000	851 000	2 263 565	266,0%
támogatásértékű műk.bevétel				
működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről				
pénzmaradvány igénybevétel	480 959	480 959	480 959	100,0%
Műk.bevétel mindösszesen	1 331 959	1 331 959	2 744 524	206,1%
tárgyi eszköz értékesítés	10 000	10 000	0	0,0%
felh.bevétel mindösszesen	10 000	10 000	0	0,0%
bevétel összesen	1 341 959	1 341 959	2 744 524	204,5%
önkormányzati támogatás	178 416 054	178 416 054	167 791 184	94,0%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	179 758 013	179 758 013	170 535 708	94,9%

Hatósági ellenőrzések

	Balatonberény						Balatonkeresztúr						Balatonmáriafürdő					
	elhagyott ingatlan	egyéb	felszólítások száma	kiszabott közig. bírság	befizetés	fellebbezés	elhagyott ingatlan	egyéb	felszólítások száma	kiszabott közig. bírság	befizetés	fellebbezés	elhagyott ingatlan	egyéb	felszólítások száma	kiszabott közig. bírság	befizetés	fellebbezés
2015	65	4	69	250 000	35 000	0	92	10	145	255 000	254 000	0	59	15	73	210 000	30 000	0
2016	62	10	72	210 000	60 000	0	104	30	140	345 000	430 000	0	94	20	130	410 000	390 000	2
2017	10	8	82	200 000	70 000	0	122	14	153	600 000	195 000	0	90	0	120	225 000	75 000	1
2018	58	23	81	370 000	80 000	1	110	10	181	345 000	195 000	0	95	15	149	575 000	115 000	0
2019	70	26	82	420 000	345 000	2	80	10	103	340 000	190 000	0	90	0	113	730 000	725 000	0
2020	63	3	81	340 000	160 000	2	70	0	93	380 000	260 000	1	25	0	34	140 000	60 000	0
2021	95	2	127	230 000	230 000	0	90	22	90	380 000	380 000	1	79	20	94	80 000	80 000	1
2022	80	29	139	0	0	0	62	5	70	150 000	150 000	0	56	3	73	80 000	80 000	0
2023	76	5	127	250 000	250 000	1	50	18	63	200 000	200 000	0	48	11	53	300 000	300 000	1

Mindhárom településen folyamatosan, az ütemterv szerint végeztük a közterület-használat és az elhagyott ingatlanok hatósági ellenőrzését. Elmondható, hogy évről-évre javul a helyzet.

A tapasztalat szerint a felszólításra a tulajdonosok kb. 90 %-a minden további kötelezés nélkül eleget tett kötelezettségének. A fennmaradók közül néhányat személyesen, illetve telefonon elértünk és így tették eleget az ingatlan-tisztántartási kötelezettségüknek.

Külső ellenőrzés

A Magyar Államkincstár 2023. évben is ellenőrizte a szűnidei gyermekétkeztetést, amely intézkedés nélkül zárult.

A három önkormányzat és az intézmények belső ellenőrzését Forró Barbara belső ellenőr végzi. 2023. évben az ütemterv szerinti ellenőrzésekre került sor. A hivatal részéről a szükséges információkat, iratokat rendelkezésre bocsátjuk, így a belső ellenőrzés is zavartalan.

Az elmúlt időszakban a testületek működésével kapcsolatosan törvényességi észrevételt, felhívást nem kaptunk a Kormányhivataltól.

2021 júliusától a Magyar Államkincstár lefolytatta a teljes körű vizsgálatát a szabályozottság tekintetében, mely 2022. júniusában zárult. Ez érintette mindhárom Önkormányzatot, a Közös Hivatalt, a balatonkeresztúri Szolgáltató Szervezetet, a Balatoni Szociális Társulást és az Alapszolgáltatási Központot.

A Helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzésével kapcsolatos ÖPSZEF/783-14/2023. számú ellenőrzési jelentés javaslataira készített intézkedési terveket 2023.07.06. és 2023.07.07. napokon a MÁK részére megküldtük. Az intézkedési tervek alkalmasak voltak a lezárt ellenőrzési jelentésben rögzített hibák és hiányosságok felszámolására, a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében, ennek alapján a megküldött intézkedési terveket elfogadták, a kiemelt hiányosságok pótlása 2024. januári határidőig folyamatosan készült el.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározottak alapján került sor 2023-ban a célvizsgálat lefolytatására, amely a 2022.01.01. – 2023.02.28. közötti időszakot ölelte fel.

Az ellenőrzést a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály végezte.

Az ellenőrzés témája: Annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv miként tesz eleget a vizsgálat tárgyát képező ügyekben folytatott eljárásokban az anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályi előírásokban foglaltaknak.

Az ellenőrzés típusa: céll ellenőrzés, formája: iratbetekintés.

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás: a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022.(XII.23.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontja. Vizsgálták az anyakönyvi ügyintézkedést, az adóigazgatási tevékenységet, a kereskedelmi igazgatást, a helyi vízgazdálkodást illetőleg a birtokvédelmi ügyeket.

A jelzett hiányosságok pótlása határidőre megtörtént.

Eltelt időszak feladatainak végrehajtásáról

- Az elmúlt időszakban – a korábbi évekhez hasonlóan - többször szolgáltatunk adatokat: kincstár, minisztériumok, járás, kormányhivatal részére, a legkülönbözőbb témakörökben, a teljesség igénye nélkül: bérlakásokról, ukrán menekültekről, háztartási célú kutak engedélyezéséről, halmozottan, hátrányos helyzetű gyermekekről, helyi építési szabályzatokról, a KÖH megállapodásról, önkormányzati rendeletekről, testületi működésről, stb.).
- Éves és időszaki statisztikák elkészítése.
- A pénzügyi adatszolgáltatások, melyekhez komoly anyagi hátrány is társulhat, ha időben azok véglegesítésére nem kerül sor a MÁK felé.
- A hivatal köztisztviselői közreműködtek a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs feladatokban, a beszerzési eljárások előkészítésében.
- A honlapok és helyi újságok számára az aktuális híryanagyokat, hirdetményeket az üzemeltetőknek, szerkesztőknek folyamatosan küldjük.
- Mindhárom településen meghirdetésre került a szociális tűzifa támogatások igénylése, mely november – december hónapban ún. kampányfeladat. Az elmúlt évi támogatás elszámolását határidőben benyújtottuk a MÁK részére.
- Ügyiratselejtezési feladatok elvégzése.
- Megkezdődött a 2024. évi választások előkészítése.
- NTAK-nak jelentett ütemtervek szerinti ellenőrzések elvégzése.
- Szintén mindhárom településen élő időskorúak karácsonyi támogatásának kifizetése, utalványok eljuttatásának feladatát készítjük elő, vagy végezzük el.

- Közadattár részére folyamatos adatszolgáltatás, honlapokon az infotv. rendelkezéseinek megfelelően közérdekű adatok közzététele
- Az év vége és az új év első hónapjai: a statisztikai adatszolgáltatás, és a pénzügyi zárasi feladatokat, a tárgyévi költségvetések összeállítása, a helyi adók zárása, a polgárok értesítése az ez évi fizetési kötelezettségekről.

Elkövetkezendő időszak feladatairól

- Az önkormányzatok 2024. évi költségvetéseinek és 2023. évi zárszámadásainak előkészítése.
- A KSH adatszolgáltatások (időszaki és éves) folyamatos biztosítása.
- 2024. évi önkormányzati és európai parlamenti (EP) választások előkészítése, lebonyolítása, majd elszámolása.
- 2024. évi irattári selejtezési feladatok elvégzése.
- 2024. január: a MÁK ellenőrzés intézkedési tervének végrehajtásáról jelentés.
- NTAK-nak jelentett ütemtervek szerinti ellenőrzések lefolytatása.
- 2024. október 1-től kezdődően a megválasztott képviselő-testületek megalakulásával, polgármesteri tisztség átadásával kapcsolatos hivatali feladatok ellátása.

Tisztelt Képviselők!

A Közös Hivatal működési feltételeinek biztosításában megköszönöm a fenntartó képviselő-testületek részéről adott erkölcsi és anyagi támogatást, a jobbító szándékú javaslatokat, véleményeket.

Határozati javaslat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..2024.(.....) határozata
a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról adott beszámolóról
 Balatonmárfürdő Község a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról adott beszámolót

elfogadja / nem fogadja el /kiegészítéssel fogadja el.

Határidő: 2024.....

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

Balatonkeresztúr, 2024. május 10.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző