

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

10/2025. számú



JEGYZŐKÖNYVE

**2025. május 12-én
megtartott
nyilvános
testületi üléséről**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12-én 13 órai kezdettel, a Községháza Tárgyalótermében megtartott rendes, nyilvános testületi üléséről

Jelen vannak: Balog Mátyás polgármester, Hajas Béla képviselő, Poják Csaba képviselő, Móriné Váraljai Mária és Horváth Tiborné képviselők

Tanácskozási joggal jelen van:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Egerszegi Dorottya igazgatási ügyintéző

Az ülést vezeti: Balog Mátyás polgármester

Balog Mátyás polgármester:

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

Ülést megnyitja. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e további napirendi javaslatuk?

Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, felkéri a képviselőket a szavazásra. Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki a meghívó szerinti napirendek tárgyalásával egyetért.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúan elfogadta, hogy a 2025. május 12-i nyilvános testületi ülésén a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja:

Elfogadott NAPIRENDEK:

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 2. Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 3. 2024. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 4. Belső ellenőrzés 2024. évi összefoglaló jelentése**
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
- 5. Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadása**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 6. Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című, MFP-UHJ/2025 számú pályázati felhívásra támogatási igény benyújtása**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 7. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítés építés ügye**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 8. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése**
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
- 9. Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Konceptió értékelése**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 10. Aktuális ügyek**

1. NAPIREND

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Balog Mátyás polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Balog Mátyás polgármester:

Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Felkéri a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetértene.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

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

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2025.(V.12.) 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: Balog Mátyás polgármester

2. NAPIREND

Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Balog Mátyás polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balog Mátyás polgármester:

Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták. Az önkormányzati rendelet mellékletei tartalmazzák a 2024. 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 5/2025.(V.14.) az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3. NAPIREND

2024. évi költségvetés módosítása

Előadó: Balog Mátyás polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Balog Mátyás polgármester:

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Átvezetésre kerültek az előző évi előirányzat módosítások.

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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) 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 6/2025.(V.14.) az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4. NAPIREND

Belső ellenőrzés 2024. évi összefoglaló jelentése

Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző:

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

Balog Mátyás 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 2024. évben végzett belső ellenőrzési jelentést, a 2024. 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
64/2025.(V.12.) határozata
a 2024. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2023. évben végzett belső ellenőrzési jelentést, a 2024. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2025. május 12.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

5. NAPIREND

Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Előadó: Balog Máttyás polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékelete.)

Balog Máttyás polgármester:

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A helyi önkormányzatnak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, majd ezek alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni, melynek során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő. Mint látható a melléletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest (lekötött betét nélkül) 74,82 %-ban, míg bevételeink 104,33 %-ban teljesültek.

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 2024. 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 7/2025.(V.14.) Az
önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról**
(A rendelet kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6. NAPIREND

Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című, MFP-UHJ/2025 számú pályázati felhívásra támogatási igény benyújtása

Előadó: Balog Mátyás polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balog Mátyás polgármester:

Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták. Balatonmárfürdő és Balatonkeresztúr önkormányzatai már korábban is egyeztettek arról, hogy fontolóra veszik a települések közigazgatási határán húzódó, Akácfa utca ingatlan Őrház utca és Balatonfenyves település közigazgatási határa közötti, 2.050 fm hosszúsági útburkolat felújítását. A Magyar Falu Program keretében lehetőségük van a beruházásra bruttó 30 m Ft összegű támogatási összegre pályázni. Ha pályázat kedvező elbírálást kap, akkor várhatóan 830 fm útburkolat felújítására elegendő összeget nyer az önkormányzat. A fennmaradó 1200-1300 fm felújítást önerőből kell finanszírozniuk.

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

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Felkéri a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

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

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2025.(V.12.) határozata**

Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című pályázati felhívásra támogatási igény benyújtásáról

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című, MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani fenti pályázati felhívás alapján Balatonmárfürdő Akácfa utca (1477 hrsz) ingatlan útburkolat felújítása tárgyban, a Balatonfenyves település közigazgatási határától számított 830 fm szakaszra, 30 millió Ft támogatási összegben.

Kedvező támogatási döntés esetén Balatonmárfürdő Község Önkormányzata vállalja a Balatonmárfürdő Őrház utca és Balatonfenyves település közigazgatási határa közötti, 2.050 fm hosszúsági útburkolat pályázatos és önerős (pályázaton kívüli) felújítását.

A támogatási összegben felüli kivitelezési költség, tervezési, műszaki ellenőri és projektmenedzsment feladatok költségét saját forrásból, a Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítja 47.281 eFt összegben.

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

7. NAPIREND

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítés építés ügye

Előadó: Balog Mátyás polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balog Mátyás polgármester:

Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták.

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Felkéri a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetértene.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

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

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

66/2025.(V.12.) határozata

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítésépítéséről:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítésépítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítésépítés kivitelezése Balatonkeresztúr Község Önkormányzatával közösen kerül megvalósításra, 50%-50%-os arányú finanszírozással, egyedi szerződés alapján.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére bruttó 791.681 Ft összeget átcsoportosít a beruházás fedezetére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balog Mátyás polgármester

8. NAPIREND

Gyermekevédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése

Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna:

Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták. A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekevédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít. Az írásbeli beszámolót nem kívánja kiegészíteni.

Balog Mátyás polgármester:

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

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Felkéri a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetértenek.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

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

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2025.(V.12.) határozata
a gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékeléséről**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Csillagvirág Óvoda beszámolóit megtárgyalta, azokat jó minősítéssel elfogadja.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

9. NAPIREND

Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Koncepció értékelése

*Előadó: Balog Mátyás polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)*

Balog Mátyás polgármester:

Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták. A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció eredetileg 2006-ben készült. Javasolja, hogy egy újat készítsenek.

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

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem érkezett. Felkéri a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szavazzon, aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetértenek.

A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 5 fő.

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

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2025.(V.12.) határozata
a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepció értékelését megtárgyalta és elfogadja, egyúttal megállapítja, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció idejét múlt, ezért új koncepció elkészítését tartja szükségesnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

10. NAPIREND AKTUÁLIS ÜGYEK

Balog Mátyás polgármester:

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

Hajas Béla képviselő:

A strand rendeletben két fontos változás volt, kéri ezért, hogy egy felhívást, közleményt adjanak ki arról, hogy a balatonmáriafürdői állandó lakosoknak a Központi Fizetős Strandon nem kell díjat fizetniük, illetve, hogy a jelöletlen vízi állásokat a strandok területéről el kell szállítani.

A keleti mólón történő horgászrend kialakításánál egy bizonyos szintig eljutottak. Szeretné, hogy a szezonra kialakulna a szabályzat. Horgászhelyek kijelölése, belehet-e hajtani biciklivel, vagy nem. Mekkora helyet foglalhatnak el?

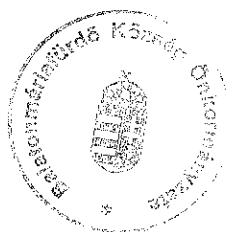
Balog Mátyás polgármester:

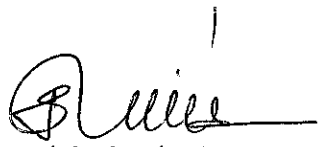
Megkérdezi a képviselőket, van-e további kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk?

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

K.m.f.


Balog Mátyás
polgármester




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

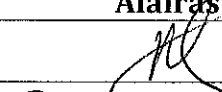
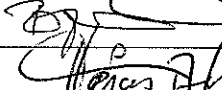
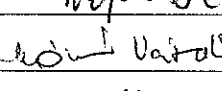
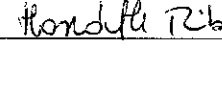
JELLENLÉTI ÍV



Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 12-i

nyilvános ülésen megjelentekről

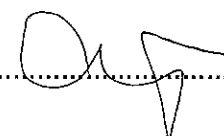
Név:	Aláírás:	Megjegyzés:
Balog Mátyás polgármester		
Poják Csaba alpolgármester		
Hajas Béla képviselő		
Móriné Váraljai Mária képviselő		
Horváth Tiborné képviselő		

MEGHÍVOTTAK:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző


.....

Egerszegi Dorottya igazgatási ügyintéző


.....

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 14.)
önkormányzati rendelete**

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

[1] A rendelet célja Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának vagyonában bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 58. § (2) és (3) bekezdésében, 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. §

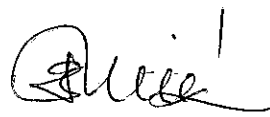
Hatályát veszti az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelet.

3. §

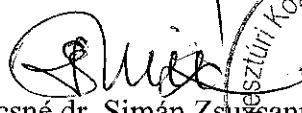
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Balog Mátyás
polgármester




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 14. napján


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON
kizárólagos önkormányzati vagyonelemek

Hrsz.	Terület	Megnevezése	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
	m ²			
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	134 777 401
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
157/3	169	Közút	közút	447 000
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	492 904 932
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	115 941 080
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	31 870 700
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	27 331 047
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	2 602 980
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	110 258 332
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	14 677 563
1383/7	881	Hóvirág utca	közterület	5 505 000
1427	1460	Őrház 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
1599	271	Bárdos Lajos sétány	közterület	1 013 000
1602/1	701	Zagyteri 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
				4 666 492 308

2. melléklet

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona

Hrsz.	Terület m ²	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	Orvosi rendelő és védőnői tanácsadó	Orvosi rendelő és védőnői tanácsadó	90 055 122
1175/3	17250	Hullám utcai szabadstrand	Szabadstrand	250 248 945
1334/2	2201	Andrássy Mária Községi Ház	Községi Ház	62 336 795
425/1	373	Vasút téri parkoló	beépítetlen terület	7 839 603
434	1239	Településüzemeltetés	Önkormányzati telephely	68 556 436
				605 512 054

3. melléklet

Az önkormányzat üzleti vagyona

Hrsz	Terület m ²	Megnevezés	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
157/4	909	Vilma utca 98.	Hétfégy ház, udvar	6 500 000
209/9	1260	Ady u. 1.-3. sz. mögötti 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	Bárdos sétány 14.	beépítetlen terület	243 411 209
1611	1550	Bárdos strand parti sétány	beépítetlen terület	8 862 789
1612	7856	Bárdos strand	beépítetlen terület	94 233 138
				370 816 618

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V.14.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

[1] A rendelet célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítása a 2024. december 31-i állapotnak megfelelően.

[2] Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

- a) 582 846 649 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 772 877 325 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
- c) 190.030.676 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele) állapítja meg. ”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 582 846 649 Ft-ban, melyből

- a) működési költségvetési bevételét 436 693 224 Ft-ban
- b) felhalmozási költségvetési bevételét 146 153 425 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 772 877 325 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 528 192 945 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadásait 123 520 146 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 14 672 550 Ft-ban
- c) dologi jellegű kiadásokat 246 787 613 Ft-ban
- d) támogatásértékű működési kiadásait 43 934 699 Ft-ban
- e) működési célú pénzeszköz átadást 17 243 000 Ft-ban
- f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
- g) ellátottak pénzbeli juttatását 4 135 000 Ft-ban
- h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetést 2 204 865 Ft-ban
- i) szolidaritási hozzájárulást 2.183.279 Ft-ban
- j) állami támogatás visszafizetését 663 300 Ft-ban
- k) működési célú általános tartalékát 72 848 493 Ft-ban állapítja meg.

(6) felhalmozási költségvetési kiadását 244 684 380 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzatát 122 015 600 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 80 383 000 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 22 285 780 Ft-ban
- h) Betét lekötés összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet

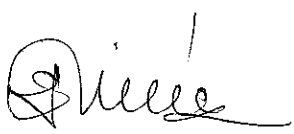
- a) 3. § (2) bekezdése,
- b) 3. § (7)–(9) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Balog Máttyás
polgármester




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 14. napján


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

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 módosítania kell.

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

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

		2024.évi költségvetés																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
		Cím	Alcím																
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	Államigaz- tási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz tási feladat	Összesen					
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat																		
	Eredeti előirányzat			531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	466 956 904	233 730 000	6 074 000	706 760 904	16	1	1	1	18			
	Módosított előirányzat			592 067 645	120 096 652	60 713 028	772 877 325	529 053 629	237 749 696	6 074 000	772 877 325	16	1	1	1	18			
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen																		
	Eredeti előirányzat			531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	466 956 904	233 730 000	6 074 000	706 760 904	16	1	1	1	18			
	Módosított előirányzat			592 067 645	120 096 652	60 713 028	772 877 325	529 053 629	237 749 696	6 074 000	772 877 325	16	1	1	1	18			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2024.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Intézményi működési bevételek	102 802 000	105 342 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	206 100 000	249 782 000	206 100 000	206 100 000	210 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	56 165 074	71 063 059	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	6 590 021	8 069 717	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	775 001	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	171 996 676	171 996 676	23 000 000	32 800 000	42 000 000
Működési célú bevételek összesen:	543 653 771	608 689 900	426 100 000	437 900 000	451 500 000
Személyi juttatások	120 264 000	123 520 146	122 000 000	122 000 000	125 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	14 000 000	14 000 000	16 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	239 077 082	246 787 613	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	43 934 699	43 934 699	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	3 840 000	17 243 000	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	4 135 000	4 135 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási kiadások	4 388 144	5 051 444	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	33 449 141	72 848 493	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	463 125 066	528 192 945	377 000 000	388 000 000	398 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	előirányzat	előirányzat			
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	100 000	100 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	13 033 133	27 315 000	19 110 000	18 019 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	21 940 000	23 020 292	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	110 000 000	110 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	18 034 000	18 034 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	163 107 133	164 187 425	37 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	113 252 838	122 015 600	58 415 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	80 383 000	80 383 000	25 000 000	27 535 000	31 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tökerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés	0	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	30 000 000	22 285 780	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	243 635 838	244 684 380	86 415 000	74 010 000	76 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	706 760 904	772 877 325	463 415 000	462 010 000	474 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	706 760 904	772 877 325	463 415 000	462 010 000	474 519 000

Balatonmárfiafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2024.évi költségvetés

Sorszám	A		B		C		Sorszám	D		E		F
	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
	Megnevezés	Ft		Ft		Ft		Megnevezés	Ft		Ft	
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	516 730 228		582 846 649	1		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		706 760 904		772 877 325	
2	Pénzforgalmi bevételek	516 730 228		582 846 649	2		Pénzforgalmi kiadások		643 311 763		677 743 052	
3	Működési célú bevételek	371 657 095		436 693 224	3		Működési célú kiadások		429 675 925		455 344 452	
4	Működési bevételek	308 902 000		355 124 000	4		Személyi jellegű kiadások		120 264 000		123 520 146	
5	Intézményi működési bevételek	102 802 000		105 342 000	5		Munkaadót terhelő járulékok		14 037 000		14 672 550	
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	206 100 000		249 782 000	6		Dologi és egyéb folyó kiadások		239 077 082		246 787 613	
7	Előző évi maradvány átvétel	0		0	7		Finanszírozási kiadás		4 388 144		5 051 444	
8	Támogatásértékű bevételek	6 590 021		8 069 717	8		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások		4 135 000		4 135 000	
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0		0	9		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0		775 001	10		Előző évi maradvány átadás		0		0	
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatásai	56 165 074		71 063 059	11		Támogatásértékű működési kiadás		43 934 699		43 934 699	
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0		0	12		Működési célú pénzeszköztartás		3 840 000		17 243 000	
13	Allami támogatás megelőlegezés	0		1 661 447	13		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		0		0	
14	Felhalmozási célú bevételek	145 073 133		146 153 425	14		Felhalmozási célú kiadások		213 635 838		222 398 600	
15	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	100 000		100 000	15		Beruházási kiadások		113 252 838		122 015 600	
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 033 133		13 033 133	16		Felújítások		80 383 000		80 383 000	
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 940 000		23 020 292	17		Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0		0	
18	Kincstárjegy, lekötött betét visszatérülés	110 000 000		110 000 000	18		Felhalmozási célú pénzeszköztartás		0		0	
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0		0	19		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0		0	
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatásai	0		0	20		Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	
21					21		Pénzforgalom nélküli kiadások		63 449 141		95 134 273	
22					22		Működési célú tartalékok		33 449 141		72 848 493	
23					23		Általános tartalék		33 449 141		72 848 493	
24					24		Céltartalékok		0		0	
25					25		Felhalmozási célú tartalékok		30 000 000		22 285 780	
26					26		Fejlesztési céltartalék		30 000 000		22 285 780	
27					27							
28					28							
29					29							
30					30		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		20 000 000		20 000 000	
31					31		Működési célú hiteltörlesztés		0		0	
32					32		Felhalmozási célú hiteltörlesztés		20 000 000		20 000 000	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	516 730 228	582 846 649		KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül)	643 311 763	677 743 052
33				33			
34				34			
35				35			
36				36			
37	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			37			
38	Belső forrásból	190 030 676	190 030 676	38			
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	171 996 676	171 996 676	39			
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 034 000	18 034 000	40			
41	Külső forrásból	0	0	41			
42	Működési célú hitelfelvétel	0	0	42			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	43			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325
45	Működési célú bevételek összesen	543 653 771	608 689 900	45	Működési célú kiadások összesen	463 125 066	528 192 945
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	163 107 133	164 187 425	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	243 635 838	244 684 380

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A							Ft-ban		
							F	G	H
							2024. évi költségvetés		
							Módosított előirányzat		
							Eredeti előirányzat		
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	207 112 000	101 790 000	0	308 902 000	252 455 447	104 330 000	0	356 785 447
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	207 112 000	101 790 000	0	308 902 000	252 455 447	104 330 000	0	356 785 447
5	<u>Önkormányzat kárhatalmi bevételei</u>	206 100 000	0	0	206 100 000	249 782 000	0	0	249 782 000
6	Helyi adók	206 100 000	0	0	206 100 000	249 782 000	0	0	249 782 000
7	- Építményadó	143 500 000	0	0	143 500 000	150 752 000	0	0	150 752 000
8	- Telekadó	17 500 000	0	0	17 500 000	17 590 000	0	0	17 590 000
9	- Iparüzési adó	26 000 000	0	0	26 000 000	51 354 000	0	0	51 354 000
10	- Idegenforgalmi adó	18 500 000	0	0	18 500 000	25 655 000	0	0	25 655 000
11	- Pótlék, bírság	600 000	0	0	600 000	4 431 000	0	0	4 431 000
12	<u>Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<u>Átengedett központi adók</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	1 012 000	101 790 000	0	102 802 000	2 673 447	104 330 000	0	107 003 447

18	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 012 000	101 790 000	0	102 802 000	2 673 447	104 330 000	0	107 003 447
19	- Egyéb sajátos működési bevételek (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk. tér.)	1 012 000	92 290 000	0	93 302 000	1 012 000	92 290 000	0	93 302 000
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	7 000 000	0	7 000 000	0	9 540 000	0	9 540 000
21	- Kamatbevételek	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
22	- Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0	1 661 447	0	0	1 661 447
	- Működési költségen visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<u>II. Támogatások</u>	56 165 074	0	0	56 165 074	71 063 059	0	0	71 063 059
24	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	56 165 074	0	0	56 165 074	71 063 059	0	0	71 063 059
25	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	56 165 074	0	0	56 165 074	71 063 059	0	0	71 063 059
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 533 838	0	0	49 533 838	49 443 838	0	0	49 443 838
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 317 786	0	0	3 317 786	3 317 786	0	0	3 317 786
28	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	3 748 275	0	0	3 748 275
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 043 450	0	0	1 043 450	14 553 160	0	0	14 553 160
30	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
31	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Fordított Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Részvény értékesítés	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
37	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatási költségen visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
40	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	13 549 154	0	6 074 000	19 623 154	13 549 154	1 479 696	6 074 000	21 102 850

41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	13 549 154	0	6 074 000	19 623 154	13 549 154	1 479 696	6 074 000	21 102 850	0
49	Támogatásértékű működési bevétel	516 021	0	6 074 000	6 590 021	516 021	1 479 696	6 074 000	8 069 717	0
50	- Többszáz kistérségi társulástól	516 021	0	6 074 000	6 590 021	516 021	0	6 074 000	6 590 021	0
51	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	1 479 696	0	1 479 696	0
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	0	0	13 033 133	13 033 133	0	0	13 033 133	0
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- BFT-SZ/K-12/2023 Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdön	13 033 133	0	0	13 033 133	13 033 133	0	0	13 033 133	0
58	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	21 940 000	0	21 940 000	1 835 293	21 940 000	0	23 795 293	0
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0	775 001	0	0	775 001	0
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	775 001	0	0	775 001	0
61	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0	0	775 001	0	0	775 001	0
63	<u>Önkormányzat által iránváltott költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	21 940 000	0	21 940 000	1 080 292	21 940 000	0	23 020 292	23 020 292
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	21 940 000	0	21 940 000	1 080 292	21 940 000	0	23 020 292	23 020 292
69	- Vállalkozástól	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
70	- Lakosságtól	0	20 440 000	0	20 440 000	0	20 440 000	0	20 440 000	20 440 000
	- Civil szervezettől	0	0	0	0	1 080 292	0	0	1 080 292	1 080 292
71	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	<u>Önkormányzat költségvetési bevételei</u>	276 926 228	123 730 000	6 074 000	406 730 228	339 022 953	127 749 696	6 074 000	472 846 649	472 846 649
73	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	276 926 228	123 730 000	6 074 000	406 730 228	339 022 953	127 749 696	6 074 000	472 846 649	472 846 649
74	<u>VI. Maradvány</u>	190 030 676	0	0	190 030 676	190 030 676	0	0	190 030 676	190 030 676
75	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Költségvetési szervek működési célú maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<u>Önkormányzat maradványa</u>	190 030 676	0	0	190 030 676	190 030 676	0	0	190 030 676	190 030 676
78	Önkormányzat működési célú maradvány	171 996 676	0	0	171 996 676	171 996 676	0	0	171 996 676	171 996 676
79	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	18 034 000	0	0	18 034 000	18 034 000	0	0	18 034 000	18 034 000
80	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000
81	Betét lekötés visszaférülés	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000
82	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85	BEVÉTEL ÖSSZESEN	466 956 904	233 730 000	6 074 000	706 760 904	529 053 629	237 749 696	6 074 000	772 877 325
----	------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------

BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

A		B		C		D		E	
		2024. évi költségvetés		2024. évi költségvetés		2024. évi költségvetés		2024. évi költségvetés	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	337 640 905	69 181 956	56 302 205	463 125 066	398 687 088	70 791 652	58 714 205	528 192 945
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<u>Önkormányzat kiadásai</u>	337 640 905	69 181 956	56 302 205	463 125 066	398 687 088	70 791 652	58 714 205	528 192 945
9	- Személyi juttatás	97 513 000	4 950 000	17 801 000	120 264 000	97 513 000	6 021 146	19 986 000	123 520 146
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 046 000	645 000	346 000	14 037 000	13 046 000	1 053 550	573 000	14 672 550
11	- Dologi kiadás	180 766 126	57 986 956	324 000	239 077 082	188 476 657	57 986 956	324 000	246 787 613
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 075 000	2 060 000	0	4 135 000	2 075 000	2 060 000	0	4 135 000
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699	20 339 794	3 670 000	37 831 205	61 840 999
14	- Általános tartalék	33 449 141	0	0	33 449 141	72 848 493	0	0	72 848 493
15	- Finanszírozási kiadás	4 388 144	0	0	4 388 144	4 388 144	0	0	4 388 144
16	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	194 203 838	49 305 000	127 000	243 635 838	193 360 557	49 305 000	1 998 823	244 684 380
17	Költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati beruházási kiadás	93 091 838	20 034 000	127 000	113 252 838	0	99 982 777	20 034 000	1 998 823
21	Önkormányzati felújítási kiadások	71 112 000	9 271 000	0	80 383 000	0	71 112 000	9 271 000	0
22	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Betételekötés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Céltartalék	30 000 000	0	0	30 000 000	0	22 285 780	0	0
29	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	194 203 838	49 305 000	127 000	243 635 838	193 380 557	193 380 557	49 305 000	1 998 823
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	592 067 645	592 067 645	120 096 652	60 713 028
32	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	592 067 645	592 067 645	120 096 652	60 713 028
									772 877 325

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					N
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adóról terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költtség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások, hitel törlesztés	Felhal-mozási költtség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN	
1	Balatonmáriaifürdő Önkormányzat														
2	Kötelező feladatok														
	Eredeti előirányzat	97 513 000	13 046 000	180 766 126	33 449 141	2 075 000	10 791 638	337 640 905	71 112 000	93 091 838	30 000 000	0	194 203 838	531 844 743	
	Módosított előirányzat	97 513 000	13 046 000	188 476 657	72 848 493	2 075 000	24 727 938	398 687 088	71 112 000	99 982 777	22 285 780	0	193 380 557	592 067 645	
3	Önként vállalt feladatok														
	Eredeti előirányzat	4 950 000	645 000	57 986 956	0	2 060 000	3 540 000	69 181 956	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	49 305 000	118 486 956	
	Módosított előirányzat	6 021 146	1 053 550	57 986 956	0	2 060 000	3 670 000	70 791 652	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	49 305 000	120 096 652	
4	Államigazgatási feladatok														
	Eredeti előirányzat	17 801 000	346 000	324 000	0	0	37 831 205	56 302 205	0	127 000	0	0	127 000	56 429 205	
	Módosított előirányzat	19 986 000	573 000	324 000	0	0	37 831 205	58 714 205	0	1 998 823	0	0	1 998 823	60 713 028	
5	Összesen														
	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	243 635 838	706 760 904	
	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	244 684 380	772 877 325	
6	ÖSSZES KIADÁS														
7	Kötelező feladatok														
	Eredeti előirányzat	97 513 000	13 046 000	180 766 126	33 449 141	2 075 000	10 791 638	337 640 905	71 112 000	93 091 838	30 000 000	0	194 203 838	531 844 743	
	Módosított előirányzat	97 513 000	13 046 000	188 476 657	72 848 493	2 075 000	24 727 938	398 687 088	71 112 000	99 982 777	22 285 780	0	193 380 557	592 067 645	
8	Önként vállalt feladatok														
	Eredeti előirányzat	4 950 000	645 000	57 986 956	0	2 060 000	3 540 000	69 181 956	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	49 305 000	118 486 956	
	Módosított előirányzat	6 021 146	1 053 550	57 986 956	0	2 060 000	3 670 000	70 791 652	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	49 305 000	120 096 652	
9	Államigazgatási feladatok														
	Eredeti előirányzat	17 801 000	346 000	324 000	0	0	37 831 205	56 302 205	0	127 000	0	0	127 000	56 429 205	
	Módosított előirányzat	19 986 000	573 000	324 000	0	0	37 831 205	58 714 205	0	1 998 823	0	0	1 998 823	60 713 028	
10	Összesen														
	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	243 635 838	706 760 904	
	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	244 684 380	772 877 325	

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ft-ban											
A		B	C		D	E	F	G		H	I
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		
1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699	19 676 494	3 670 000	37 831 205	61 177 699		
2	Támogatásértékű működési kiadás	6 403 494	0	37 531 205	43 934 699	6 403 494	0	37 531 205	43 934 699		
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	0	0	34 175 000	34 175 000	0	0	34 175 000	34 175 000		
4	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	0	0	312 200	312 200	0	0	312 200	312 200		
5	Tagdíj Marcali kistérség	0	0	8 920	8 920	0	0	8 920	8 920		
6	Vagyontámogatás	0	0	27 906	27 906	0	0	27 906	27 906		
7	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	0	0	1 595 594	1 595 594	0	0	1 595 594	1 595 594		
8	Gyermekotthonokhoz hozzájárulás 2024. évi előleg	0	0	411 585	411 585	0	0	411 585	411 585		
9	Gyermekotthonokhoz hozzájárulás előző évi elszámolás	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000		
10	Óvoda fenntartás támogatás	537 216	0	0	537 216	537 216	0	0	537 216		
11	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	5 866 278	0	0	5 866 278	5 866 278	0	0	5 866 278		
12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 540 000	300 000	3 840 000	13 273 000	3 670 000	300 000	17 243 000		
13	Polgármesteri támogatási keret	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000		
14	Foglalkoztatottak ellátás támogatás	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000		
15	Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás DRV-nek	0	0	0	0	13 273 000	0	0	13 273 000		
16	Balatonyöngye Egyesület tagdíj	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000		
17	Balatoni Szövetség tagdíj. támogatás	0	65 000	0	65 000	0	115 000	0	115 000		
18	Nedrea jégeső elh. Tagdíj.	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000		
19	TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000		
20	Boroti Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000		
21	Balatonmáriafürdő Vízisport Egyesület	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000		
22	Balaton M&K támogatás	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000		
23	B.keresztúr és B.máriafürdő Községek Sportköre	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000		
24	Rákóczi Szövetség támogatás	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
25	B.keresztúr és B.máriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000		
26	B.keresztúr és B.máriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000		
27	Óz Idő nyugdíjas klub támogatás	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000		
28	Marcali Menők Alapítvány támogatás	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
29	Térlapia Sportegyesület támogatás	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
30	Túravitörli Egyesület támogatás	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000		
31	Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000		
32	Magyar Vöröskereszt	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
33	Horgász egyesület támogatása	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000		
33	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699	19 676 494	3 670 000	37 831 205	61 177 699		
34	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0		
36											
37	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
38											
39	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699	19 676 494	3 670 000	37 831 205	61 177 699		

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

A		B		C		D		E		F		G		H		I	
				Eredeti előirányzat		Államigazgatási előirányzat						Módosított előirányzat					
Sor-szám	Megnevezés	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	Önkormányzati beruházás	93 091 838	20 034 000	127 000	113 252 838	99 982 777	20 034 000		1 998 823				122 015 600				
2	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Igazgatás	0	0	127 000	127 000	0	0		127 000				127 000				
3	Parti u. víz- és szennyvízelvezetés	37 500 000	0	0	37 500 000	37 500 000	0		0				37 500 000				
4	Ingatlan vásárlás - Csatornapart kiegészítés	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0		0				20 000 000				
5	Kis értékű tárgyi eszköz - Települési feladatok	508 000	0	0	508 000	508 000	0		0				508 000				
6	Használati kishaszonjármű vásárlás - Gépjármű üzemeltetés	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000		0				2 000 000				
7	Iseki fűnyíró traktor beszerzés - Gépjármű üzemeltetés	0	18 034 000	0	18 034 000		18 034 000		0				18 034 000				
8	Kis értékű tárgyi eszköz Kőszegháza BFT-SZK-12/2023 Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdőn	127 000	0	0	127 000	127 000	0		0				127 000				
9	Kis értékű tárgyi eszköz Kőszegháza BFT-SZK-12/2023 Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdőn	30 702 338	0	0	30 702 338	30 702 338	0		0				30 702 338				
10	Kis értékű tárgyi eszköz Kőszegháza BFT-SZK-12/2023 Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdőn	444 500	0	0	444 500	444 500	0		0				444 500				
11	Temető járdaépítés	3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0		0				3 810 000				
	Csillagvirág Művészeti Óvoda eszközbeszerzés	0	0	0	0	2 522 728	0		0				2 522 728				
	Elektromos autó toltópont kiakciálás	0	0	0	0	1 752 011	0		0				1 752 011				
	Laptop, szoftver beszerzés - polgármester	0	0	0	0	0	0		472 123				472 123				
	Szolgáltatási lakás tervezési díj	0	0	0	0	1 854 200	0		0				1 854 200				
	Kamerarendszer bővítés - települési feladatok	0	0	0	0	762 000	0		0				762 000				
	Képviseleti laptop beszerzés	0	0	0	0	0	0		1 399 700				1 399 700				
12	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	93 091 838	20 034 000	127 000	113 252 838	99 982 777	20 034 000		1 998 823				122 015 600				

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉVRE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Sor-szám	Megnevezés								
1	Működési bevételek								
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	206 100 000			206 100 000	249 782 000			249 782 000
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 012 000	101 790 000		102 802 000	1 012 000	104 330 000		105 342 000
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	56 165 074			56 165 074	71 063 059			71 063 059
5	Állami támogatás megelőlegezés				0	1 661 447			1 661 447
6	Támogatás értékű bevétel	516 021		6 074 000	6 590 021	516 021	1 479 696	6 074 000	8 069 717
7	Működési kölcsön visszatérülés				0				0
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0	775 001			775 001
9	Működési célú maradvány	171 996 676			171 996 676	171 996 676			171 996 676
10	Működési célú bevétel összesen:	435 789 771	101 790 000	6 074 000	543 653 771	496 806 204	105 809 696	6 074 000	608 689 900
11	Működési kiadások								
12	Személyi juttatás	97 513 000	4 950 000	17 801 000	120 264 000	97 513 000	6 021 146	19 986 000	123 520 146
13	Munkaadót terhelő kiadás	13 046 000	645 000	346 000	14 037 000	13 046 000	1 053 550	573 000	14 672 550
14	Dologi kiadás	180 766 126	57 986 956	324 000	239 077 082	188 476 657	57 986 956	324 000	246 787 613
15	Támogatás értékű kiadás	6 403 494		37 531 205	43 934 699	6 403 494		37 531 205	43 934 699
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		3 540 000	300 000	3 840 000	13 273 000	3 670 000	300 000	17 243 699
17	Szociális ellátások, segélyek	2 075 000	2 060 000		4 135 000	2 075 000	2 060 000		4 135 000
18	Finanszírozási kiadások	4 388 144			4 388 144	5 051 444			5 051 444
19	Működési kölcsön nyújtás				0				0
20	Működési célú tartalék	33 449 141			33 449 141	72 848 493			72 848 493
21	Működési kiadás összesen:	337 640 905	69 181 956	56 302 205	463 125 066	398 687 088	70 791 652	58 714 205	528 192 945
22	Felhalmozási célú bevételek								
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0				0
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133			13 033 133	13 033 133			13 033 133
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		21 940 000		21 940 000	1 080 292	21 940 000		23 020 292
27	Betét lekötés visszatérülés		110 000 000		110 000 000	0	110 000 000		110 000 000
28	Felhalmozási célú hitel felvétel				0	0			0
29	Felhalmozási célú maradvány	18 034 000			18 034 000	18 034 000			18 034 000

30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	31 167 133	131 940 000	0	163 107 133	32 247 425	131 940 000	0	164 187 425
31	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>								
32	Beruházási kiadások								122 015 600
33	Felújítási kiadások	93 091 838	20 034 000	127 000	113 252 838	99 982 777	20 034 000	1 998 823	80 383 000
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	71 112 000	9 271 000		80 383 000	71 112 000	9 271 000		0
35	Betét lekötés				0				0
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0				0
37	Felhalmozási célú tartalék	30 000 000			30 000 000	22 285 780			22 285 780
38	Hitel törlesztés	0	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
39	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás				0				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	194 203 838	49 305 000	127 000	243 635 838	193 380 557	49 305 000	1 998 823	244 684 380

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TARTALÉKAI

Ft-ban

Sor- szám	A	B		C
	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Működési tartalék</u>			
2	Működési tartalék	33 449 141	72 848 493	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	33 449 141	72 848 493	
4	<u>Felhalmozási tartalék</u>			
5	Felhalmozási tartalék	30 000 000	22 285 780	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	30 000 000	22 285 780	
7	Tartalékok összesen:	63 449 141	95 134 273	

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	113 986 700	7 081 291	100 384 291	14 562 891	11 934 791	20 102 291	30 879 291	65 520 291	65 923 438	18 229 881	11 231 491	7 038 790	466 885 447
Átvett pénzeszköz	475 000	3 130 769	24 883 852				40 400					16 368 122	44 898 143
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	6 739 819	4 493 206	4 614 957	4 527 992	4 527 992	4 527 992	5 469 659	5 469 659	6 749 819	18 742 659	5 199 305	0	71 063 059
Előző havi záró pénz	190 030 676	266 549 147	263 675 037	316 599 983	305 353 083	270 626 149	230 355 127	187 579 210	223 779 801	259 312 431	187 705 822	99 184 147	190 030 676
Bevételek összesen:	311 232 195	281 264 413	393 858 137	335 690 866	321 815 866	295 266 432	266 744 477	258 569 160	296 453 068	296 284 881	204 136 618	122 591 059	772 877 325
Kiadások													
Működési kiadások	44 556 048	17 589 376	45 304 654	28 686 783	39 505 717	32 198 967	41 685 267	34 789 359	37 140 627	30 388 159	48 224 409	55 295 086	455 344 452
Felújítási kiadások	127 000	0	3 175 000	1 651 000	7 620 000	0	0	0	0	67 810 000	0	0	80 383 000
Fejlesztési kiadások	0	0	18 478 500	0	4 064 000	32 702 338	37 500 000	0	0	381 000	26 728 062	2 161 700	122 015 600
Hitel visszafizetés	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	20 000 000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	65 134 273	95 134 273
Kiadások összesen:	44 683 048	17 589 376	76 958 154	30 337 783	51 189 717	64 901 305	79 186 267	34 789 359	37 140 627	108 579 159	104 952 471	122 591 059	772 877 325
Egyenleg	266 549 147	263 675 037	316 899 983	305 353 083	270 626 149	230 355 127	187 579 210	223 779 801	259 312 431	187 705 822	99 184 147	0	0
Össz.bev.-össz.kiad.													

**Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2024.évi költségvetés**

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 kedvez-ménye	
6	Alaptevékenységgel össze-függő egyéb bevételek	0 105 342 000	6	Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közzv.támogat.ók	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei		7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közzv.támogat.ók	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 bérbead-nak 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	320 996 449	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	75 645 449
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	320 996 449	14	Helyi adó elengedés és kedv	75 645 449
15	- Idegenforgalmi. adó	25 655 000	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	187 012 359	16	- építmény adó	36 260 359
17	- Telek .adó	56 975 090	17	- telek adó	39 385 090
18	- Iparüzési adó	51 354 000	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	0	19	Átengedett központi adókhoz tarto-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:		320 996 449	Közvetett támogatások		
Ebből le az I-VI. pont szerint		összesen: (I-VI. pontig)			75 645 449
ténylegesen tervezett bevételek		245 351 000	Közvetett támogatások		
Közvetett támogatások összesen:		75 645 449	összesen: (I-VI.pontig)		75 645 449

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmáriafürdő 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: 2552 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.631,75 m²

Kedvezmény: 136.631,75 x 150 Ft = 20.494.762 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m² Kedvezmény : 600 Ft/m² Ha életvitelszerűen a lakóházban él

Lakások száma: 289 db; Életvitelszerű lakosok száma: 590 fő

1 fő 25 m² kedvezmény

Kedvezmény: 590 fő x 25m² = 14.750 m² x 600 Ft = 8.850.000 Ft

Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m² Kedvezmény: 150 Ft/m²

Lakások száma: 558 db

Lakóingatlanok adóztatott területe: 46.103,98 m²

Kedvezmény:46.103,98 x 150 Ft = 6.915.597 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

20.434.762 Ft + 8.850.000 Ft + 6.915.597 = 36.260.359 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: 732 db

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²

Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 83 db

Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m² adómentes rész x 30 Ft/m²

Kedvezmény: 40 Ft/m² Összesen: 116 db

Adóköteles m² = 1.040.729 m² x 70 Ft = 72.851.030 Ft

Adómentes m² = 491.346 m² x 70Ft = 34.394.220 Ft

Kedvezmény: 72.851.030 Ft - 34.394.220 Ft = 38.456.810 Ft

Nem beépíthető telkek

Telek teljes területe 30Ft/m²

Kedvezmény : 40 Ft/m²

Összesen 35 db

Kedvezmény összege: 928.280 Ft

Telekadó kedvezmény összesen:

38.456.810 Ft + 928.280 Ft=39.385.090 Ft

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 14.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-nak történő megfelelés, miszerint a helyi önkormányzatnak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, majd ezek alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni, melynek során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

[2] Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét 3 038 250 980 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 3 066 357 861 Ft-ban,
- c) maradványát 28 106 881 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. §

Az Önkormányzat 2024. 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 390 868 760 Ft-tal, melyből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 116 188 519 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 13 514 208 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások 193 123 028 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 245 024 Ft
 - ae) támogatás értékű működési kiadás 42 931 817 Ft
 - af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 814 720 Ft
 - ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
 - ah) állami támogatás visszafizetés 663 300 Ft
 - ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 2 204 865 Ft
 - aj) szolidaritási hozzájárulást 2 183 279 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 187 382 220 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházásokat 98 897 135 Ft-tal
- b) felújításokat 68 485 085 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 2 460 000 000 Ft

(5) **Finanszírozási bevételek:** Lekötött bankbetétek megszüntetése 2 370 000 000 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 2024. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2024. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2024. 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 17 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. §

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 28 106 881 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 233 635 717 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatokat alapján.

(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonskimutatását 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 2024. december 31-én 0 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.

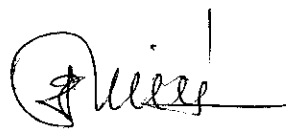
12. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Balog Mátyás
polgármester




Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2025. május 14. napján


Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, majd ezek alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni, melynek során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közölt tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje
2024. évi beszámoló

Ft-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	Cím	Alcím	2024. 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		706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%	18		
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%	18		

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2024. évi beszámoló

A		B			C			D			E			F			G			H			I			J		
Sor- szám		BEVÉTELEK						KIADÁSOK																				
		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Tényleges teljesítés Ft	Teljesítés % a	Sor- szám		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Tényleges teljesítés Ft	Teljesítés % a	Sor- szám		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Tényleges teljesítés Ft	Teljesítés % a											
	Megnevezés																											
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%											
2	Pénzforgalmi bevételek	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	2	Pénzforgalmi bevételek	643 311 763	677 743 052	3 038 250 980	448,29%	2	Pénzforgalmi kiadások	643 311 763	677 743 052	3 038 250 980	448,29%											
3	Működési célú bevételek	371 657 095	436 693 224	469 504 867	107,51%	3	Működési célú bevételek	429 675 925	455 344 452	390 868 760	85,84%	3	Működési célú kiadások	429 675 925	455 344 452	390 868 760	85,84%											
4	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	4	Személyi jellegű kiadások	120 264 000	123 520 146	116 188 519	94,06%	4	Személyi jellegű kiadások	120 264 000	123 520 146	116 188 519	94,06%											
5	Intézményi működési bevételek	102 802 000	105 342 000	146 590 367	139,16%	5	Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	13 514 208	92,11%	5	Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	13 514 208	92,11%											
6	Közhatalmi bevételek	206 100 000	249 782 000	240 497 434	96,28%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	239 077 082	246 787 613	193 123 028	78,25%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	239 077 082	246 787 613	193 123 028	78,25%											
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	1 661 447	100,00%	7	eből kamatkiadások	2 500 000	2 611 701	2 093 036	0,00%	7	eből kamatkiadások	2 500 000	2 611 701	2 093 036	0,00%											
8	Támogatásértékű bevételek	6 590 021	8 069 717	8 882 559	110,07%	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135 000	4 135 000	3 245 024	78,48%	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135 000	4 135 000	3 245 024	78,48%											
9	- ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	9	Előző évi állami támogatás vissza	0	0	663 300	100,00%	9	Előző évi állami támogatás vissza	0	0	663 300	100,00%											
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	775 001	810 001	104,52%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszaf	2 204 865	2 204 865	2 204 865	100,00%	10	Állami támogatás megelőlegezés visszaf	2 204 865	2 204 865	2 204 865	100,00%											
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%	11	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 183 279	2 183 279	2 183 279	100,00%	11	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 183 279	2 183 279	2 183 279	100,00%											
12	Támogatási kölcsön igénybevétele,	0	0	0	0	12	Támogatásértékű működési kiadás	43 934 699	43 934 699	42 931 817	97,72%	12	Támogatásértékű működési kiadás	43 934 699	43 934 699	42 931 817	97,72%											
13	visszatérítése	0	0	0	0	13	Működési célú pénzeszköztartás	3 840 000	17 243 000	16 814 720	97,52%	13	Működési célú pénzeszköztartás	3 840 000	17 243 000	16 814 720	97,52%											
14	Felhalmozási célú	145 073 133	146 153 425	2 406 822 318	1646,78%	14	Felhalmozási célú kiadások	213 635 838	222 398 600	2 647 382 220	1190,38%	14	Felhalmozási célú kiadások	213 635 838	222 398 600	2 647 382 220	1190,38%											
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	100 000	147 244	0,00%	15	Beruházási kiadások	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%	15	Beruházási kiadások	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%											
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%	16	Felújítások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%	16	Felújítások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%											
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 940 000	23 020 292	23 744 729		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0												
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0												
19	Támogatási kölcsön igénybevétele,	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0												
20	visszatérítése	0	0	0		20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0		20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0												
21	Betétektől visszatérülés	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%	21	Pénzforgalmi célú kiadások	63 449 141	95 134 273	0	0,00%	21	Pénzforgalmi célú kiadások	63 449 141	95 134 273	0	0,00%											
22						22	Működési célú tartalékok	33 449 141	72 848 493	0	0,00%	22	Működési célú tartalékok	33 449 141	72 848 493	0	0,00%											
23						23	Általános tartalék	33 449 141	72 848 493	0		23	Általános tartalék	33 449 141	72 848 493	0												
24						24	Céltartalékok	0	0	0		24	Céltartalékok	0	0	0												
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	30 000 000	22 285 780	0		25	Felhalmozási célú tartalékok	30 000 000	22 285 780	0												
26						26	Fejlesztési céltartalék	30 000 000	22 285 780	0		26	Fejlesztési céltartalék	30 000 000	22 285 780	0												
27						27	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	27	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%											
28						28	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0		28	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0												
29						29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	29	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN																											
	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 311 763	677 743 052	3 038 250 980	448,29%																	
31						31																						
32						32																						
33						33																						
34	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					34																						
35	Belső forrásból	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%	35																						
36	I. Működési célú maradvány igénybevétele	171 996 676	171 996 676	171 996 676	100,00%	36																						
	II. Felhalmozási célú maradvány																											
37	igénybevétele	18 034 000	18 034 000	18 034 000		37																						
38	Külső forrásból	0	0	0		38																						

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

Ft-ban					
Sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	308 902 000	356 785 447	388 749 248	108,96%
2	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	308 902 000	356 785 447	388 749 248	108,96%
3	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	206 100 000	249 782 000	240 497 434	96,28%
4	Helyi adók	206 100 000	249 782 000	240 494 434	96,28%
5	- Építményadó	143 500 000	150 752 000	146 643 409	97,27%
6	- Telekadó	17 500 000	17 590 000	17 224 865	97,92%
7	- Iparüzési adó	26 000 000	51 354 000	51 243 156	99,78%
8	- Idegenforgalmi adó	18 500 000	25 655 000	23 841 216	92,93%
9	- Pótlék, bírság	600 000	4 431 000	1 541 788	34,80%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	3 000	0,00%
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	3 000	0,00%
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 költsön visszatérülés	0	0	0	
19	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	102 802 000	107 003 447	148 251 814	138,55%
20	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	102 802 000	107 003 447	148 251 814	138,55%
21	- Egyéb sajátos működési: bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	93 302 000	93 302 000	133 606 850	143,20%
22	- Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	1 661 447	100,00%
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 000 000	9 540 000	11 003 533	115,34%
24	- Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	1 979 984	79,20%
25	<u>II. Támogatások</u>	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
27	<u>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</u>	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	49 533 838	49 443 838	49 443 838	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 317 786	3 317 786	3 317 786	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 748 275	3 748 275	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 043 450	14 553 160	14 553 160	100,00%
32	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	100 000	100 000	147 244	147,24%
33	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	100 000	100 000	147 244	147,24%

34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	47 244	0,00%
35	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	47 244	0,00%
37	Részvény értékesítés	100 000	100 000	100 000	0,00%
38	Kinestárjegy visszatérülés	0	0	0	
39	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
40	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
41	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	19 623 154	21 102 850	21 812 904	103,36%
42	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	19 623 154	21 102 850	21 812 904	103,36%
43	Támogatásértékű működési bevétel	6 590 021	8 069 717	8 882 559	110,07%
44	- Egyéb önkormányzattól	6 590 021	6 590 021	7 402 863	112,33%
45	- Társadalombiztosítási Alaptól	0	0	0	0,00%
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0,00%
47	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 479 696	1 479 696	100,00%
48	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel -	0	0	0	
50	- BFT pályázat - Elektromos kishaszonjármű beszerzése	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%
51	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	21 940 000	23 795 293	24 554 730	103,19%
52	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	775 001	810 001	104,52%
53	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	775 001	810 001	104,52%
54	- nonprofit gazdasági társaság	0	0	35 000	0,00%
55	- vállalkozástól	0	775 001	775 001	0,00%
56	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	21 940 000	23 020 292	23 744 729	0,00%
57	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 940 000	23 020 292	23 744 729	0,00%
58	- egyéb vállalkozástól	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,00%
59	- lakosságtól	20 440 000	20 440 000	21 164 437	0,00%
60	- Civil szervezettől	0	1 080 292	1 080 292	0,00%
61	Önkormányzat költségvetési bevételei	406 730 228	472 846 649	506 327 185	107,08%
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	406 730 228	472 846 649	506 327 185	107,08%
63	<u>VI. Maradvány</u>	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%
64	<u>Önkormányzat maradványa</u>	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%
65	Önkormányzat működési célú maradvány	171 996 676	171 996 676	171 996 676	100,00%
66	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	18 034 000	18 034 000	18 034 000	100,00%
67	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%
68	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	

69	Lekötött bankbetétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%
70	Fejlesztési hitel	0	0	0	
71	Működési célú hitel	0	0	0	
72	BEVÉTEL ÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAINAK 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>	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
2	Önkormányzat kiadásai	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
3	- Személyi juttatás	120 264 000	123 520 146	116 188 519	94,06%
4	- Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	13 514 208	92,11%
5	- Dologi kiadás	239 077 082	246 787 613	193 123 028	78,25%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	4 135 000	4 135 000	3 245 024	78,48%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	47 774 699	61 840 999	59 746 537	96,61%
8	- Működési tartalék	33 449 141	72 848 493	0	0,00%
9	- Finanszírozási kiadás	4 388 144	4 388 144	5 051 444	115,12%
10	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	243 635 838	244 684 380	187 382 220	76,58%
11	Önkormányzati beruházási kiadás	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
12	Önkormányzati felújítási kiadások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
13	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
15	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
16	Fejlesztési tartalék	30 000 000	22 285 780	0	0,00%
17	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
18	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	243 635 838	244 684 380	187 382 220	76,58%
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	706 760 904	772 877 325	578 250 980	74,82%
20	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	2 460 000 000	0,00%
21	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	2 460 000 000	0,00%
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
25	KIADÁS ÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	A	B	C	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							N	O
				Önkor- mány- támog- tás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékek bevételei	Ellát. Pénzmaradvány	Átvet. pénzeszköz államhá- ztartáson kívül	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz, Kincstárjegy értékesítés	Bevétel lekötés megelőlése	Támog. értékek bevételei	Átvet. pénzeszköz államhá- ztartáson kívül	Felh. Pénzmaradvány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen		
1	Megnevezés																
2		Balatonmáriafürdő Önkormányzat															
3		Eredeti előirányzat	102 802 000	56 165 074	206 100 000	6 590 021	171 996 676	0	543 653 771	100 000	110 000 000	13 033 133	21 940 000	18 034 000	163 107 133	706 760 904	
4		Módosított előirányzat	107 003 447	71 063 059	249 782 000	8 069 717	171 996 676	775 001	608 689 900	100 000	110 000 000	13 033 133	23 020 292	18 034 000	164 187 425	772 877 325	
5		Tényleges teljesítés	148 251 814	71 063 059	240 497 434	8 882 559	171 996 676	810 001	641 501 543	147 244	2 370 000 000	12 930 345	23 744 729	18 034 000	2 424 856 318	3 066 357 861	
6																	
7	ÖSSZES BEVÉTEL																
8		Eredeti előirányzat	102 802 000	56 165 074	206 100 000	6 590 021	171 996 676	0	543 653 771	100 000	110 000 000	13 033 133	21 940 000	18 034 000	163 107 133	706 760 904	
9		Módosított előirányzat	107 003 447	71 063 059	249 782 000	8 069 717	171 996 676	775 001	608 689 900	100 000	110 000 000	13 033 133	23 020 292	18 034 000	164 187 425	772 877 325	
10		Tényleges teljesítés	148 251 814	71 063 059	240 497 434	8 882 559	171 996 676	810 001	641 501 543	147 244	2 370 000 000	12 930 345	23 744 729	18 034 000	2 424 856 318	3 066 357 861	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

Ft-ban

BALATONMÁRIAIFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	Ft-ban															N
		B	C	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					M			
				Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	H	I	J		K	L	
	Megnevezés										Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhalmozási ki költség- vetési összesen	KIADÁS ÖSSZESEN	
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat																
2	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	243 635 838	20 000 000	243 635 838	706 760 904	
3	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	244 684 380	20 000 000	244 684 380	772 877 325	
4	Tényleges teljesítés	116 188 519	13 514 208	193 123 028	0	3 245 024	64 797 981	390 868 760	68 485 085	98 897 135	0	2 480 000 000	2 647 382 220	2 480 000 000	2 647 382 220	3 038 250 980	
5	Teljesítés %-a	94,06%	92,11%	78,25%	0,00%	78,48%	97,84%	74,00%	85,20%	81,05%	0,00%	12400,00%	1081,96%	12400,00%	1081,96%	393,11%	
6	ÖSSZESEN KIADÁS																
7	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	243 635 838	20 000 000	243 635 838	706 760 904	
8	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	244 684 380	20 000 000	244 684 380	772 877 325	
9	Tényleges teljesítés	116 188 519	13 514 208	193 123 028	0	3 245 024	64 797 981	390 868 760	68 485 085	98 897 135	0	2 480 000 000	2 647 382 220	2 480 000 000	2 647 382 220	3 038 250 980	
10	Teljesítés %-a	94,06%	92,11%	78,25%	0,00%	78,48%	97,84%	74,00%	85,20%	81,05%	0,00%	12400,00%	1081,96%	12400,00%	1081,96%	393,11%	

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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>	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	43 934 699	43 934 699	42 931 817	97,72%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	34 175 000	34 175 000	34 175 000	100,00%
4	Család és gyermekjóléti Központ támogatás	312 200	312 200	312 200	100,00%
5	Tagdíj Marcali kistérség	8 920	8 920	8 920	100,00%
6	Vagyonbiztosítás	27 906	27 906	25 024	89,67%
7	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	1 595 594	1 595 594	1 595 594	100,00%
8	Óvoda fenntartás támogatás	537 216	537 216	537 216	100,00%
9	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	5 866 278	5 866 278	5 866 278	100,00%
10	Gyermekek fejlesztés hozzájárulás	1 411 585	1 411 585	411 585	29,16%
11	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	3 840 000	17 243 000	16 814 720	97,52%
12	Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	50 000	16,67%
13	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás DRV-nek	0	13 273 000	13 273 000	100,00%
14	Fogászati ügyelet ellátás támogatása	120 000	120 000	107 040	89,20%
15	Balatongyöngye Egyesület tagdíj	40 000	40 000	35 680	89,20%
16	Tagdíj Balatoni szövetség, támogatás	65 000	115 000	112 440	97,77%
17	Jégeső elhárítás Nefela	5 000	5 000	5 000	100,00%
18	TÖÖSZ tagdíj	25 000	25 000	22 300	89,20%
19	Borút Egyesület tagdíj	10 000	10 000	9 260	92,60%
20	Balatonmárfafürdői Vízisport Egyesület	500 000	500 000	500 000	100,00%
21	Balaton M&K támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
22	B.keresztúr és B.márfafürdő Községek Sportköre	500 000	500 000	500 000	100,00%
23	Rákóczi Szövetség támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
24	B.keresztúr és B.márfafürdő Községek Polgárőr Egyesülete	270 000	270 000	270 000	100,00%
25	B.keresztúr és B.márfafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete	350 000	350 000	350 000	100,00%
26	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	300 000	300 000	300 000	100,00%
27	Marcali Mentők Alapítvány támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
28	Terápia Sportegyesület támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
29	Túravitorlás Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
30	Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	55 000	55 000	0	0,00%
31	Magyar Vöröskereszt támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
32	Horgász Egyesület támogatása	0	80 000	80 000	100,00%
33	<u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:</u>	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%
34	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai</i>	0	0	0	
35	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	
36					
37	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	
38		0			
39	<u>Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:</u>	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%
40	<u>Mindösszesen:</u>	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSE**

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	Önkormányzati felújítás	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
2	Vasút utca felújítása	29 210 000	29 210 000	17 011 367	58,24%
3	Árvácska utca felújítása	38 600 000	38 600 000	35 318 400	91,50%
4	Szív utcai vasúti átjáró járda	0	0	1 904 682	0,00%
5	Polgár utcai vasúti átjáró járda	0	0	1 635 735	0,00%
6	Vizesblokk korszerűsítés Vasút téri telephely	7 620 000	7 620 000	7 179 991	94,23%
7	Beléptető rendszer korszerűsítés - Központi strand	1 651 000	1 651 000	1 627 958	98,60%
8	Temető kerítés felújítás	3 302 000	3 302 000	3 298 952	99,91%
9	Szolgálati lakás felújítás - Zrínyi u. 2. - Tervezés	0	0	508 000	0,00%
10	Önkormányzati beruházás	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
11	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Igazgatás (Mobiltelefon)	127 000	127 000	131 780	103,76%
12	Parti u. víz- és szennyvízelvezetés	37 500 000	37 500 000	36 492 142	97,31%
13	Ingatlan vásárlás - Csatornapart kisajátítás	20 000 000	20 000 000	0	
14	Kis értékű tárgyeszköz beszerzés - Települési feladatok	508 000	508 000	468 330	92,19%
15	- irodai szék 4 db - 314 040 Ft				
16	-műkarácsonyfa - 154 290 Ft				
17	Használt kishaszonjármű vásárlás - Gépjármű üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
18	Iseki fűnyíró traktor beszerzése - Gépjármű üzemeltetés	18 034 000	18 034 000	18 034 000	100,00%
19	Kis értékű tárgyi eszköz - Községháza (Porszívó)	127 000	127 000	92 499	72,83%
20	BFT-SZK-12/2023 Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmárfürdőn	30 702 338	30 702 338	30 702 337	100,00%
21	Elektromos autó töltőpont kialakítás	0	1 752 011	1 752 011	100,00%
22	Temető járdaépítés	3 810 000	3 810 000	3 803 428	99,83%
23	Csillagvirág Művészeti Óvoda eszközbeszerzés	0	2 522 728	2 522 728	100,00%
24	- napvitorlás árnyékoló rendszer - 1 727 200 Ft				
25	- óvodai fektetőágy 25 db - 795 528 Ft				
26	Laptop, szoftver beszerzés - Polgármester	0	472 123	472 123	100,00%
27	Mobiltelefon - Polgármester	0	0	133 997	0,00%
28	Szolgálati lakás tervezési díj	0	1 854 200	1 854 200	100,00%
29	Kamerarendszer bővítés - Települési feladatok	0	762 000	762 000	100,00%
30	Képviselői laptop beszerzés 4 db	0	1 399 700	1 399 700	100,00%
31	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - Községi Ház (beépíthető sütő + indukciós főzőlap)	444 500	444 500	179 999	0,00%
32	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - Vasút téri telephely (Szalagcsiszoló)	0	0	37 880	0,00%
33	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - Központi strand (mikrohullámú sütő)	0	0	28 990	0,00%
34	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - Orház utcai strand (mikrohullámú sütő)	0	0	28 991	0,00%
35	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	193 635 838	202 398 600	167 382 220	82,70%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. 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	206 100 000	249 782 000	240 497 434	96,28%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	102 802 000	105 342 000	146 590 367	139,16%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	6 590 021	8 069 717	8 882 559	110,07%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	775 001	810 001	104,52%
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	1 661 447	100,00%
9	Működési maradvány	171 996 676	171 996 676	171 996 676	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	543 653 771	608 689 900	641 501 543	105,39%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önkormányzat kiadásai	429 675 925	455 344 452	390 868 760	85,84%
13	Működési tartalék	33 449 141	72 848 493	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	0,00%
15	Működési kiadás összesen:	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	100 000	147 244	147,24%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 940 000	23 020 292	23 744 729	103,15%
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00%
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%
23	Betét lekötés	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%
24	Felhalmozási maradvány	18 034 000	18 034 000	18 034 000	100,00%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	163 107 133	164 187 425	2 424 856 318	1476,88%
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
28	Felújítási kiadások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				
30	Betét lekötés	0	0	2 460 000 000	0,00%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása				
32	Hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
33	Felhalmozási tartalék	30 000 000	22 285 780	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások összesen:	243 635 838	244 684 380	2 647 382 220	1081,96%

BALATONMÁRIAIFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2024. év

Adatok: Ft-ban

Eszközök	Előző évi		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi		Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
	költségvetési beszámoló záró adatai	költségvetési beszámoló záró adatai					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK							
	4 996 896 959		4 985 084 278	G/ SAJÁT TŐKE		5 268 286 997	5 210 232 342
I. Immateriális javak	1 658 129		1 229 329	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		4 516 777 083	4 516 777 083
II. Tárgyi eszközök	4 959 189 197		4 970 258 949	II. Nemzeti vagyon változásai		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 049 633		13 596 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		70 937 052	70 937 052
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	IV. Felhalmozott eredmény		632 189 354	680 572 862
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0		0	VI. Mérleg szerinti eredmény		48 383 508	-58 054 655
I. Készletek	0		0				
II. Értékpapírok	0		0				
C/ PENZESZKÖZÖK	296 460 609		237 437 860	H/ KÖTELEZETTSÉGEK		34 140 842	11 188 990
I. Hosszú lejáratú betétek	110 000 000		200 000 000	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek		0	0
II. Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek	184 690		142 255	II. Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek		22 204 865	1 661 447
III. Forintszámlák	186 275 919		37 295 605	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		11 935 977	9 527 543
IV. Devizaszámlák	0		0				
V. Idegen pénzeszközök	0		0			0	0
D/ KÖVETÉLESEK	24 954 835		11 079 174	I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL			
				KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
I. Kötelezettségi évben esedékes követelések	12 762 300		10 952 174				
II. Kötelezettségi évet követően esedékes követelések	0		0				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 192 535		127 000	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		10 238 554	12 214 385
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-5 820 340		-323 338				
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	174 330		357 743				
Eszközök összesen:	5 312 666 393		5 233 635 717	Források összesen:		5 312 666 393	5 233 635 717

**Balatonmárfafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2024.évi beszámoló**

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya				
	2024.12.31	2025.12.31	2026.12.31	2027.12.31	2028.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024. év
Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (Ft)	
		2023. év	2024. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 658 129	1 229 329
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 959 189 197	4 970 258 949
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 829 122 502	4 828 218 632
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 920 415 970	3 924 864 116
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	586 881 675	582 940 207
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	321 824 857	320 414 309
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	113 753 414	125 697 532
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.	113 753 414	125 697 532
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.	16 313 281	16 342 785
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	16 313 281	16 342 785
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	13 596 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	36 049 633	13 596 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	36 049 633	13 596 000
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. Forgalomképrelen 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.	4 996 896 959	4 985 084 278
I. Készletek	46.	0	0
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	110 000 000	200 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	184 690	142 255
III. Forintszámlák	51.	186 275 919	37 295 605
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	296 460 609	237 437 860
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	12 762 300	10 952 174
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	12 192 535	127 000
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	24 954 835	11 079 174
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	3 263 634	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-9 133 849	-392 902
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	49 875	69 564
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	-5 820 340	-323 338
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	174 330	357 743
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	5 312 666 393	5 233 635 717

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (Ft)	
		2023. év	2024. 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.	632 189 354	680 572 862
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	48 383 508	-58 054 655
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	5 268 286 997	5 210 232 342
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	22 204 865	1 661 447
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	11 935 977	9 527 543
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	34 140 842	11 188 990
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.		
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	10 238 554	12 214 385

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	5 312 666 393	5 233 635 717
---------------------------------	-----	---------------	---------------

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (Ft)	
		2023. év	2024. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	106 911 129	108 001 790
- immateriális javak	80.	154 999	165 000
- ingatlanok	81.	8 785 000	8 785 000
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	97 971 130	99 051 790
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	83.	43 621 928	44 339 344
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.	140 777	-131 681
Függő kötelezettségek	88.	97 312	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) kötelezettségek	89.	0	0

Maradvány kimutatás
Balatonmárfürdő Önkormányzat
2024.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	504 665 738	504 665 738
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	556 046 115	556 046 115
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 380 377	-51 380 377
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 561 692 123	2 561 692 123
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 482 204 865	2 482 204 865
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 487 258	79 487 258
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	28 106 881	28 106 881
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)	28 106 881	28 106 881
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 106 881	28 106 881
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**2024.****ÉV****BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01-én ebből	186 460 609
2.	• Bankszámlák egyenlege	186 275 919
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 690
4.	Bevételek (+)	429 228 231
5.	Kiadások (-)	578 250 980
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből	37 437 860
7.	• Bankszámlák egyenlege	37 295 605
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 255

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	504 665 738
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	2 561 692 123
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-190 030 676
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-2 370 000 000
Bevétel összesen	506 327 185
Módosító tétel	-77 098 954
Bevétel mindösszesen	429 228 231

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	556 046 115
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2 482 204 865
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-2 460 000 000
Kiadás mindösszesen	578 250 980

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Lekötött bankbetét miatti módosítás	90 000 000
- Adott előleg tárgy évi	0
- Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgy évi	-12 087 535
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	19 689
- Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa tárgy évi	-3 263 634
- Foglalkoztatottaknak adott előleg tárgy évi	-85 000
- Forgótőke tárgydőszak	107 000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	
- Kapott előlegek tárgy évi	2 412 197
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	-3 763
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	
- Kapott előlegek előző évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	0
Módosító tételek összesen	77 098 954

**Kimutatás a Balatonmárfürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2024.évi zárszámadás**

	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	146 590 367	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	314 598 095	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart. közvetett támogatások	75 645 449
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	314 598 095	14	Helyi adó elengedés és kedv	75 645 449
15	- Idegenforgalmi. adó	23 841 216	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	182 903 768	16	- építmény adó	36 260 359
17	- Telek. adó	56 609 955	17	- telek adó	39 385 090
18	- Iparüzési adó	51 243 156	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:	314 598 095	Közvetett támogatások	
Ebből le az I-VI. pont szerint	összesen: (I-VI. pontig)		75 645 449
ténylegesen tervezett bevételek	238 952 646	Közvetett támogatások	
Közvetett támogatások összesen:	75 645 449	összesen: (I-VI. pontig)	75 645 449

**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: 2552 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.631,75 m²

Kedvezmény: 136.631,75 x 150 Ft = 20.494.762 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m²

Kedvezmény : 600 Ft/m²

Ha életvitelszerűen a lakóházban él

Lakások száma: 289 db; Életvitelszerű lakosok száma: 590 fő

1 fő 25 m² kedvezmény

Kedvezmény: 590 fő x 25m² = 14.750 m² x 600 Ft = 8.850.000 Ft

Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m²

Kedvezmény: 150 Ft/m²

Lakások száma: 558 db

Lakóingatlanok adóztatott területe: 46.103,98 m²

Kedvezmény: 46.103,98 x 150 Ft = 6.915.597 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

20.434.762 Ft + 8.850.000 Ft + 6.915.597 = 36.260.359 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: 732 db

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²

Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 83 db

Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m² adómentes rész x 30 Ft/m²

Kedvezmény: 40 Ft/m² Összesen: 116 db

Adóköteles m² = 1.040.729 m² x 70 Ft = 72.851.030 Ft

Adómentes m² = 491.346 m² x 70Ft = 34.394.220 Ft

Kedvezmény: 72.851.030 Ft - 34.394.220 Ft = 38.456.810 FT

Nem beépíthető telkek

Telek teljes területe 30Ft/m²

Kedvezmény : 40 Ft/m²

Összesen 35 db

Kedvezmény összege: 928.280 Ft

Telekadó kedvezmény összesen:

38.456.810 Ft + 928.280 Ft=39.385.090 Ft

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2024. 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			1
2	Községi Ház	1	0	1	1	0	1			1
3	Települési feladatok	2	13	15	2	12	14			14
4	Strandok üzemeltetése	0	1	1	0	1	1			1
5	Balatonmárfürdő Önkormányzat összesen:	4	14	18	4	13	17			17
6	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0			0
7	Mindösszesen:	4	14	18	4	13	17			17

Balatonmárfürdő

BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2024.ÉV

		Adatok: Ft-ban				
Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	45 618 185	-90 000	45 528 185		0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 317 786	0	3 317 786		0
3	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000		0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 043 450	434 825	1 478 275		0
5	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	13 273 000	12 616 200		-656 800
6	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	1 280 160	1 280 160		0
7	Polgármesteri iktatmány ellentételezése	3 915 653	0	3 915 653		0
8	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	56 165 074	14 897 985	70 406 259	0	-656 800
9	Felhalmozási állami támogatás	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	0	0	0	0
11	Állami támogatás összesen	56 165 074	14 897 985	70 406 259	0	-656 800

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2024. évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
Intézményi működési bevételek	146 590 367	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	240 497 434	206 100 000	206 100 000	210 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támog	71 063 059	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	8 882 559	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	810 001	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	1 661 447	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	171 996 676	23 000 000	32 800 000	42 000 000
Működési célú bevételek összesen:	641 501 543	426 100 000	437 900 000	451 500 000
Személyi juttatások	116 188 519	122 000 000	122 000 000	125 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	13 514 208	14 000 000	14 000 000	16 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	193 123 028	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	42 931 817	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	16 814 720	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	3 245 024	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami tám. visszafiz. Szolidaritási h	5 051 444	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	390 868 760	377 000 000	388 000 000	398 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	47 244	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési tám	12 930 345	27 315 000	19 110 000	18 019 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	23 744 729	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	2 370 000 000	0	0	0
Részvény értékesítés	100 000	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	18 034 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	2 424 856 318	37 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	98 897 135	58 415 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	68 485 085	25 000 000	27 535 000	31 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Betét lekötés	2 460 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 647 382 220	86 415 000	74 010 000	76 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	3 066 357 861	463 415 000	462 010 000	474 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	3 038 250 980	463 415 000	462 010 000	474 519 000

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok: Ft-ban												
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek												összesen
Saját bevétel	5 149 878	51 502 455	73 645 891	13 740 212	20 448 630	11 320 993	39 942 023	55 709 984	73 323 578	19 688 989	11 180 800	13 263 059
Átvett pénzeszköz	2 478 350	4 076 814	13 748 751	6 863 144	1 080 292	2 350 000	107 098	247 400	400 200	286 800	13 877 145	1 071 640
Hitel felvétel												46 367 634
Lekötött betét vissza	110 000 000	220 000 000	240 000 000	160 000 000	280 000 000	250 000 000	200 000 000	210 000 000	220 000 000	280 000 000	0	2 370 000 000
Állami támogatás	6 739 809	4 493 206	4 614 957	4 527 992	4 527 992	4 527 992	5 469 659	5 469 659	6 749 819	18 742 659	5 469 659	-270 344
Előző havi záró pénz	190 030 676	50 933 160	56 678 621	187 406 718	50 390 770	71 860 033	29 696 577	37 421 156	45 695 307	45 512 785	283 185 461	28 983 205
Bevételek összesen:	314 398 713	331 005 635	388 688 220	372 338 066	356 447 684	340 059 018	275 215 357	308 848 199	346 168 904	344 191 233	313 713 065	263 047 560
Kiadások												
Működési kiadások	43 338 553	15 982 636	41 281 502	24 603 451	33 442 123	24 267 198	27 330 161	42 615 148	29 905 892	50 047 709	25 275 408	32 778 979
Felújítási kiadások	127 000	0	0	3 540 417	350 000	53 607 725	0	0	0	10 351 943	508 000	0
Fejlesztési kiadások	0	18 344 378	0	3 803 428	795 528	32 487 518	464 040	537 744	750 227	606 120	38 946 452	2 161 700
Hitel törlesztés				10 000 000					10 000 000			
Betét lekötés	220 000 000	240 000 000	160 000 000	280 000 000	250 000 000	200 000 000	210 000 000	220 000 000	260 000 000		220 000 000	200 000 000
Tartalék felhasználása												
Kiadások összesen:	263 465 553	274 327 014	201 281 502	321 947 296	284 587 651	310 362 441	237 794 201	263 152 892	300 656 119	61 005 772	284 729 860	234 940 679
Egyenleg	50 933 160	55 678 621	187 406 718	50 390 770	71 860 033	29 696 577	37 421 156	45 695 307	45 512 785	283 185 461	28 983 205	28 106 881
Össz.bev.-össz.kiad.												

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

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B Ösz-szes kin-dás	C Előző év vé-géig	D Beszá- molás évében felme- rült kiadás	E Terv évi elő-írány- zat	E b b ő l										Ft-ban	
						G 2024	H 2025	I 2026	J 2027	K 2028	L 2029	M 2030	N 2031	O 2032	P 2033		
1	<u>Feladatok</u>																
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	<u>Felesztési hitel</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	<u>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5																	
6	Összesen:	0	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 **2025. május 12-én (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: Balog Mátyás polgármester
- 2. Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 3. 2024. évi költségvetés módosítása**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 4. Belső ellenőrzés 2024. évi összefoglaló jelentése**
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
- 5. Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadása**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 6. Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című, MFP-UHJ/2025 számú pályázati felhívásra támogatási igény benyújtása**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 7. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítés építés ügye**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 8. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése**
Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
- 9. Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Koncepció értékelése**
Előadó: Balog Mátyás polgármester
- 10. Aktuális ügyek**

Balatonmárfürdő, 2025. május 6.

Tisztelettel:

Balog Mátyás sk.
polgármester



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

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

Előadó: Balog Mátyás polgármester

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Balog Mátyás polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2025. május 12-i 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 2025. április 14-én 13 óra 00 perc kezdettel nyilvános ülést tartott.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2025.(VI.14.) 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: Balog Mátyás polgármester

Intézkedést nem igényelt.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2025.(IV.14.) határozata
Balatonmárfürdő község településrendezési eszközeinek 17. sz. módosítása.
Településszerkezeti Terv elfogadásáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 247/2010. (XII.15.) Kt. határozatával jóváhagyott és többször módosított Balatonmárfürdő Község Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:

1. A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlap változással érintett területei módosulnak az 1. melléklet szerinti tartalommal.
2. A változások leírását e határozat 2. melléklete szerinti tartalommal,

3. A település területi mérlegét e határozat 3. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
4. Balatonmárfürdő Község Településszerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint kiegészül a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával.

Határidő: 8 nap

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Arker Településtervező Bt. részére megküldésre került.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2025.(IV.14.) határozata
P-SZL-20/2024 számú, Szolgálati lakások kialakítása Balatonmárfürdő című
támogatott pályázat megvalósításának előkészítéséről**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a P-SZL-20/2024 számú, Szolgálati lakások kialakítása Balatonmárfürdő című támogatott pályázat megvalósításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésében módosított előirányzatként kéri szerepeltetni a P-SZL-20/2024 számú, Szolgálati lakások kialakítása Balatonmárfürdő című pályázat mellékleteként benyújtott költségvetést, valamint a felhalmozási tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítja a projekt megvalósításához szükséges **bruttó 50.156.530 Ft** önerőt, továbbá az elnyert támogatás összegét.

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

Folyamatban van a szerződéskötés.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2025.(IV.14.) határozata
Balatonmárfürdő Hullám utcai strand csónaktároló térítésmentes
vagyonátruházásáról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonmárfürdő Hullám utcai strand csónaktároló térítésmentes átvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata tulajdonába és üzemeltetésre térítésmentesen átveszi Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület (8630 Balatonboglár, Dózsa György utca 37., adószám: 18786019-1-14) tulajdonát képező 8647 Balatonmárfürdő Hullám utca 1175/3 hrsz strandi ingatlanon található 4 db csónaktároló vagyonelemet bruttó 14.194.023,-Ft nyilvántartási értékben.

Felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes vagyonátruházásról szóló megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Folyamatban van a szerződéskötés.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2025.(IV.14.) határozata
pályázati kiírás az önkormányzat tulajdonát képező strandi szabadterületek
2025. évi bérbeadására, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek
folytatására:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a „Pályázati kiírás strandi szabadterületek bérbeadására 2025. év” tárgyú előterjesztést és a **bérbe adható önkormányzati tulajdonú strandi szabadterületek használatba adására vonatkozóan nyílt eljárásban területbérleti pályázatot hirdet az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás alapján.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert pályázati felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lebonyolítására, továbbá az ajánlatok elbírálására, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balog Mátyás polgármester

A beérkezett ajánlatok bontása megtörtént, eredményhirdetésre előkészítésre került a pályázati anyag.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2025.(IV.14.) határozata
a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló beszerzési szabályzat
módosításáról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balatonmárfürdő Község Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályozásáról szóló Beszerzési Szabályzatot és elfogadja a módosításokat.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Intézkedést nem igényelt.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2025.(IV.14.) határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségek
bérbeadásának rendjéről szóló Szabályzat módosításának elfogadásáról:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete **az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségek bérbeadásának rendjéről** az előterjesztés szerinti módosított szabályzatot jóváhagyja.

A szabályzatot a község honlapon közzé kell tenni.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Honlapra megküldésre került.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2025.(IV.14.) határozata
CENTIN Hungary Zrt. ideiglenes távközlési bázisállomás létesítéséről:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a „CENTIN Hungary Zrt. kérelme ideiglenes távközlési bázisállomás létesítésére” tárgyú előterjesztést és

a településkép védelméről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel – torony létesítését a mobil és internetszolgáltatás minőségének érdekében indokoltnak tartja.

A Képviselő-testület területbérleti szerződés keretében hozzájárul az ideiglenes bázisállomás létesítéséhez az Önkormányzat tulajdonában álló **Balatonmárfürdő 96/1 hrsz-ú „kivett közterület”** megnevezésű ingatlanból 10x10 m, azaz 100 m²-es területen 2025.05.20. és 2025.09.15. közötti időszakra. A Bérleti díj egyszeri 1.700.000 Ft + Áfa

A létesítmény max. 18 m magas lehet. Az engedélyek beszerzéséről, valamint a bázisállomás balesetmentességének érdekében a körülkerítésről gondoskodni kell.

A bázisállomás villamosenergia ellátására a Bérelő a helyi hálózati szolgáltatóval és energiakereskedővel köt szerződést, és a szolgáltatás ellenértékét számla ellenében a hálózati szolgáltatónak és energiakereskedőnek közvetlenül fizeti meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés-tervezet, valamint a szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: értesítésre 8 nap

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Szerződéskötés folyamatban van.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2025.(IV.14.) határozata
Balatonmárfürdő település 2024. évi közrend, közbiztonsági,
közlekedésrendészeti helyzetéről szóló beszámolórol:**

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: 2025. április 14.

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Intézkedést nem igényelt.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2025.(IV.14.) határozata
Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2024. évi adóztatási
feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja, utasítja a Polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot tájékoztassa.

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Hivatali felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

Határidő: folyamatos

Intézkedést nem igényelt.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2025.(IV.14.) határozata
a Magyar Vöröskereszt anyagi támogatásáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a **Magyar Vöröskereszt** (1051 Budapest, Arany János utca 31.) támogatási kérelmét és **150.000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint** anyagi támogatást biztosít részükre a 2025. évi költségvetésében.

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

Határidő: 8 nap

Felelős: Balog Mátyás polgármester

A kiértékelést megküldtük.

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2025.(IV.14.) határozata
a 2025. évi szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtásáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzatokért felelős miniszter pályázati kiírása alapján a 2025. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényét benyújtja **68 erdei m³ kemény lombos fafajta** mennyiségre. A képviselő-testület 2025. 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, ide értve a tüzelőanyag rászorulókhöz való eljuttatását is.

Határidő: 2025. április 30.

Felelős: Balog Mátyás polgármester

Pályázat benyújtásra került.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. április 14-én nyilvános ülést követően zárt ülést tartott.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2025.(IV.14.) határozata Balatonmárfürdő község települési főépítési feladatok ellátásáról a kiválasztott főépítéssel a szerződéskötés megtörtént. Feladatait 2025. május 1-től ellátja.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. április 14 ülésén a Díszpolgári Cím és „Balatonmárfürdőért” Kitüntető címeket odaítéléséről. *Az érintettek tájékoztatása folyamatban van, a díjak ünnepélyes keretek között a Mária Napok keretében kerül átadásra.*

Határozati javaslat:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025.(V.12.) 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: Balog Mátyás polgármester

Balatonmárfürdő, 2025. május 6.

Balog Mátyás sk.
polgármester



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgy: Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló
6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Előadó: Balog Mátyás polgármester

Készítette: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
Németh Gyöngyi pénzügyi vezető

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Balog Mátyás polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12- én tartandó nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának vagyonelemei 2024. évben a következők szerint változtak:

Földterület

Hrsz	Megnevezés	Időpont	Összeg
157/3	Földterület - Kivett közút	2024.06.18.	447 000 Ft
1599	Térítésmentes átvétel - Beépítetlen terület	2024.01.31.	813 000 Ft
			1 260 000 Ft

Telek

Hrsz	Megnevezés	Időpont	Összeg
157/4	Telek - Vilma utca 98.	2024.06.18.	6 500 000 Ft
157/2	Telekmegosztás miatt törölve	2024.06.18.	-6 947 000 Ft
			-447 000 Ft

Épület

Hrsz	Megnevezés	Időpont	Összeg
434	Vasút téri telephely felújítás befejező munkái	2024.09.27.	5 653 536 Ft
			5 653 536 Ft

Építmény

Hrsz	Megnevezés	Időpont	Összeg
97	Gróf Széchenyi Imre tér Csapadékrendezése	2024.03.12	4 627 448 Ft
209/15	Gróf Széchenyi Imre tér Csapadékrendezése	2024.03.12	8 593 833 Ft
1004	Polgár utcai vasúti átjáró járda	2024.04.19	1 287 980 Ft
733	Szív utcai vasúti átjáró járda	2024.04.19	1 499 750 Ft
1335	Temető kerítés NY-i oldal	2024.10.14	2 597 600 Ft
1335	Köztető járda	2024.04.19	2 994 825 Ft
1075	Árvácska uca útfelújítás	2024.05.15	27 813 750 Ft
478/2	Vasút utca útfelújítás	2024.05.15	11 179 036 Ft
478/2	445 hrsz útfelújítás	2024.05.15	2 286 164 Ft
1599	Térítésmentes átvétel - Út	2024.01.31	200 000 Ft
424/5	Vasút tér - Keszeg köz - Térítésmentes vagyonátruházás	2024.02.22	-5 468 282 Ft
1595/2	Parti utca ivóvíz vezeték gerinchálózat	2024.11.12	11 504 729 Ft
1595/2	Parti utca szennyvíz vezeték gerinchálózat	2024.11.12	13 596 628 Ft
1595/2	Térítésmentes átadás DRV-nek - Parti utca ivóvíz vezeték gerinchálózat	2024.11.12	-11 504 729 Ft
1595/2	Térítésmentes átadás DRV-nek - Parti utca szennyvíz vezeték gerinchálózat	2024.11.12	-13 596 628 Ft
157/2	Vilma u. 98. Hétvégi ház selejtezés	2024.12.31	-325 000 Ft
			57 287 104 Ft

63 753 640 Ft**Az önkormányzat vagyonának alakulása:**

Balatonmáriafürdő vagyonának alakulása: E Ft-ban (kerekítve)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
összesen	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	5 642 821

Balatonmáriafürdő Önkormányzat vagyona 2024. évben 63 753 640 Ft-tal változott, növekedett.

A vagyonelemek változására tekintettel a rendelet módosítására van szükség, amely kizárólag a rendelet mellékleteit érinti. Javaslom az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását.

Balatonmáriafürdő, 2025. május 6.

Balog Mátyás sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálati lap

**az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához**
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

A jogszabály megalkotásának célja:

A 2023. évi zárszámadás elfogadása előtt szükséges az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet áttekintése, elsősorban a vagyonváltozások átvezetése miatt.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatás:** A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs
- II. **gazdasági hatása:** Az önkormányzat vagyonának változása mindenki számára követhető.
- III. **költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása nincs, természetesen a fenntartási költségek jelentkeznek.
- IV. **környezeti következményei:** nincsenek
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi következménye nincs
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli
- VII. **megalkotásának szükségessége:** a megfelelés a jogszabályi előírásoknak
- VIII. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Balatonkeresztúr, 2025. 05. 06.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna sk.
jegyző

TERVEZET

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

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

[1] A rendelet célja Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának vagyonában bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 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, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 58. § (2) és (3) bekezdésében, 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. §

Hatályát veszti az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 9/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelet.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Mátyás
polgármester

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A 2024. évi zárszámadás elfogadása előtt szükséges az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletének áttekintése, elsősorban a vagyonsvltozások átvezetése miatt. Az önkormányzati rendelet módosított mellékletei már tartalmazzák a 2024. évi vagyonelemek növekedését. Összességében az önkormányzat vagyona 2023. évhez képest **63 753 640** Ft-tal növekedett.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON
kizárólagos önkormányzati vagyonelemek

Hrsz.	Terület	Megnevezése	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
	m ²			
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	134 777 401
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
157/3	169	Közút	közút	447 000
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	Központi fizető strand (Regens Wagner előtt)	Közpark	15 534 000
209/3	1916	Központi fizető strand (Regens Wagner előtt)	Közpark	13 662 000

209/8	72	Ady u. 1.-3. sz. mögötti strand	partvédőmű	600 000
209/15	21747	Központi fizető strand	strandfürdő	492 904 932
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	115 941 080
424/8	582	Keszeg köz - 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	31 870 700
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	27 331 047
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 Balatonnal párhuzamos út	közterület	49 000
544/35	22	Napsugár u végén Balatonnal párhuzamos út	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	2 602 980
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.110. mellett nyíló köz	közterület	1 938 000
1067	1567	Ibolya utca	közterület	9 520 500
1075	13468	Árvácska utca	közterület	110 258 332
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	Melhard Ambrus utca	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	Melhard 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	14 677 563
1383/7	881	Hóvirág utca	közterület	5 505 000
1427	1460	Őrház 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
1599	271	Bárdos Lajos sétány	közterület	1 013 000
1602/1	701	Bárdos 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
				4 666 492 308

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	Orvosi rendelő és védőnői tanácsadó	Orvosi rendelő és védőnői tanácsadó	90 055 122
1175/3	17250	Hullám utcai szabadstrand	Szabadstrand	250 248 945
1334/2	2201	Andrássy Mária Községi Ház	Közösségi Ház	62 336 795
425/1	373	Vasút téri parkoló	beépítetlen terület	7 839 603
434	1239	Településüzemeltetés	Önkormányzati telephely	68 556 436
				605 512 054

3. melléklet

Az önkormányzat üzleti vagyona

Hrsz	Terület m ²	Megnevezés	Rendeltetés	Bruttó érték Ft
157/4	909	Vilma utca 98.	Hétvégi ház, udvar	6 500 000
209/9	1260	Ady u. 1.-3. sz. mögötti 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	Bárdos sétány 14.	beépítetlen terület	243 411 209
1611	1550	Bárdos strand parti sétány	beépítetlen terület	8 862 789
1612	7856	Bárdos strand	beépítetlen terület	94 233 138
				370 816 618



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgy: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Balog Mátyás polgármester

Készítette: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
Németh Gyöngyi pénzügyi vezető

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Balog Mátyás polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12- én tartandó nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Az alábbi előirányzat módosításokat kell költségvetésünkben átvezetni. A módosítások állami támogatások, pályázatok, illetve könyveléstechnikai átvezetések miatt keletkeztek.

Az alábbiak együttes hatására a költségvetési főösszeg 66 116 421 Ft-tal nőtt.

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

2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolása (DRV)

Növelni	0550211	Előző évi támogatás visszafizetés	018010		663 300
Növelni	053531	Kamat fizetés	066020		111 701
Növelni	09651	DRV-től átvett pénz	066020		775 001

62/2024. (IV.16.) határozat alapján ingatlanbérlet költsége deponálási célokra

Növelni	053331	Bérleti díj	066020	Községi terület	500 000
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		500 000

Betegszabadság növelése alapilletmény terhére

Növelni	0511131	Betegszabadság	066020	Tel.felad.	250 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	250 000

Kulturális béremelés kiegészítő támogatás

Növelni	091141	Kult.támog.	018010		434 825
---------	--------	-------------	--------	--	---------

Növelni	055131	Tartalék	066020		434 825
---------	--------	----------	--------	--	---------

71/2024. (V.6.) határozat Csillagvirág Művészeti Óvoda eszközbeszerzés

Növelni	09751	SZM támogatás	091140		1 080 292
Növelni	05641	Beruházás	091140		1 986 400
Növelni	05671	Beruházás áfa	091140		536 328
Növelni	053371	Egyéb szolgáltatás	091140		25 000
Növelni	053511	Áfa	091140		6 750
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		1 474 186

Betegszabadság növelése alapilletmény terhére

Növelni	0511131	Betegszabadság	066020	Tel.felad.	250 000
Növelni	051231	Alkalmi munka	066020	Közterül.	720 300
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	970 300

BFT-SZ-12/2023 Közterületkarbantartó teherautó beszerzése Balatonmárfafürdőn (Töltőpont kialakítás)

Növelni	05641	Beruházás	066020		1 443 316
Növelni	05671	Beruházás áfa	066020		308 695
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		1 752 011

Szociális tüzelőanyag támogatás

Növelni	091151	Állami támogatás	018010		1 280 160
Növelni	053121	Tüzelő vásárlás	107060		1 104 000
Növelni	053511	Áfa	107060		298 080
Csökkenteni	055131	Tartalék - önerő	066020		121 920

Dologi kiadás módosítása

Növelni	053531	Kamatfizetés	064010		520 000
Csökkenteni	053551	Egyéb dologi kiadás	064010		520 000

GINOP Plusz-3.1.1-23 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése program

Növelni	09161	Mű-i Közp. támogatás	066020		1 346 296
Növelni	0511011	Alapbér	066020		2 717 338
Növelni	0511031	Jutalom	066020		250 000
Növelni	0511091	Munkába járás	066020		173 100
Növelni	0511131	Betegszabadság	066020		62 191
Növelni	05231	Szoc.hozzájárulási adó	066020		382 537
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	2 238 870

"Nyári diákmunka 2024"

Növelni	09161	Mű-i Közp. támogatás	066020		133 400
Növelni	0511011	Alapbér	066020		200 100
Növelni	05231	Szoc.hozzájárulási adó	066020		26 013
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	92 713

Továbbszámlázott kiadás-bevétel módosítása

Növelni	053351	Továbbszáml. kiadás	066020		500 000
Növelni	053511	Áfa	066020		135 000
Növelni	094031	Továbbszáml. bevétel	066020		500 000
Növelni	094063	Kiszámlázott áfa	066020		135 000

Betegszabadság növelése alapilletmény terhére

Növelni	0511131	Betegszabadság	066020	Tel.felad.	100 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	100 000

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatás, továbbutalása DRV-nek

Növelni	091151	Állami támogatás	018010		13 273 000
Növelni	055121	Pénz átadás	066020	Telep.felad.	13 273 000

Laptop, szoftver beszerzés

Növelni	05611	Immateriális eszköz	011130		90 000
Növelni	05631	Informatikai eszköz	011130		281 750
Növelni	05671	Beruházás áfa	011130		100 373
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		472 123

Továbbszámlázott kiadás-bevétel módosítása

Növelni	053351	Továbbszáml. kiadás	066020		500 000
Növelni	053511	Áfa	066020		135 000
Növelni	094031	Továbbszáml. bevétel	066020		500 000
Növelni	094063	Kiszámlázott áfa	066020		135 000

121/2024.(X.7.), 123/2024.(X.7.), 125/2024.(X.7.) Kt.határozatok alapján módosítás

Növelni	051211	Választott tisztv.jutt.	011130		2 185 000
Növelni	0521	Járulékok	011130		227 000
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		2 412 000

Betegszabadság növelése alapilletmény terhére

Növelni	0511131	Betegszabadság	066020	Tel.felad.	40 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	40 000

Továbbszámlázott kiadás-bevétel módosítása

Növelni	053351	Továbbszáml. kiadás	066020	Tel.felad.	1 000 000
Növelni	053511	Áfa	066020	Tel.felad.	270 000
Növelni	094031	Továbbszáml. bevétel	066020	Tel.felad.	1 000 000
Növelni	094063	Kiszámlázott áfa	066020	Tel.felad.	270 000

Szolgálati lakás tervezési díj

Növelni	05621	Beruházás	066020		1 460 000
Növelni	05671	Beruházás áfa	066020		394 200
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		1 854 200

Kamerarendszer bővítés módosítása

Növelni	05641	Beruházás	066020	Tel.felad.	600 000
Növelni	05671	Beruházás áfa	066020	Tel.felad.	162 000
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		762 000

Képviselői laptop beszerzés módosítása

Növelni	05641	Beruházás	011130		1 102 126
Növelni	05671	Beruházás áfa	011130		297 574
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		1 399 700

Személyi juttatások módosítása

Növelni	0511091	Munkába járás	066020	Tel.felad.	160 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	160 000

Személyi juttatások módosítása

Növelni	0511071	Cafetéria juttatás	066020	Tel.felad.	200 000
Növelni	0511091	Munkába járás	066020	Tel.felad.	82 900
Növelni	0511131	Betegszabadság	066020	Tel.felad.	150 984
Növelni	051231	Alkalmi munka végzés	066020	Köztérület	243 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	676 884

Dologi kiadás módosítása

Növelni	053211	Honlap üzemeltetés	066020		250 000
Csökkenteni	053371	Egyéb szolgáltatás	066020		250 000

Dologi kiadás módosítása

Növelni	053521	Fizetendő áfa	066020		3 125 000
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		3 125 000

Személyi juttatások módosítása

Növelni	0511131	Betegszabadság	066020	Tel.felad.	40 000
Csökkenteni	0511011	Alapilletmény	066020	Tel.felad.	40 000

Októberi felmérés eredmény módosítás

Csökkenteni	091111	Közüil.üzemelt.tám.	018010		90 000
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020		90 000

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

Növelni	09341	Építményadó	900020		7 252 000
Növelni	09341	Telekadó	900020		90 000
Növelni	093511	Iparüzési adó	900020		25 354 000
Növelni	093551	Idegenforgalmi adó	900020		7 155 000
Növelni	09361	Késedelmi pótlék	900020		2 512 000

Növelni	09361	Bírság	900020	1 319 000
Növelni	055131	Tartalék	066020	43 682 000

2025.évi állami támogatás megelőlegezés módosítás

Növelni	098141	Áll.tám.megelőlegezés	018010	1 661 447
Növelni	055131	Tartalék	066020	1 661 447

Civil szervezetek támogatása módosítás

Növelni	055121	Horgász Egyesület tám	066020	80 000
Növelni	055121	Balatoni Szövetség támog.	066020	50 000
Csökkenteni	055131	Tartalék	066020	130 000

Hatásvizsgálati lap

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének
módosító rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

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.

4. Egészségi követelmények

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.

Balatonmárfürdő, 2025. május 05.

Balog Mátyás
polgármester

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (V....)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

[1] A rendelet célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítása a 2024. december 31-i állapotnak megfelelően.

[2] Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

- a) 582 846 649 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 772 877 325 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
- c) 190.030.676 Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele) állapítja meg. ”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 582 846 649 Ft-ban, melyből

- a) működési költségvetési bevételét 436 693 224 Ft-ban
- b) felhalmozási költségvetési bevételét 146 153 425 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 772 877 325 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 528 192 945 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadásait 123 520 146 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékokat 14 672 550 Ft-ban
- c) dologi jellegű kiadásokat 246 787 613 Ft-ban
- d) támogatásértékű működési kiadásait 43 934 699 Ft-ban
- e) működési célú pénzeszköz átadást 17 243 000 Ft-ban
- f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
- g) ellátottak pénzbeli juttatását 4 135 000 Ft-ban
- h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetést 2 204 865 Ft-ban
- i) szolidaritási hozzájárulást 2.183.279 Ft-ban
- j) állami támogatás visszafizetését 663 300 Ft-ban
- k) működési célú általános tartalékát 72 848 493 Ft-ban állapítja meg.

(6) felhalmozási költségvetési kiadását 244 684 380 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzatát 122 015 600 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 80 383 000 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 22 285 780 Ft-ban
- h) Betét lekötés összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet

- a)* 3. § (2) bekezdése,
- b)* 3. § (7)–(9) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Mátyás
polgármester

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2025. május napján

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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 módosítania kell.

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

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

			2024.évi költségvetés																	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
			Cím	Alcím																
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																			
	Eredeti előirányzat		531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	466 956 904	233 730 000	6 074 000	706 760 904	16	1	1	1	18					
	Módosított előirányzat		592 067 645	120 096 652	60 713 028	772 877 325	529 053 629	237 749 696	6 074 000	772 877 325	16	1	1	1	18					
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen																			
	Eredeti előirányzat		531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	466 956 904	233 730 000	6 074 000	706 760 904	16	1	1	1	18					
	Módosított előirányzat		592 067 645	120 096 652	60 713 028	772 877 325	529 053 629	237 749 696	6 074 000	772 877 325	16	1	1	1	18					

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2024.évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Intézményi működési bevételek	102 802 000	105 342 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	206 100 000	249 782 000	206 100 000	206 100 000	210 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatásértékű működési bevétel	56 165 074	71 063 059	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	775 001	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	171 996 676	171 996 676	23 000 000	32 800 000	42 000 000
Működési célú bevételek összesen:	543 653 771	608 689 900	426 100 000	437 900 000	451 500 000
Személyi juttatások	120 264 000	123 520 146	122 000 000	122 000 000	125 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	14 000 000	14 000 000	16 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	239 077 082	246 787 613	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	43 934 699	43 934 699	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	3 840 000	17 243 000	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	4 135 000	4 135 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Finanszírozási kiadások	4 388 144	5 051 444	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
Működési tartalékok	33 449 141	72 848 493	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	463 125 066	528 192 945	377 000 000	388 000 000	398 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év		2025.év	2026.év	2027.év
	előirányzat	előirányzat			
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	100 000	100 000	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	13 033 133	13 033 133	27 315 000	19 110 000	18 019 000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	21 940 000	23 020 292	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
Kincstárjegy, betétlekötés visszatérülés	110 000 000	110 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	18 034 000	18 034 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	163 107 133	164 187 425	37 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	113 252 838	122 015 600	58 415 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	80 383 000	80 383 000	25 000 000	27 535 000	31 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás, betét lekötés	0	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	30 000 000	22 285 780	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	243 635 838	244 684 380	86 415 000	74 010 000	76 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	706 760 904	772 877 325	463 415 000	462 010 000	474 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	706 760 904	772 877 325	463 415 000	462 010 000	474 519 000

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2024.évi költségvetés

Sorszám		A		B		C		Sorszám	D		E		F
		BEVÉTELEK							KIADÁSOK				
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
		Megnevezés		Ft		Ft			Megnevezés		Ft		Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	516 730 228		582 846 649		1		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 760 904		772 877 325		
2	Pénzforgalmi bevételek	516 730 228		582 846 649		2		Pénzforgalmi kiadások	643 311 763		677 743 052		
3	Működési célú bevételek	371 657 095		436 693 224		3		Működési célú kiadások	429 675 925		455 344 452		
4	Működési bevételek	308 902 000		355 124 000		4		Személyi jellegű kiadások	120 264 000		123 520 146		
5	Intézményi működési bevételek	102 802 000		105 342 000		5		Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000		14 672 550		
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	206 100 000		249 782 000		6		Dologi és egyéb folyó kiadások	239 077 082		246 787 613		
7	Előző évi maradvány átvétel	0		0		7		Finanszírozási kiadás	4 388 144		5 051 444		
8	Támogatásértékű bevételek	6 590 021		8 069 717		8		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 135 000		4 135 000		
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0		0		9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0		775 001		10		Előző évi maradvány átadás	0		0		
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	56 165 074		71 063 059		11		Támogatásértékű működési kiadás	43 934 699		43 934 699		
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		0		12		Működési célú pénzeszközátadás	3 840 000		17 243 000		
13	Állami támogatás megelőlegezés	0		1 661 447		13		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0		0		
14	Felhalmozási célú bevételek	145 073 133		146 153 425		14		Felhalmozási célú kiadások	213 635 838		222 398 600		
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000		100 000		15		Beruházási kiadások	113 252 838		122 015 600		
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	13 033 133		13 033 133		16		Felújítások	80 383 000		80 383 000		
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 940 000		23 020 292		17		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0		
18	Kincstárjegy, lekötött betét visszatérülés	110 000 000		110 000 000		18		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0		
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		0		19		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0		
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás	0		0		20		Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		
21						21		Pénzforgalom nélküli kiadások	63 449 141		95 134 273		
22						22		Működési célú tartalékok	33 449 141		72 848 493		
23						23		Általános tartalék	33 449 141		72 848 493		
24						24		Céltartalékok	0		0		
25						25		Felhalmozási célú tartalékok	30 000 000		22 285 780		
26						26		Fejlesztési céltartalék	30 000 000		22 285 780		
27						27							
28						28							
29						29							
30						30		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000 000		20 000 000		
31						31		Működési célú hiteltörlesztés	0		0		
32						32		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000 000		20 000 000		

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	516 730 228	582 846 649	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül)	643 311 763	677 743 052
33				33			
34				34			
35				35			
36				36			
37	FINANSZÍROZÁSI CÉLU BEVÉTELEK			37			
38	Belső forrásból	190 030 676	190 030 676	38			
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	171 996 676	171 996 676	39			
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 034 000	18 034 000	40			
41	Külső forrásból	0	0	41			
42	Működési célú hitelfelvétel	0	0	42			
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	43			
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325
45	Működési célú bevételek összesen	543 653 771	608 689 900	45	Működési célú kiadások összesen	463 125 066	528 192 945
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	163 107 133	164 187 425	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	243 635 838	244 684 380

18	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 012 000	101 790 000	0	102 802 000	2 673 447	104 330 000	0	107 003 447
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	1 012 000	92 290 000	0	93 302 000	1 012 000	92 290 000	0	93 302 000
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	7 000 000	0	7 000 000	0	9 540 000	0	9 540 000
21	- Kamatbevételek	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
22	- Állami támogatás megelégezés	0	0	0	0	1 661 447	0	0	1 661 447
22	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
23	II. Támogatások	56 165 074	0	0	56 165 074	71 063 059	0	0	71 063 059
24	Önkormányzat támogatásai	56 165 074	0	0	56 165 074	71 063 059	0	0	71 063 059
25	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	56 165 074	0	0	56 165 074	71 063 059	0	0	71 063 059
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 533 838	0	0	49 533 838	49 443 838	0	0	49 443 838
27	- Települési önkormányzatok működésének szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 317 786	0	0	3 317 786	3 317 786	0	0	3 317 786
28	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	3 748 275	0	0	3 748 275
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 043 450	0	0	1 043 450	14 553 160	0	0	14 553 160
30	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
31	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Fordított Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Részvény értékesítés	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
37	Kincstárjegy visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
40	IV. Támogatás értékű bevétel	13 549 154	0	6 074 000	19 623 154	13 549 154	1 479 696	6 074 000	21 102 850

41	<u>Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	13 549 154	0	6 074 000	19 623 154	13 549 154	1 479 696	6 074 000	21 102 850			
49	Támogatásértékű működési bevétel	516 021	0	6 074 000	6 590 021	516 021	1 479 696	6 074 000	8 069 717			
50	- Többcélú kistérségi tarsulástól				0				0			
51	- Egyéb önkormányzattól	516 021	0	6 074 000	6 590 021	516 021	0	6 074 000	6 590 021			
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	1 479 696	0	1 479 696			
55	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	0	0	13 033 133	13 033 133	0	0	13 033 133			
56	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	- BFI-SZK-12/2023 Köztérletkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmáriafürdőn	13 033 133	0	0	13 033 133	13 033 133	0	0	13 033 133			
58	<u>V. Végelesen átvett pénzeszközök</u>	0	21 940 000	0	21 940 000	1 855 293	21 940 000	0	23 795 293			
59	<u>Önkormányzat végelesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0	775 001	0	0	775 001			
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	775 001	0	0	775 001			
61	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0	0	775 001	0	0	775 001			
63	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv végelesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	0	0	0	0	0			

64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	21 940 000	0	21 940 000	0	21 940 000	1 080 292	21 940 000	0	23 020 292	23 020 292
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	21 940 000	0	21 940 000	0	21 940 000	1 080 292	21 940 000	0	23 020 292	23 020 292
69	- Vállalkozástól	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
70	- Lakosságtól	0	20 440 000	0	20 440 000	0	20 440 000	0	20 440 000	0	20 440 000	20 440 000
	- Civil szervezettől	0	0	0	0	0	0	1 080 292	0	0	1 080 292	1 080 292
71	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzat költségvetési bevételei	276 926 228	123 730 000	6 074 000	406 730 228	6 074 000	127 749 696	339 022 953	6 074 000	6 074 000	472 846 649	472 846 649
73	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	276 926 228	123 730 000	6 074 000	406 730 228	6 074 000	127 749 696	339 022 953	6 074 000	6 074 000	472 846 649	472 846 649
74	<u>VI. Maradvány</u>	190 030 676	0	0	190 030 676	0	0	190 030 676	0	0	190 030 676	190 030 676
75	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Költségvetési szervek működési célú maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<u>Önkormányzat maradványa</u>	190 030 676	0	0	190 030 676	0	0	190 030 676	0	0	190 030 676	190 030 676
78	Önkormányzat működési célú maradvány	171 996 676	0	0	171 996 676	0	0	171 996 676	0	0	171 996 676	171 996 676
79	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	18 034 000	0	0	18 034 000	0	0	18 034 000	0	0	18 034 000	18 034 000
80	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000
81	Betét lekötés visszatérülés	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	0	110 000 000	110 000 000
82	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Sor- szám	A					E				
	2024. évi költségvetés					2024. évi költségvetés				
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat				
Megnevezés	B	C	D	E		B	C	D	E	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
1	337 640 905	69 181 956	56 302 205	463 125 066		398 687 088	70 791 652	58 714 205	528 192 945	
2	0	0	0	0		0	0	0	0	
3	0	0	0	0		0	0	0	0	
4	0	0	0	0		0	0	0	0	
5	0	0	0	0		0	0	0	0	
6	0	0	0	0		0	0	0	0	
7	0	0	0	0		0	0	0	0	
8	337 640 905	69 181 956	56 302 205	463 125 066		398 687 088	70 791 652	58 714 205	528 192 945	
9	97 513 000	4 950 000	17 801 000	120 264 000		97 513 000	6 021 146	19 986 000	123 520 146	
10	13 046 000	645 000	346 000	14 037 000		13 046 000	1 033 550	573 000	14 672 550	
11	180 766 126	57 986 956	324 000	239 077 082		188 476 657	57 986 956	324 000	246 787 613	
12	2 075 000	2 060 000	0	4 135 000		2 075 000	2 060 000	0	4 135 000	
13	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699		20 339 794	3 670 000	37 831 205	61 840 999	
14	33 449 141	0	0	33 449 141		72 848 493	0	0	72 848 493	
15	4 388 144	0	0	4 388 144		4 388 144	0	0	4 388 144	
16	194 203 838	49 305 000	127 000	243 635 838		193 380 557	49 305 000	1 998 823	244 684 380	
17	0	0	0	0		0	0	0	0	
18	0	0	0	0		0	0	0	0	

19	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati beruházási kiadás	93 091 838	20 034 000	127 000	113 252 838	99 982 777	20 034 000	1 998 823	122 015 600			
21	Önkormányzati felújítási kiadások	71 112 000	9 271 000	0	80 383 000	71 112 000	9 271 000	0	80 383 000			
22	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Betételekötés	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Céltartalék	30 000 000	0	0	30 000 000	22 285 780	0	0	22 285 780			
29	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000			
30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	194 203 838	49 305 000	127 000	243 635 838	193 380 557	49 305 000	1 998 823	244 684 380			
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	592 067 645	120 096 652	60 713 028	772 877 325			
32	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	KIADÁS ÖSSZESEN	531 844 743	118 486 956	56 429 205	706 760 904	592 067 645	120 096 652	60 713 028	772 877 325			

BALATONMÁRIAÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	A	Ft-ban																	
		B	C	D	E	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					M	N				
						Saját bevétel	Önkor- mányzi támoga- tás, helyi adó	Támog. értékű bevétel	Átvett		Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	pénzeszköz államház- tartáson kívülről			Működési maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Felhalmozási maradvány	Hitel felvétel, betét vissza
1	Balatonmáriaifürdő Önkormányzat																		
2	Kötelező feladatok																		
	Eredeti előirányzat	1 012 000	262 265 074	516 021	0	171 996 676	435 789 771	100 000	13 033 133	0	18 034 000	0	31 167 133	466 956 904					
	Módosított előirányzat	1 012 000	322 506 506	516 021	775 001	171 996 676	496 806 204	100 000	13 033 133	1 080 292	18 034 000	0	32 247 425	529 053 629					
3	Önként vállalt feladatok																		
	Eredeti előirányzat	101 790 000	0	0	0	0	101 790 000	0	0	21 940 000	0	110 000 000	131 940 000	233 730 000					
	Módosított előirányzat	104 330 000	0	1 479 696	0	0	105 809 696	0	0	21 940 000	0	110 000 000	131 940 000	237 749 696					
4	Államigazgatási feladatok																		
	Eredeti előirányzat	0	0	6 074 000	0	0	6 074 000	0	0	0	0	0	0	6 074 000					
	Módosított előirányzat	0	0	6 074 000	0	0	6 074 000	0	0	0	0	0	0	6 074 000					
5	Összesen																		
	Eredeti előirányzat	102 802 000	262 265 074	6 590 021	0	171 996 676	543 653 771	100 000	13 033 133	21 940 000	18 034 000	110 000 000	163 107 133	706 760 904					
	Módosított előirányzat	105 342 000	322 506 506	8 069 717	775 001	171 996 676	608 689 900	100 000	13 033 133	23 020 292	18 034 000	110 000 000	164 187 425	772 877 325					
6	ÖSSZES BEVÉTEL																		
7	Kötelező feladatok																		
	Eredeti előirányzat	1 012 000	262 265 074	516 021	0	171 996 676	435 789 771	100 000	13 033 133	0	18 034 000	0	31 167 133	466 956 904					
	Módosított előirányzat	1 012 000	322 506 506	516 021	775 001	171 996 676	496 806 204	100 000	13 033 133	1 080 292	18 034 000	0	32 247 425	529 053 629					
8	Önként vállalt feladatok																		
	Eredeti előirányzat	101 790 000	0	0	0	0	101 790 000	0	0	21 940 000	0	110 000 000	131 940 000	233 730 000					
	Módosított előirányzat	104 330 000	0	1 479 696	0	0	105 809 696	0	0	21 940 000	0	110 000 000	131 940 000	237 749 696					
9	Államigazgatási feladatok																		
	Eredeti előirányzat	0	0	6 074 000	0	0	6 074 000	0	0	0	0	0	0	6 074 000					
	Módosított előirányzat	0	0	6 074 000	0	0	6 074 000	0	0	0	0	0	0	6 074 000					
10	Összesen																		
	Eredeti előirányzat	102 802 000	262 265 074	6 590 021	0	171 996 676	543 653 771	100 000	13 033 133	21 940 000	18 034 000	110 000 000	163 107 133	706 760 904					
	Módosított előirányzat	105 342 000	322 506 506	8 069 717	775 001	171 996 676	608 689 900	100 000	13 033 133	23 020 292	18 034 000	110 000 000	164 187 425	772 877 325					

BALATONMÁRIAIFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	Ft-ban													
		B	C	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					M	N
				D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások, hitel törlesztés	L	M	N
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat														
2	Kötelező feladatok														
	Eredeti előirányzat	97 513 000	13 046 000	180 766 126	33 449 141	2 075 000	10 791 638	337 640 905	71 112 000	93 091 838	30 000 000	0	0	194 203 838	531 844 743
	Módosított előirányzat	97 513 000	13 046 000	188 476 657	72 848 493	2 075 000	24 727 938	398 687 088	71 112 000	99 982 777	22 285 780	0	0	193 380 557	592 067 645
3	Önként vállalt feladatok														
	Eredeti előirányzat	4 950 000	645 000	57 986 956	0	2 060 000	3 540 000	69 181 956	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	0	49 305 000	118 486 956
	Módosított előirányzat	6 021 146	1 053 550	57 986 956	0	2 060 000	3 670 000	70 791 652	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	0	49 305 000	120 096 652
4	Allamigazgatási feladatok														
	Eredeti előirányzat	17 801 000	346 000	324 000	0	0	37 831 205	56 302 205	0	127 000	0	0	0	127 000	56 429 205
	Módosított előirányzat	19 986 000	573 000	324 000	0	0	37 831 205	58 714 205	0	1 998 823	0	0	0	1 998 823	60 713 028
5	Összesen														
	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	20 000 000	243 635 838	706 760 904
	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	20 000 000	244 684 380	772 877 325
6	ÖSSZES KIADÁS														
7	Kötelező feladatok														
	Eredeti előirányzat	97 513 000	13 046 000	180 766 126	33 449 141	2 075 000	10 791 638	337 640 905	71 112 000	93 091 838	30 000 000	0	0	194 203 838	531 844 743
	Módosított előirányzat	97 513 000	13 046 000	188 476 657	72 848 493	2 075 000	24 727 938	398 687 088	71 112 000	99 982 777	22 285 780	0	0	193 380 557	592 067 645
8	Önként vállalt feladatok														
	Eredeti előirányzat	4 950 000	645 000	57 986 956	0	2 060 000	3 540 000	69 181 956	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	0	49 305 000	118 486 956
	Módosított előirányzat	6 021 146	1 053 550	57 986 956	0	2 060 000	3 670 000	70 791 652	9 271 000	20 034 000	0	20 000 000	0	49 305 000	120 096 652
9	Allamigazgatási feladatok														
	Eredeti előirányzat	17 801 000	346 000	324 000	0	0	37 831 205	56 302 205	0	127 000	0	0	0	127 000	56 429 205
	Módosított előirányzat	19 986 000	573 000	324 000	0	0	37 831 205	58 714 205	0	1 998 823	0	0	0	1 998 823	60 713 028
10	Összesen														
	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	20 000 000	243 635 838	706 760 904
	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	20 000 000	244 684 380	772 877 325

P. L.

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTEKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Fi-ban									
Sor-szám	Megnevezés	A		B		C		D	
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai</i>	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699	19 676 494	3 670 000	37 831 205	61 177 699
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	6 403 494	0	37 531 205	43 934 699	6 403 494	0	37 531 205	43 934 699
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	0	0	34 175 000	34 175 000	0	0	34 175 000	34 175 000
4	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	0	0	312 200	312 200	0	0	312 200	312 200
5	Tagdíj Marcali kistérség	0	0	8 920	8 920	0	0	8 920	8 920
6	Vagyonszolgáltatás	0	0	27 906	27 906	0	0	27 906	27 906
7	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	0	0	1 595 594	1 595 594	0	0	1 595 594	1 595 594
8	Gyermekjóléti szolgálat hozzájárulás 2024. évi előleg	0	0	411 585	411 585	0	0	411 585	411 585
9	Gyermekjóléti szolgálat hozzájárulás előző évi elszámolás	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000
10	Óvoda fenntartás támogatás	537 216	0	0	537 216	537 216	0	0	537 216
11	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	5 866 278	0	0	5 866 278	5 866 278	0	0	5 866 278
12	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	3 540 000	300 000	3 840 000	13 273 000	3 670 000	300 000	17 243 000
13	Polgármesteri támogatási keret	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
14	Feladati ügyelet ellátás támogatás	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000
15	Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás DRV-ek	0	0	0	0	13 273 000	0	0	13 273 000
16	Balatongyöngye Egyesület tagdíj	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
17	Balaton Szövetség tagdíj támogatás	0	65 000	0	65 000	0	115 000	0	115 000
18	Nefelejécsé elh. Tagdíj	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
19	TOOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
20	Borúti Egyesület tagdíj (10 Ft/lakos)	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
21	Balatonmáriafürdő Vízisport Egyesület	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
22	Balaton M&K támogatás	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
23	B. keresztúr és B. máriafürdő Községek Sportköre	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
24	Rákóczi Szövetség támogatás	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
25	B. keresztúr és B. máriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete	0	270 000	0	270 000	0	270 000	0	270 000
26	B. keresztúr és B. máriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000
27	Ősz idő nyugdíjas klub támogatás	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
28	Marcali Menők Alapítvány támogatás	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
29	Terápia Sportegyesület támogatás	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
30	Tűravorlás Egyesület támogatás	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
31	Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	55 000	0	55 000	0	55 000	0	55 000
32	Magyar Vöröskereszt	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
33	Horgász egyesület támogatása	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
33	<u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:</u>	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699	19 676 494	3 670 000	37 831 205	61 177 699
34	<i>Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalmozási kiadásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0	0
37	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
38		0	0	0	0	0	0	0	0
39	<u>Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:</u>	6 403 494	3 540 000	37 831 205	47 774 699	19 676 494	3 670 000	37 831 205	61 177 699

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

Sor- szám	A Megnevezés	B					C Eredeti előirányzat		D Államigazga- tási feladat		E	F		G	H	I	
		Kötelező feladat					Önként vállalt feladat		Államigazga- tási feladat		Összesen	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen	
1	<u>Önkormányzati beruházás</u>	93 091 838					20 034 000		127 000		113 252 838	99 982 777		20 034 000	1 998 823	122 015 600	
2	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Igazgatás	0					0		127 000		127 000	0		0	127 000	127 000	
3	Parti u. víz- és szennyvízelvezetés	37 500 000					0		0		37 500 000	37 500 000		0	0	37 500 000	
4	Ingatlan vásárlás - Csatornapart kisajátítás	20 000 000					0		0		20 000 000	20 000 000		0	0	20 000 000	
5	Kis értékű tárgyi eszköz - Települési feladatok	508 000					0		0		508 000	508 000		0	0	508 000	
6	Használt kishaszonjármű vásárlás - Gépjármű üzemeltetés	0					2 000 000		0		2 000 000	0		2 000 000	0	2 000 000	
7	Iseki tűnyíró traktor beszerzés - Gépjármű üzemeltetés	0					18 034 000		0		18 034 000	0		18 034 000	0	18 034 000	
8	Kis értékű tárgyi eszköz Közsegháza	127 000					0		0		127 000	127 000		0	0	127 000	
9	BFT-SZK-1/2023 Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmárfürdőn	30 702 338					0		0		30 702 338	30 702 338		0	0	30 702 338	
10	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Közösségi Ház	444 500					0		0		444 500	444 500		0	0	444 500	
11	Temető járdaépítés	3 810 000					0		0		3 810 000	3 810 000		0	0	3 810 000	
	Csillagvirág Művészeti Óvoda eszközbeszerzés	0					0		0		0	1 752 011		0	0	1 752 011	
	Elektromos autó töltőpont kialakítás	0					0		0		0	0		0	472 123	472 123	
	Laptop, szoftver beszerzés - polgármester	0					0		0		0	0		0	0	0	
	Szolgálati lakás tervezési díj	0					0		0		0	1 854 200		0	0	1 854 200	
	Kamerarendszer bővítés - települési feladatok	0					0		0		0	762 000		0	0	762 000	
	Képviselői laptop beszerzés	0					0		0		0	0		0	1 399 700	1 399 700	
12	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásait összesen:	93 091 838					20 034 000		127 000		113 252 838	99 982 777		20 034 000	1 998 823	122 015 600	

Ft-ban

BALATONMÁRIAPÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉVRE

	A	B		C		D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazga- tási feladat	Összesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazga- tási feladat	Allamigazga- tási feladat						
1	<u>Működési bevételek</u>										
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	206 100 000				206 100 000	249 782 000			249 782 000	
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 012 000				102 802 000	1 012 000			105 342 000	
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	56 165 074	101 790 000			56 165 074	71 063 059	104 330 000		71 063 059	
5	Állami támogatás megelőlegezés					0	1 661 447			1 661 447	
6	Támogatás értékű bevétel	516 021			6 074 000	6 590 021	516 021	1 479 696	6 074 000	8 069 717	
7	Működési költségen visszatérítés					0				0	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0	775 001			775 001	
9	Működési célú maradvány	171 996 676				171 996 676	171 996 676			171 996 676	
10	Működési célú bevétel összesen:	435 789 771	101 790 000		6 074 000	543 653 771	496 806 204	105 809 696	6 074 000	608 689 900	
11	<u>Működési kiadások</u>										
12	Személyi juttatás	97 513 000	4 950 000		17 801 000	120 264 000	97 513 000	6 021 146	19 986 000	123 520 146	
13	Munkaadót terhelő kiadás	13 046 000	645 000		346 000	14 037 000	13 046 000	1 053 550	573 000	14 672 550	
14	Dologi kiadás	180 766 126	57 986 956		324 000	239 077 082	188 476 657	57 986 956	324 000	246 787 613	
15	Támogatás értékű kiadás	6 403 494			37 531 205	43 934 699	6 403 494		37 531 205	43 934 699	
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		3 540 000		300 000	3 840 000	13 273 000	3 670 000	300 000	17 243 000	
17	Szociális ellátások, segélyek	2 075 000	2 060 000			4 135 000	2 075 000	2 060 000		4 135 000	
18	Finanszírozási kiadások	4 388 144				4 388 144	5 051 444			5 051 444	
19	Működési költségen nyújtás					0				0	
20	Működési célú tartalék	33 449 141				33 449 141	72 848 493			72 848 493	
21	Működési kiadás összesen:	337 640 905	69 181 956		56 302 205	463 125 066	398 687 088	70 791 652	58 714 205	528 192 945	
22	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>										
23	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	100 000				100 000	100 000			100 000	
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás					0				0	
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133				13 033 133	13 033 133			13 033 133	
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		21 940 000			21 940 000	1 080 292	21 940 000		23 020 292	
27	Betét lekötés visszatérítés		110 000 000			110 000 000	0	110 000 000		110 000 000	
28	Felhalmozási célú hitel felvétel					0	0			0	
29	Felhalmozási célú maradvány	18 034 000				18 034 000	18 034 000			18 034 000	

30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	31 167 133	131 940 000	0	163 107 133	32 247 425	131 940 000	0	164 187 425
31	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>								
32	Beruházási kiadások			127 000	113 252 838	99 982 777	20 034 000	1 998 823	122 015 600
33	Felújítási kiadások	93 091 838	20 034 000		80 383 000	71 112 000	9 271 000		80 383 000
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	71 112 000	9 271 000		0				0
35	Betét lekötés				0				0
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0				0
37	Felhalmozási célú tartalék	30 000 000	20 000 000		30 000 000	22 285 780			22 285 780
38	Hitel tőketörlesztés	0	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000		20 000 000
39	Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás				0				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	194 203 838	49 305 000	127 000	243 635 838	193 380 557	49 305 000	1 998 823	244 684 380

BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TARTALÉKAI

Ft-ban				
Sor-szám	A Feladat	B 2024. évi eredeti előirányzat	B 2024. évi módosított előirányzat	C Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Működési tartalék</u>			
2	Működési tartalék	33 449 141	72 848 493	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	33 449 141	72 848 493	
4	<u>Felhalmozási tartalék</u>			
5	Felhalmozási tartalék	30 000 000	22 285 780	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	30 000 000	22 285 780	
7	Tartalékok összesen:	63 449 141	95 134 273	

Balatonmárfi Önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	113 986 700	7 091 291	100 384 291	14 562 891	11 934 791	20 102 291	30 879 291	65 520 291	65 923 438	18 229 891	11 231 491	7 038 790	466 885 447
Átvett pénzeszköz	475 000	3 130 769	24 883 852				40 490					18 368 122	44 898 143
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	6 739 819	4 493 206	4 614 957	4 527 992	4 527 992	4 527 992	5 469 659	5 469 659	6 749 819	18 742 659	5 199 305	0	71 063 059
Előző havi záró pénz	190 030 676	266 549 147	263 675 037	316 599 983	305 353 083	270 626 149	230 355 127	187 579 210	223 779 801	259 312 431	187 705 822	99 184 147	190 030 676
Bevételek összesen:	311 232 195	281 264 413	393 558 137	335 690 866	321 815 866	295 256 432	286 744 477	258 569 160	295 453 058	296 284 981	204 136 618	122 591 059	772 877 325
Kiadások													
Működési kiadások	44 556 048	17 589 376	45 304 654	28 686 783	39 505 717	32 198 967	41 665 267	34 789 359	37 140 627	30 388 159	48 224 409	55 295 086	455 344 452
Felújítási kiadások	127 000	0	3 175 000	1 651 000	7 620 000	0	0	0	0	67 810 000	0	0	80 383 000
Fejlesztési kiadások	0	0	18 478 500	0	4 064 000	32 702 338	37 500 000	0	0	381 000	26 728 062	2 161 700	122 015 600
Hitel visszafizetés	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	20 000 000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	65 134 273	95 134 273
Kiadások összesen:	44 683 048	17 589 376	76 958 154	30 337 783	51 189 717	64 901 305	79 165 267	34 789 359	37 140 627	108 579 159	104 952 471	122 591 059	772 877 325
Egyenleg	266 549 147	263 675 037	316 599 983	305 353 083	270 626 149	230 355 127	187 579 210	223 779 801	259 312 431	187 705 822	99 184 147	0	0
Össz. bev.-össz. kiad.													

**Kimutatás a Balatonmárfiafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2024.évi költségvetés**

	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 kedvez-ménye	
6	Alaptevékenységgel össze-függő egyéb bevételek	0	6	Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közzv.támogat.ók	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei	105 342 000	7	Intézmények egyéb sajátos bev-hez tart.közzv.támogat.ók	0
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja		9	Helyiségek, eszközök tartós bérbead.í.díjának eleng.és kedv.	0
10	Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja		10	Helyiségek, eszközök eseti bérbead.í.díjának eleng. kedv.	
11			11	Kártérítés és egyéb térítés eleng.és kedvezménye	
12	Illeték és helyi adó bevételek	320 996 449	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	75 645 449
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	320 996 449	14	Helyi adó elengedés és kedv	75 645 449
15	- Idegenforgalmi. adó	25 655 000	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	187 012 359	16	- építmény adó	36 260 359
17	- Telek .adó	56 975 090	17	- telek adó	39 385 090
18	- Iparüzési adó	51 354 000	18	- iparüzési adó	0
19	Átengedett központi adók	0	19	Átengedett központi adókhöz tarto-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:		320 996 449	Közvetett támogatások		
Ebből le az I-VI. pont szerint		összesen: (I-VI. pontig)			75 645 449
ténylegesen tervezett bevételek		245 351 000	Közvetett támogatások		
Közvetett támogatások összesen:		75 645 449	összesen: (I-VI.pontig)		75 645 449

**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: 2552 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.631,75 m²

Kedvezmény: 136.631,75 x 150 Ft = 20.494.762 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m²

Kedvezmény : 600 Ft/m²

Ha életvitelszerűen a lakóházban él

Lakások száma: 289 db; Életvitelszerű lakosok száma: 590 fő

I fő 25 m² kedvezmény

Kedvezmény: 590 fő x 25m² = 14.750 m² x 600 Ft = 8.850.000 Ft

Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m²

Kedvezmény: 150 Ft/m²

Lakások száma: 558 db

Lakóingatlanok adóztatott területe: 46.103,98 m²

Kedvezmény: 46.103,98 x 150 Ft = 6.915.597 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

20.434.762 Ft + 8.850.000 Ft + 6.915.597 = 36.260.359 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: 732 db

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²

Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 83 db

Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m² adómentes rész x 30 Ft/m²

Kedvezmény: 40 Ft/m² Összesen: 116 db

Adóköteles m² = 1.040.729 m² x 70 Ft = 72.851.030 Ft

Adómentes m² = 491.346 m² x 70Ft = 34.394.220 Ft

Kedvezmény: 72.851.030 Ft - 34.394.220 Ft = 38.456.810 Ft

Nem beépíthető telkek

Telek teljes területe 30Ft/m²

Kedvezmény : 40 Ft/m²

Összesen 35 db

Kedvezmény összege: 928.280 Ft

Telekadó kedvezmény összesen:

38.456.810 Ft + 928.280 Ft = 39.385.090 Ft



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgy:	Belső ellenőrzés 2024. évi összefoglaló jelentése
Előadó:	Balog Mátyás polgármester
Készítette:	Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző Forró Barbara belső ellenőr

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Balog Mátyás polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2025. május 12-i nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Belső ellenőrzés 2024. 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-tárgyét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Döntési javaslat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025.(V.12.) határozata

a 2024. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2024. évben végzett belső ellenőrzési jelentést, a 2024. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.

Határidő: 2025. május 12.

Felelős: Takácsné Dr. Simán Zsuzsanna

Balatonkeresztúr, 2025. 05.06.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna s.k.
jegyző

Ellenőrzési jelentés

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat
Iktatószám:

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Balatonmárfürdő Községi Önkormányzat
2024. évi belső ellenőrzése című vizsgálatához

I./
AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző szervezet:	Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Forró Barbara
A vizsgálat célja:	1. A tárgyi eszközök értékelésének, analitikus nyilvántartási rendszere szabályszerűségének ellenőrzése. 2.A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)
Ellenőrzött szervezet(ek)	Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Az ellenőrzés típusa:	Rendszerellenőrzés és szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgya:	1. A tárgyi eszközök értékelése, nyilvántartására vonatkozó szabályok betartása 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.
Vonatkozó jogi háttér:	370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
Alkalmazott ellenőrzési módszerek és eljárások:	rendszerellenőrzés, szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:	2023. év
Ellenőrzés kezdete és vége:	2024.08.14.-2024.08.26.
A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:	2024.08.14.-2024.08.26.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	15
Vizsgálatvezető:	Forró Barbara
Az ellenőrzésben közreműködött belső ellenőrök:	megbízólevél száma
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:	Takácsné dr. Simán Zsuzsanna Galács György polgármester

II./ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálatkor felmérésre és értékelésre került 2023. évben a tárgyi eszközök értékelése, tárgyi eszközök nyilvántartására vonatkozó szabályok és azok betartása, továbbá a létszám, személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.

Az ellenőrzés lefolytatása a rendelkezésre bocsátott bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálatával, elemzésével, közvetlen interjúk alkalmazásával került lefolytatásra. Az ellenőrzés döntően elektronikus formában történt. Helyszíni ellenőrzéskor a korábban kiválasztott bizonylatok, folyamatok egyeztetése zajlott. A rendelkezésre álló idő alatt az elvégzett munka elégséges volt a megalapozott vélemény kialakítására.

Főbb megállapításaink a következők:

A vizsgálat során megállapításra került, hogy a Balatonmárfafürdő Község Önkormányzata 2023. évben rendelkezett önálló gazdálkodási szabályzatokkal.

A vizsgált tárgyi eszközök értékelése és nyilvántartása szabályozott Balatonmárfafürdő Község Önkormányzatára vonatkozóan. Bizonylati szabályzatban a főkönyvi számlacsoportokhoz kapcsolódó bizonylatokat meghatározták, a vizsgálat tárgyához kapcsolódó számviteli szabályzattal, leltározási és leltárkészítési szabályzattal, selejtezés folyamatára belső szabályzattal rendelkeztek.

A 2023. évi beszámolóban szereplő eszközöket alátámasztó analitikák, nyilvántartások ellenőrzése során megállapításra került, hogy a nyilvántartások 2023. évi vezetése megfelelő volt.

A tárgyi eszközök bekerülési értéke számla szerint történt, aktiválása szabályszerű volt, a nyilvántartásba vételről az egyedi nyilvántartó lapokat, az állományváltozásról a nyilvántartásba vételi bizonylatokat negyedévenként elkészítették, az értékcsökkenéssel együtt teljeskörű dokumentáció az eszközökről elkészült.

A beszerzések pénzügyi elszámolása pontos volt, számviteli nyilvántartások megfeleltek.

2023. évben a selejtezési szabályzat szerint a leltározást megelőzően elkészítették 2023.09.30-án a leltározási ütemtervet. A selejtezést végrehajtották, arról szóló jegyzőkönyvet 2023.12.31-én elkészítették.

A leltározási szabályzatukban meghatározottak szerint készült a leltározási ütemterv, az utasítások a leltározás végrehajtásának személyi és leltározási körzetei meghatározásra kerültek, az érintett személyek megbízólevelekkel rendelkeztek, a leltározás menetéről feljegyzés készült. Az ütemtervben meghatározott az önkormányzati ASP Gazdálkodási Szakrendszer KATI modul által generált nyomtatványokat használták.

A személyi anyagok ellenőrzése a 2023. évi kinevezésekre, kinevezés módosítására és a megszűnő jogviszony dokumentációjára terjedt ki. A vizsgált személyi anyagokat megfelelően vezették, a kötelező dokumentumokat megfelelően tartalmazta, kinevezéseket, megbízási szerződéseket, munkaszerződést, munkaköri leírásokat, adatfelvételi lapot, bizonyítványt.

A szabadságok megállapítása 2023. évben megfelelő volt, a vizsgált személyeknél a szabadságok felhasználásra kerültek tárgyévben, előző évről nem volt átvezetés.

A bérkönyvelés és személyi juttatások könyvelésének ellenőrzése szűrőpróba alapján történt, hiányosság nem került megállapításra. A kiválasztott tételek május, június és július hónapokra cafetéria, alkalmi munka utalása, megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségtérítések, munkába járás költségtérítése és a jutalmak bizonylatai alátámasztották a pénzügyi kifizetéseket.

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.	A 2023. évi beszámolóban szereplő eszközöket alátámasztó analitikák, nyilvántartások ellenőrzése során megállapításra került, hogy a nyilvántartások 2023. évi vezetése megfelelő volt.	-	-		nem
2	A bérkönyvelés és személyi juttatások könyvelésének ellenőrzése szűrópróba alapján történt, személyi anyagban hiányosság nem került megállapításra. Szabadságok megállapítása, kiadása szabályos volt. A kiválasztott tételek megbízási díjak, költségértérfések, napi díjak, jutalmak bizonylatok alátámasztották a pénzügyi kifizetéseket.	-			nem

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
- Balatonmárfürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

Szabályozottság vizsgálata

2023. évre vonatkozóan Balatonmárfürdő Község Önkormányzata a jogszabályban meghatározott szabályzatokat elkészítette. A gazdálkodási szabályzatai 2023. január 1. napján lépett hatályba, melyet a jegyző és a polgármester hagyott jóvá. Gazdálkodási szabályzatai között a következő szabályzatok kerültek bekérésre:

- Számviteli politika Áhsz 50.§ (1),
- Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata ,
- Eszközök és források értékelésének szabályzata Áhsz 50.§ ,
- Számlarend (Számv.tv.161.§), Áhsz 51. §,
- számlakeret (Számv. Tv. 160.§) Áhsz 51. §,
- kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályzata.

A Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Számviteli rendjének XII. fejezet tartalmazza a mellékletenként a következő szabályzatokat:

-Bizonylati szabályzat

- Házipéntári pénzkezelési szabályzata,
- Fizetési számlán lévő számlapénz kezelésének szabályzata
- Selejtezési és hasznosítási szabályzat
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Szabályzat a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről
- Az eszközök és források értékelési szabályzata
- Készletgazdálkodási szabályzat
- Önköltségszámítás, valamint a kiadások és bevételek felosztás rendjének szabályzata

A vizsgált tárgyi eszközök értékelése és nyilvántartása szabályozott Balatonmárfafürdő Község Önkormányzatára vonatkozóan. 2023. évre a Bizonylati szabályzatban rögzítették a főkönyvi számlacsoportokhoz kapcsolódó bizonylatok között a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó bizonylatokat.

Az elsődleges bizonylatok a vásárlást tanúsító külső bizonylatok: számla, előlegszámla, végszámla, a saját előállítás esetén az önköltséget meghatározó belső bizonylat. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának alapját képező bizonylat, másodlagosan a tárgyi eszköz üzembe-helyezési bizonylat, tárgyi eszköz értékesítés esetén elsődlegesen az eladásról kiállított számla, az állománycsökkenési bizonylat és a piaci értékelésbe bevont eszközök esetén az értékelés dokumentumai.

Selejtezési és hasznosítási szabályzata felülvizsgálatra került a személyi változás miatt.

Leltározási és leltárkezelési szabályzat 2023.01.01-től módosították a Leltározási ütemtervet elkészítették 2023.09.30-án.

2023.01.01-től hatályos az eszközök és források értékelési szabályzatában szabályozásra kerültek többek között:

- 1 az eszközök bekerülési értékének megállapítási szabályai,
- 2 eszközök értékcsökkenésének, értékvesztésének, eszközök értékelésének szabályai.
- 3 a dokumentálás szabályai
4. értékelési határidők

A szabályzat szerint -3.oldal- a 2.1.1 pontban az eszközök bekerülési értékének meghatározása a Szt. 51. § szerinti bekerülési értéken valósul meg.

2023. évi beszámolóban bemutatásra került az eszközök bruttó értéke, év során bekövetkezett változások bruttó értékben, értékcsökkenésben. A következő táblázatban látható az Önkormányzat eszközeinek 2023. évi alakulása.

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	1044999	5529852215	191344778	6537622	5728779614
Növekedés	1790000	49695125	106884324	146363307	304732756
Hiány, selejtezés,		480000	4813894	250000	5543894
Egyéb csökkenés		0	20241801	136337648	156579449
Bruttó érték összesen	2834999	5579067340	271459157	16313281	5869674777
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	876362	685800238	134060968		820737568
écs növekedés	300508	64167219	29796274		94264001
écs csökkenés	0	22619	6151499		6174118
Terv szerinti értékcsökkenés záró értéke	1176870	749944838	157705743	-	908827451
Terven felüli változás					-
Értékcsökkenés összesen	1176870	749944838	157705743	0	908827451
Eszközök nettó értéke	1658129	4829122502	113753414	16313281	4960847326
Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	154999	8785000	97971130	0	106911129

1. számú táblázat

A 2023. évi beszámolóban szereplő 1. számú táblázat adatainak ellenőrzésére került sor. Az eszközök értékét alátámasztó analitikák, nyilvántartások 2023. évi vezetése megfelelő volt.

A tárgyi eszközök bekerülési értéke számla szerint történt, aktiválása szabályszerű volt, a nyilvántartásba vételről az egyedi nyilvántartó lapokat, az állományváltozásról a nyilvántartásba vételi bizonylatokat negyedévenként elkészítették, az értékcsökkenéssel együtt teljeskörű dokumentáció az eszközökről elkészült.

A helyszíni ellenőrzés során az anyagokat elkülönülten, időrendben, átlátható formában tárolták és az ellenőrzés részére bemutatták. Az állomány növekedések, értékcsökkenés növekedése, csökkenése összesítővel egyezett.

A beszerzések pénzügyi elszámolása pontos volt, a beszerzés bizonylatával egyeztek.

NYILVÁNTARÁTSBA VÉTELI BIZONYLAT :
Sorszáma 2024/EÁ-397395/17 Készült 2024.02.15.

2023.I. negyedévében a következő beruházások valósultak meg, amelyek elszámolása számla szerint kerültek felvezetésre, illetve a csökkenése kivezetésre a nyilvántartásból:

1. Fiat Panda személygépkocsi eladása számla, adásvételi szerződés szerint. Értékesítési bizonylattal kivezetésre került.
2. BAU Kft. 860000 Ft értékben 434 hrsz átalakításának engedélyezési terve. /teljesítés igazolás, vállalkozási szerződés, nyilvántartásbavételi bizonylat
3. Sánta Csaba ADAX NEO NP 14 fűtőpanel 204000 Ft Beruházás kis értékű eszköz egyedi nyilvántartó lapja
4. Szarvasi kávéfőző 19677 számla szerinti felvezetése Beruházás kis értékű eszköz egyedi nyilvántartó lapja
5. Makita fűrő-csavarbehajtó 8583 ft számla szerint Zákány Szerszám Kft számlája szerint. 2023-02-22
6. Közvilágítási hálózat bővítése és korszerűsítése 950000 Balog Mátyás Balatonkeresztúr, Hoefeka Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft. 84000 Ft
Üzembehelyezési jegyzőkönyv szerint került 2023.02.09-ig LED közvilágítás leírásra.
7. ALX5000 Alkoholszonda Multifine Sístem Kft. számla szerinti
8. Drón 81974 Ft SC Blirowin Sompany SRL számla szerint

A Balatonmárfafürdő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez készített nyilvántartásokat az Áhsz. 14. számú mellékletében előírt kötelező tartalmi elemekkel elkészítették.

Selejtezési jegyzőkönyv készült 2023.12.31. 1. és 2. sz mellékletben kerültek a selejtezhető eszközök és hasznosíthatóságát részletező lista. A kezdeményezés is lefűzésre került, tényleges leltározás 2024-ben végrehajtották, a Selejtezési bizottság által a mellékleteket csatolták a jegyzőkönyvhöz.

A leltározási szabályzatukban meghatározottak szerint készült a leltározási ütemterv, az utasítások a leltározás végrehajtásának személyi és leltározási körzetei meghatározásra kerültek, az érintett személyek megbízólevelekkel rendelkeztek, a leltározás menetéről feljegyzés készült. Az ütemtervben meghatározott az önkormányzati ASP Gazdálkodási Szakrendszer KATI modul által generált nyomtatványokat használták.

Személyi juttatások ellenőrzése:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatánál a személyi juttatások a Költségvetési kiadásokon belül 19,58 %-ot jelent, 95.172.127 Ft volt a teljesítés, 11.158.005 Ft a munkaadókat terhelő járulékok összege, így összesen 21,88 %.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai Ft-ban				
Jogcímek	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
Személyi juttatások	103 355 000	103 355 000	95 172 127	92,08%
Munkaadókat terhelő járulék	12 249 000	12 249 000	11 158 005	91,09%
Dologi kiadások	219 581 000	236 434 143	133 238 497	56,35%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 025 000	4 025 000	2 891 027	71,83%
Egyéb működési célú kiadások	175 282 535	227 621 770	71 046 670	31,21%
Beruházások	250 177 000	322 558 000	123 709 956	38,35%
Felújítások	132 530 000	132 530 000	48 861 742	36,87%
Kiadások összesen	897 199 535	1 038 772 913	486 078 024	46,79%

2. táblázat

A személyi juttatások jogcímenként bontásban a következő 3. táblázat mutatja.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2023. évi személyi juttatásainak alakulása Ft-ban				
Jogcímek	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73 051 000	72 375 185	64 640 316	89,31%

Céljuttatás, projektprémium	9 600 000	9 180 000	9 000 000	98,04%
Béren kívüli juttatások	3 370 000	3 790 000	3 790 000	100,00%
Közlekedési költségtérítés	1 050 000	1 050 000	926 370	88,23%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	623 515	623 515	100,00%
Választott tisztviselők juttatásai	15 322 000	15 322 000	15 315 380	99,96%
Egyéb külső személyi juttatások	812 000	1 014 300	876 546	86,42%

A Balatonmárfürdő Község Önkormányzatánál legnagyobb hányadot a törvény szerinti illetmények jelentik 67,92 %-ot, amelyet a 16,09 %-ot adó választott tisztviselők juttatásainak összege követ. A személyi anyagok ellenőrzése a 2023. évi kinevezésekre, kinevezés módosítására és a megszűnő jogviszony dokumentációjára terjedt ki.

2023. január 1-től a minimálbér.232.000 Ft és a garantált bérminimum összege 296.400 Ft, amely december 1-től 266800 Ft-ra és a garantált bérminimum 326000 Ft-ra növekedett. A létszám és személyi juttatások tárgyban az illetmények változásának követése, annak dokumentáltsága került vizsgálatra. A havi illetmények a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv (kjt.) alapján módosításra kerültek.

Fizetési osztályhoz tartozó garantált illetmény a garantált bérminimumra kiegészítése megvalósult, illetve a munkáltatói döntésen alapuló illetmények a vizsgálat során ellenőrzésre került.

Vizsgált személyi anyagok:

1 Karbantartó munkakör- Szőke Csaba Ferenc

2022.05.05-én létrejött határozott idejű munkaviszony határozatlan időre módosult 2022.11.05-i hatállyal. Karbantartó munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződéssel és munkaköri leírással rendelkezik. 2023.01.01-től 382800 Ft illetmény
Végzettség szakmunkás-bizonyítvány asztalos és fakitermelő végzettséggel rendelkezik.

2. Egyéb takarító -Szabó Zoltánné

Iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítványok 2023-03-13-án készült

2022.10.17-2023.01.16. között időszakban egyéb takarító és kisegítő munkakörben. Munkaszerződés és munkaköri leírás a személyi anyagban elhelyezésre került. A heti 40 óra minimálbér munkabérrel 2023.01.01.-től 232000 Ft és 2023.01.12-apon határozatlan időre módosult a munkaszerződése. Munkabére 251000 Ft értékre módosult 2023.02.22-vel, 285800 Ft-ra 2023.12.01-vel

Takarítási utasítását 2023.02.27-én aktualizálták, munkaköri leírás 2023.02.27-én került aláírásra.

3. Közterületi munkás- Diósi Tamás

Iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány 2023-03-20-án készült

2022.08.15-2023.02.15. között időszakban közterületi munkás munkakörben, amely munkakör szakképzettséget nem igényel. Munkaszerződés 2022.08.15-én és munkaköri leírás 2023.08.16-án a személyi anyagban elhelyezésre került.

A heti 40 óra minimálbér munkabérrel 2022.08.15-től 200000 Ft és 2023.01.01-apon illetménye a minimálbérré változott 232000 Ft összegre. A 2023.02.22-én munkaszerződése határozatlan időre módosult, munkabére 270000 Ft értékre, új munkaköri leírása 2023.02.27-én készült. Személyi anyagában elhelyezésre került az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény

3. Kollár-Balogh Klára

Iskolai bizonyítványok legmagasabb iskolai végzettség főiskola, műszaki menedzser erkölcsi bizonyítvány 2019.06.14-án, 2020.06.12-én készült,

Iskolai bizonyítványok másolatát személyi anyag tartalmazta.

Kinevezés módosítása 2023.01.01-től 2023.02.22-től 570000 Ft illetményre módosult, december 1-től 599600 Ft összegre.

2023.01.10-i dátummal orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálattal rendelkezett, személyi anyagban elhelyezésre került.

5. Havasi László

2023.04.20. személyi iratok elhelyezésre került.

2023.04.28-tól határozatlan időre 9119

2023.05.02. orvosi alkalmassági a személyi anyagban elhelyezésre került.

2023.,05.02. munkaköri leírás aláírása került

Munkaszerződés módosítása 2023.12.07 illetmény módosult 2023.12.01-től 334800 Ft

Bizonyítvány: 2023.12.07. fakitermelő

Személyi juttatás tételeinek ellenőrzése banki bizonylatok között:

1. 2023.06.26 -hóközi kifizetés-10000 Ft alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés-kiadási utalvány készült
2. 2023.06.19. -hóközi kifizetés 20.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült
3. 2023.05.25 -hóközi kifizetés-29960 Ft hóközi kifizetés 29960 Ft táppénz
4. 2023.05.25 Cafetéria 420.000 Ft Éves kifizetési terv, utalási lista
5. 2023.05.22. -hóközi kifizetés 20.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült
6. 2023.05.15. -hóközi kifizetés 20.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült
7. 2023.05.11. -hóközi kifizetés 34.207 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült
8. 2023.06.13. -hóközi kifizetés 16.770 Ft – költségterítés alpolgármester részére
9. 2023.06.13. -hóközi kifizetés 24000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült
10. 2023.06.05. -hóközi kifizetés 24.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült
11. 2023.07.30. -hóközi kifizetés 30.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalványrendelet készült
12. 2023.07.31. -hóközi kifizetés 24.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült
13. 2023.07.21 -hóközi kifizetés 12.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült 2023.08.10
14. 2023.07.17. -hóközi kifizetés 24.000 Ft – alkalmi munka utalás- egyszerűsített munkaszerződés- kiadási utalvány készült 2023.08.10.
15. 2023.07.04. -hóközi kifizetés 16770 Ft – 2023.7 havi költségterítés-2023.08.10 utalványrendeletek készültek

2023.10.19. jutalom Polgármesteri utasítás alapján került számfejtésre személyenként, kiadási utalványrendelet 2023.11.13-án készült. utalványozása 11.07-én, kifizetése

2023.10.19- valósult meg a 2023.10.19-i 205/2023 számú bankszámlakivonaton. Cafetéria összegével együtt.

Személyi juttatás tételeinek ellenőrzése pénztári bizonylatok között:

Pénztárjelentés 97395/18 Balatonmárfürdő Község önkormányzatnál nyitás 2023.07.03-án kezdődött és zárása 2023.07.10 tartozott, 25 db bizonylat kiállítása valósult meg. Záráshoz a záró pénzkészlet egyenlegével megegyező címletjegyzék készült 151.400 Ft értékben.

A teljes pénztár dokumentációhoz 2023.08.07-én készült utalványrendelet.

2023-07-04

- 1- K-2023/97395/18/3 képviselő tiszteletdíj kifizetés 57090 Ft pénztárbizonylaton aláírások szerepelnek, kifizetett összeg a bizonylatokkal megegyezett.
- 2- Munkába járás kiadásai kerültek ellenőrzésre. A mellékelt jelenléti ívek szerint történtek a kifizetések.

Pénztárjelentés 97395/12 Balatonmárfürdő Község önkormányzatnál nyitás 2023.05.02-án kezdődött és zárása 2023.05.10 tartozott, 19 db bizonylat kiállítása valósult meg. Záráshoz a záró pénzkészlet egyenlegével megegyező címletjegyzék készült 198930 Ft értékben.

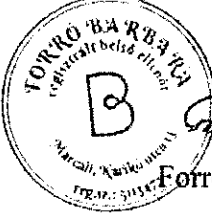
A teljes pénztár dokumentációhoz 2023.06.08-án készült utalványrendelet.

12/2 képviselői tiszteletdíj 57090 Ft

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.

Marcali, 2024. november 17.



Forró Barbara

belső ellenőrzési vezető

2024. 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 2024. 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 Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával az önkormányzat a 2024. évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyta.

Költségvetési szerv megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja
Balatonmárfürdő Község Önkormányzata	1. A tárgyi eszközök értékelése, nyilvántartására vonatkozó szabályok betartása 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.	1. A tárgyi eszközök értékelésének, analitikus nyilvántartási rendszere szabályszerűségének ellenőrzése. 2. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)

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/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	3
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	4
<i>I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása</i>	4
I/2/a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	4
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	5
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek	5
I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	5
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	5
I/2/f) Az ellenőrzés nyilvántartása	5
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	5
<i>I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása</i>	6
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	8
3. Kontrolltevékenységek	8
4. Információ és kommunikáció	8
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)	8
<i>III. Az intézkedési tervek megvalósítása</i>	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 2024. évi ellenőrzési terv 1 ellenőrzést tartalmazott a Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzatára. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte. A 2024 évre tervezett ellenőrzést maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni. A 2024. 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.

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata		
<i>Tárgy</i>	<i>Cél</i>	<i>Módszer</i>
1. A tárgyi eszközök értékelése, nyilvántartására vonatkozó szabályok betartása 2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.	1. A tárgyi eszközök értékelésének, analitikus nyilvántartási rendszere szabályszerűségének ellenőrzése. 2. A személyi juttatások tervezésének megalapozottsága, a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok ellenőrzése. (A munkaerő gazdálkodás, a	Az ellenőrzés tárgya szerinti alapidokumentumok, bizonylatok vizsgálata, helyszíni ellenőrzés során a dokumentumok és nyilvántartások szűrőpróbaszerű, indokolt esetben időszak tételeinek teljes körű vizsgálata.

	munkaerő összetételének megfelelősége, az előírt szakképesítésnek való megfelelés, a szakmai képzettség változása. A személyi juttatások alakulása, a besorolások, kinevezések jogszerűségének áttekintése.)	
--	--	--

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre. A belső ellenőrzés megállapításai:

A 2024. évi ellenőrzési jelentésben kiemelt jelentőségű megállapítás nem került megfogalmazásra.

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 szervezet a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésére bocsátotta. 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 a helyszíni vizsgálat és 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 Községi Egység Integritás tanácsadó szakképzettség - folyamatos elektronikus konzultáció.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 2024. 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 2024. évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentést közvetlenül a jegyzőnek küldte meg. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzést végző személy nem volt bevonva.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

(Bkr. 20.§-a alapján)

2024. évben a megbízással, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2024. 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 Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 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.

A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérését azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények belső kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése érdekében.

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 megfogalmazott javaslat nem volt.

Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok a 2024. évben a következők voltak:

1. Balatonmárfafürdő Község Önkormányzata

Ellenőrzés tárgya:

1. A tárgyi eszközök értékelése, nyilvántartására vonatkozó szabályok betartása
2. Létszám és személyi juttatással való gazdálkodás ellenőrzése.

Ellenőrzési időszak:

2024.08.14.-2024.08.26.

Főbb megállapítások az ellenőrzésnél:

Az Önkormányzat 2023. évre hatályosított gazdálkodási szabályzatokkal rendelkezett, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzattal és az eszközök és források értékelési szabályzaával. 2023. december 1-től kiegészített és hatályosított szabályzatokban, továbbá a számviteli politikában, számlarendben rögzítették a tárgyi eszközök beszerzését követően az üzembehelyezést, az eszközök értékelését, nyilvántartását, értékcsökkenésének elszámolását, annak az ASP program által készített bizonylatokkal történő alátámasztását.

A főkönyvi számlacsoportokhoz -a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó -bizonylatokat meghatározták. A kiválasztott állományváltozásokat megfelelően alátámasztották a nagy értékű eszköz egyedi

nyilvántartó lapon és a kis értékű eszköz egyedi nyilvántartó lapokon szereplő értékek, adatok a számlákkal egyezők. 2023. évi beszámolóban szereplő 15/A úrlapon kimutatott értékcsökkenés változásának nyilvántartása megfelelő. Az eszközök bizonylatai, alátámasztó analitikái megfelelőek, ellenőrzése során eltérés nem került megállapításra. A tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározása pontos volt, aktiválása szabályszerű. A pénzügyi elszámolások pontos, a számviteli nyilvántartások megfelelőek, szabályosak voltak.

A személyi juttatások ellenőrzésénél megállapítható, hogy a költségvetés tervezése a bázis adatokra épült. Az eredeti előirányzat értékeit jogcímenként átcsoportosították, a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,08%-on teljesült. Foglalkoztatottak létszáma 18 fő, foglalkoztatásuk jogszabályi előírásoknak megfelelően 9 közalkalmazott, 3 egyéb foglalkoztatott 5 választott tisztségviselő volt 2023. évben. 5 fő személyi anyagának vizsgálatánál elhelyezésre kerültek az előírt dokumentumok. A szabadságok megállapításáról értesítések megfelelően elkészültek, a dolgozóknak járó szabadságnapok a jelenléti íveken nyilvántartott napokkal megegyezett. A vizsgált időszakban kifizetett költségtérítések, megbízási díjak bizonylatok szerint kerültek kifizetésre. A bérkönyvelés és személyi juttatások könyvelésének ellenőrzése szűrőpróba alapján történt, hiányosság nem került megállapításra.

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 hajtja 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 szabályozottsága. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja.

Belső ellenőrzés minden évben a kiválasztott folyamatokhoz kapcsolódó kontrollkörnyezetet is vizsgálja. 2024. évben az érintett területhez kapcsolódó gazdasági szabályzatokkal rendelkezett. /számviteli politika, kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés,

pénzügyi ellenjegyzés szabályzata, eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzattal és az eszközök és források értékelési szabályzattal /

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 kerül sor. A kidolgozott kockázatkezelési kérdőív alapján a felmerülő kockázatos tényezők felülvizsgálatra kerülnek. Az elemzés során feltárt kockázatos folyamatok alapján készül el a belső ellenőrzési terv. Egy szervezetnél 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. A stabil humánerőforrás biztosítja az eszközök és beruházások pontos és precíz nyilvántartását.

4.Információ és kommunikáció

Az információáramlás és belső koordináció a 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)

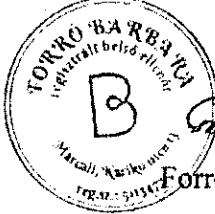
A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről visszajelzést a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés nyújt. Külső ellenőrzések tovább növelik a szabályos tevékenység folytatását.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

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.

Marcali, 2024. november 17.



Forró Barbara
Forró Barbara

belső ellenőrzési vezető

(Bkr. 48. § c) pont

A szervezet ellenőrzése során intézkedési terv készítési kötelezettsége nem keletkezett. Az ellenőrzések során tett intézkedések végrehajtására utóellenőrzés során kerül vizsgálatra. A belső ellenőrzés évenkénti bontásban nyilvántartást vezet az egyes ellenőrzött szervezetek intézkedési tervekben foglalt feladatainak végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályban előírt tartalommal.

2025. február 15.





BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgy:	Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása
Előadó:	Balog Mátyás polgármester
Készítette:	Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző Németh Gyöngyi pénzügyi vezető

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Balog Mátyás polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12-én tartandó nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása

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 **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadását.**

Mint látható a mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, **a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest (lekötött betét nélkül) 74,82 %-ban, míg bevételeink 104,33 %-ban teljesültek.**

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

❖ Vasút utca felújítása	17 011 367 Ft
❖ Árvácska utca felújítása	35 318 400 Ft
❖ Vizesblokk korszerűsítés Vasút téri telephely	7 179 991 Ft
❖ Parti utca víz- és szennyvízelvezetés	36 492 142 Ft
❖ Iseki fűnyíró traktor beszerzés	18 034 000 Ft
❖ Elektromos teherautó beszerzése	30 702 337 Ft

Pénzkészletünk önkormányzati szinten 2024. december 31-én 237 295 605 Ft, melyből 200 000 000 Ft lekötött betétként szerepel.

Maradványunk, mely a pénzkészlet módosító tételek után keletkezik 28 106 881 Ft, mivel a lekötött betétet nem lehet maradványként figyelembe venni.

Pénzkészlet 2024.12.31.	
Lekötött betét egyenleg 2024.12.31.	200 000 000 Ft

Lekötött betét összesen	200 000 000 Ft
Pénztár számla egyenleg 2024.12.31.	142 255 Ft
Pénztár Közfoglalkoztatott	0 Ft
Pénztárak összesen 2024.12.31.	142 255 Ft

Bankszámlák összesen	37 295 605 Ft
-----------------------------	----------------------

Maradványt módosító tételek 2024.12.31.

Forgótőke elszámolás (a Kincstárnak kell utalni a bérekből előre elutalt letiltásokra, ez az összeg a Kincstárnál van és bármikor vissza kaphatjuk, ha nincs letiltás, ezért növeli a maradványt)	127 000 Ft
December hónapban megelőlegezett következő havi bér	69 564 Ft
Helyi adó túlfizetés (az adózók bármikor kérhetik a túlfizetés visszautalását, ezért ez az összeg csökkenti a maradványt)	-8 823 025 Ft
Illeték (az összeget tovább kell utalnunk, így csökkenti a maradványt)	-21 000 Ft
Letétek, biztosítékok (Project Light Hungary Kft Közvilágítás korszerűsítés szerződés alapján 36 hónapos jótállást vállal, melyre biztosítékot fizetett. Ez az összeg csökkenti a maradványt, mivel 36 hónap múlva vissza kell fizetni, ha minden rendben van a munkával)	-683 518 Ft
Maradványt módosító tételek 2024.12.31.	-9 330 979 Ft

Maradvány összesen 2024.12.31. (ez az összeg a 2025.évi költségvetésben maradványként felhasználható összege)	28 106 881 Ft
--	----------------------

2024. december 31-én hitelállományunk 0 Ft. 2021. évben felvettünk 80 000 000 Ft-ot, melyet 2024 évben visszafizettünk.

A 17. számú melléklet alapján látható, hogy 656 800,- 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi zárszámadást elfogadni szíveskedjenek.

Balatonmáriaifürdő, 2025. 05. 05.

Balog Mátyás sk.
polgármester

TERVEZET

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-nak történő megfelelés, miszerint a helyi önkormányzatnak a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, majd ezek alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni, melynek során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

[2] Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Balatonmárfiafürdő 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 2024. évi költségvetésének teljesítése

4. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét 3 038 250 980 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 3 066 357 861 Ft-ban,
- c) maradványát 28 106 881 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. §

Az Önkormányzat 2024. 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 390 868 760 Ft-tal, melyből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 116 188 519 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 13 514 208 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások 193 123 028 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 245 024 Ft
 - ae) támogatás értékű működési kiadás 42 931 817 Ft
 - af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 814 720 Ft
 - ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft
 - ah) állami támogatás visszafizetés 663 300 Ft
 - ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 2 204 865 Ft
 - aj) szolidaritási hozzájárulást 2 183 279 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 187 382 220 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházásokat 98 897 135 Ft-tal
- b) felújításokat 68 485 085 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 2 460 000 000 Ft

(5) **Finanszírozási bevételek:** Lekötött bankbetétek megszüntetése 2 370 000 000 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 2024. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2024. évi költségvetési évet követő három évet érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2024. 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 17 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. §

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 28 106 881 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 233 635 717 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatokat alapján.

(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonton 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 2024. december 31-én 0 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.

Balog Mátyás
polgármester

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, majd ezek alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni, melynek során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közölt tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló ./2025. (...) Önkormányzati
rendeletéhez
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 2024. évi zárszámadásának közvetlen környezeti hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A 2024. 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 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Címrendle
2024. évi beszámoló

Ft-ban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Cím	Alcím	2024.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	Balatonmárfiafürdő Önkormányzat		706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%	18	
2	Balatonmárfiafürdő Önkormányzat mindösszesen		706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%	18	

Ft-ban

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2024. évi beszámoló**

Sor- szám	A	BEVÉTELEK				D	E	Sor- szám	F	KIADÁSOK				I	J
		B	C	D	E					G	H	I	J		
		Eredeti előirányzat	Ft	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %			
	Megnevezés							Megnevezés							
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%				
2	Pénzforgalmi bevételek	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	2	Pénzforgalmi kiadások	643 311 763	677 743 052	3 038 250 980	448,29%				
3	Működési célú bevételek	371 657 095	436 693 224	469 504 867	107,51%	3	Működési célú kiadások	429 675 925	455 344 452	390 868 760	85,84%				
4	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	4	Személyi jellegű kiadások	120 264 000	123 520 146	116 188 519	94,06%				
5	Intézményi működési bevételek	102 802 000	105 342 000	146 590 367	139,16%	5	Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	13 514 208	92,11%				
6	Közhatalmi bevételek	206 100 000	249 782 000	240 497 434	96,28%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	239 077 082	246 787 613	193 123 028	78,25%				
7	Állami támogatás megvalósítás	0	1 661 447	1 661 447	100,00%	7	- ebből kamatkiadások	2 500 000	2 611 701	2 093 036	0,00%				
8	Támogatásértéki bevételek	6 590 021	8 069 717	8 882 559	110,07%	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 135 000	4 135 000	3 245 024	78,48%				
9	- ebből OFP-tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%	9	Előző évi állami támogatás vissza	0	663 300	663 300	100,00%				
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	775 001	810 001	104,52%	10	Állami támogatás megvalósítás	2 204 865	2 204 865	2 204 865	100,00%				
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%	11	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 183 279	2 183 279	2 183 279	100,00%				
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	12	Támogatásértéki működési kiadás	43 934 699	43 934 699	42 931 817	97,72%				
13	Felhalmozási célú	145 073 133	146 153 425	2 406 822 318	1646,78%	13	Működési célú pénzeszköz kiadás	3 840 000	17 243 000	16 814 720	97,52%				
14	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	100 000	100 000	147 244	0,00%	14	Felhalmozási célú kiadások	213 635 838	222 398 600	2 647 382 220	1190,38%				
15	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	100 000	100 000	147 244	0,00%	15	Beruházási kiadások	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%				
16	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%	16	Felújítások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%				
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 940 000	23 020 292	23 744 729		17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0				
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás	0	0	0	0				
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0				
20	Betűleltetés visszatérítése	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	2 460 000 000	0,00%				
21	Felhalmozási célú bevételek	100 000	100 000	147 244	0,00%	21	Pénzforgalmi célú kiadások	63 449 141	95 134 273	0	0,00%				
22	Működési célú bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	22	Működési célú tartalékok	33 449 141	72 848 493	0	0,00%				
23	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	23	Általános tartalék	33 449 141	72 848 493	0	0,00%				
24	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	24	Céltartalékok	0	0	0	0				
25	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	25	Felhalmozási célú tartalékok	30 000 000	22 285 780	0	0				
26	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	26	Fejlesztési céltartalék	30 000 000	22 285 780	0	0				
27	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	27	FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%				
28	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	28	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0				
29	Működési bevételek	308 902 000	355 124 000	387 087 801	109,00%	29	Felhalmozási célú hitel felvétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%				
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 730 228	582 846 649	2 876 327 185	493,50%	30	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 311 763	677 743 052	3 038 250 980	448,29%				
31						31									
32						32									
33						33									
34	FINANSZIROZÁSI CÉLU BEVÉTELEK	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%	34									
35	Belső forrásból	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%	35									
36	I. Működési célú maradvány igénybevétele	171 996 676	171 996 676	171 996 676	100,00%	36									
37	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 034 000	18 034 000	18 034 000	100,00%	37									
38	Külső forrásból	0	0	0	0	38									

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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>	308 902 000	356 785 447	388 749 248	108,96%
2	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	308 902 000	356 785 447	388 749 248	108,96%
3	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	206 100 000	249 782 000	240 497 434	96,28%
4	Helyi adók	206 100 000	249 782 000	240 494 434	96,28%
5	- Építményadó	143 500 000	150 752 000	146 643 409	97,27%
6	- Telekadó	17 500 000	17 590 000	17 224 865	97,92%
7	- Iparüzési adó	26 000 000	51 354 000	51 243 156	99,78%
8	- Idegenforgalmi adó	18 500 000	25 655 000	23 841 216	92,93%
9	- Pótlék, bírság	600 000	4 431 000	1 541 788	34,80%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	3 000	0,00%
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	3 000	0,00%
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>	102 802 000	107 003 447	148 251 814	138,55%
20	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	102 802 000	107 003 447	148 251 814	138,55%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	93 302 000	93 302 000	133 606 850	143,20%
22	- Állami támogatás megelőzés	0	1 661 447	1 661 447	100,00%
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	7 000 000	9 540 000	11 003 533	115,34%
24	- Kamatbevételek	2 500 000	2 500 000	1 979 984	79,20%
25	<u>II. Támogatások</u>	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
27	<u>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</u>	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	49 533 838	49 443 838	49 443 838	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 317 786	3 317 786	3 317 786	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 748 275	3 748 275	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 043 450	14 553 160	14 553 160	100,00%
32	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	100 000	100 000	147 244	147,24%
33	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	100 000	100 000	147 244	147,24%

34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	47 244	0,00%
35	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	47 244	0,00%
37	Részvény értékesítés	100 000	100 000	100 000	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 bevétel</u>	19 623 154	21 102 850	21 812 904	103,36%
42	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	19 623 154	21 102 850	21 812 904	103,36%
43	Támogatásértékű működési bevétel	6 590 021	8 069 717	8 882 559	110,07%
44	- Egyéb önkormányzattól	6 590 021	6 590 021	7 402 863	112,33%
45	- Társadalombiztosítási Alaptól	0	0	0	0,00%
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0,00%
47	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 479 696	1 479 696	100,00%
48	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel -	0	0	0	
50	- BFT pályázat - Elektromos kishaszonjármű beszerzése	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%
51	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	21 940 000	23 795 293	24 554 730	103,19%
52	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	775 001	810 001	104,52%
53	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	775 001	810 001	104,52%
54	- nonprofit gazdasági társaság	0	0	35 000	0,00%
55	- vállalkozástól	0	775 001	775 001	0,00%
56	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	21 940 000	23 020 292	23 744 729	0,00%
57	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	21 940 000	23 020 292	23 744 729	0,00%
58	- egyéb vállalkozástól	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,00%
59	- lakosságtól	20 440 000	20 440 000	21 164 437	0,00%
60	- Civil szervezettől	0	1 080 292	1 080 292	0,00%
61	Önkormányzat költségvetési bevételei	406 730 228	472 846 649	506 327 185	107,08%
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	406 730 228	472 846 649	506 327 185	107,08%
63	<u>VI. Maradvány</u>	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%
64	<u>Önkormányzat maradványa</u>	190 030 676	190 030 676	190 030 676	100,00%
65	Önkormányzat működési célú maradvány	171 996 676	171 996 676	171 996 676	100,00%
66	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	18 034 000	18 034 000	18 034 000	100,00%
67	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%
68	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	

69	Lekötött bankbetétek megszüntetése	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%
70	Fejlesztési hitel	0	0	0	
71	Működési célú hitel	0	0	0	
72	BEVÉTEL ÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 066 357 861	396,75%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAINAK 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>	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
2	Önkormányzat kiadásai	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
3	- Személyi juttatás	120 264 000	123 520 146	116 188 519	94,06%
4	- Munkaadót terhelő járulékok	14 037 000	14 672 550	13 514 208	92,11%
5	- Dologi kiadás	239 077 082	246 787 613	193 123 028	78,25%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	4 135 000	4 135 000	3 245 024	78,48%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	47 774 699	61 840 999	59 746 537	96,61%
8	- Működési tartalék	33 449 141	72 848 493	0	0,00%
9	- Finanszírozási kiadás	4 388 144	4 388 144	5 051 444	115,12%
10	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	243 635 838	244 684 380	187 382 220	76,58%
11	Önkormányzati beruházási kiadás	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
12	Önkormányzati felújítási kiadások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
13	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
15	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
16	Fejlesztési tartalék	30 000 000	22 285 780	0	0,00%
17	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
18	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	243 635 838	244 684 380	187 382 220	76,58%
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	706 760 904	772 877 325	578 250 980	74,82%
20	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	2 460 000 000	0,00%
21	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	2 460 000 000	0,00%
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
25	KIADÁS ÖSSZESEN	706 760 904	772 877 325	3 038 250 980	393,11%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI

Sor- szám	A	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						N	O
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támogatás	Közhatalmi bevételek	Támog. értéktul. bevételek	Műk. Pénzmaradvány	Átvett pénzeszköz államhá- ztartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz, Kincstárjegy értékesítés	Betét feladás megterhelés	Támog. értéktul. bevételek	Átvett pénzeszköz államhá- ztartáson kívülről	Felh. Pénzmaradvány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat														
2	Eredeti előirányzat	102 802 000	56 165 074	206 100 000	6 590 021	171 996 676	0	543 653 771	100 000	110 000 000	13 033 133	21 940 000	18 034 000	163 107 133	706 760 904
3	Módosított előirányzat	107 003 447	71 063 059	249 782 000	8 069 717	171 996 676	775 001	608 689 900	100 000	110 000 000	13 033 133	23 020 292	18 034 000	164 187 425	772 877 325
4	Tényleges teljesítés	148 251 814	71 063 059	240 497 434	8 882 559	171 996 676	810 001	641 501 543	147 244	2 370 000 000	12 930 345	23 744 729	18 034 000	2 424 856 318	3 066 357 861
5	Teljesítés %-a	138,59%	100,00%	96,28%	110,07%	100,00%	104,52%	105,39%	0,00%	0,00%	99,21%	103,15%	100,00%	1476,88%	396,75%
6	ÖSSZES BEVÉTEL														
7	Eredeti előirányzat	102 802 000	56 165 074	206 100 000	6 590 021	171 996 676	0	543 653 771	100 000	110 000 000	13 033 133	21 940 000	18 034 000	163 107 133	706 760 904
8	Módosított előirányzat	107 003 447	71 063 059	249 782 000	8 069 717	171 996 676	775 001	608 689 900	100 000	110 000 000	13 033 133	0	18 034 000	164 187 425	772 877 325
9	Tényleges teljesítés	148 251 814	71 063 059	240 497 434	8 882 559	171 996 676	810 001	641 501 543	147 244	2 370 000 000	12 930 345	23 744 729	18 034 000	2 424 856 318	3 066 357 861
10	Teljesítés %-a	138,55%	100,00%	96,28%	110,07%	100,00%	0,00%	105,39%	0,00%	2154,55%	99,21%			1476,88%	396,75%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor- szám	A	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				N
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Egyéb működési célu kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN		
1	Balatonmárfürdő Önkormányzat															
2	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	243 635 838	766 760 904		
3	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	244 684 380	772 877 325		
4	Tényleges teljesítés	116 188 519	13 514 208	193 123 028	0	3 245 024	64 797 981	390 868 760	68 485 085	98 897 135	0	2 480 000 000	2 647 382 220	3 038 250 980		
5	Teljesítés %-a	94,06%	92,11%	78,25%	0,00%	78,48%	97,84%	74,00%	85,20%	81,05%	0,00%	12400,00%	1081,96%	393,11%		
6	ÖSSZES KIADÁS															
7	Eredeti előirányzat	120 264 000	14 037 000	239 077 082	33 449 141	4 135 000	52 162 843	463 125 066	80 383 000	113 252 838	30 000 000	20 000 000	243 635 838	766 760 904		
8	Módosított előirányzat	123 520 146	14 672 550	246 787 613	72 848 493	4 135 000	66 229 143	528 192 945	80 383 000	122 015 600	22 285 780	20 000 000	244 684 380	772 877 325		
9	Tényleges teljesítés	116 188 519	13 514 208	193 123 028	0	3 245 024	64 797 981	390 868 760	68 485 085	98 897 135	0	2 480 000 000	2 647 382 220	3 038 250 980		
10	Teljesítés %-a	94,06%	92,11%	78,25%	0,00%	78,48%	97,84%	74,00%	85,20%	81,05%	0,00%	12400,00%	1081,96%	393,11%		

Ft-ban

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%
2	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	43 934 699	43 934 699	42 931 817	97,72%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	34 175 000	34 175 000	34 175 000	100,00%
4	Család és gyermekjóléti Központ támogatás	312 200	312 200	312 200	100,00%
5	Tagdíj Marcali kistérség	8 920	8 920	8 920	100,00%
6	Vagyonbiztosítás	27 906	27 906	25 024	89,67%
7	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	1 595 594	1 595 594	1 595 594	100,00%
8	Óvoda fenntartás támogatás	537 216	537 216	537 216	100,00%
9	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	5 866 278	5 866 278	5 866 278	100,00%
10	Gyermekétkeztetés hozzájárulás	1 411 585	1 411 585	411 585	29,16%
11	<u>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	3 840 000	17 243 000	16 814 720	97,52%
12	Polgármesteri támogatási keret	300 000	300 000	50 000	16,67%
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás	0	13 273 000	13 273 000	100,00%
13	DRV-nek				
14	Fogászati ügyelet ellátás támogatása	120 000	120 000	107 040	89,20%
15	Balatongyöngye Egyesület tagdíj	40 000	40 000	35 680	89,20%
16	Tagdíj Balatoni szövetség, támogatás	65 000	115 000	112 440	97,77%
17	Jégeső elhárítás Nefele	5 000	5 000	5 000	100,00%
18	TÓOSZ tagdíj	25 000	25 000	22 300	89,20%
19	Borút Egyesület tagdíj	10 000	10 000	9 260	92,60%
20	Balatonmárfafürdői Vízisport Egyesület	500 000	500 000	500 000	100,00%
21	Balaton M&K támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00%
22	B.keresztúr és B.márfafürdő Községek Sportköre	500 000	500 000	500 000	100,00%
23	Rákóczi Szövetség támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
24	B.keresztúr és B.márfafürdő Községek Polgárőr Egyesülete	270 000	270 000	270 000	100,00%
25	B.keresztúr és B.márfafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete	350 000	350 000	350 000	100,00%
26	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	300 000	300 000	300 000	100,00%
27	Marcali Mentők Alapítvány támogatás	100 000	100 000	100 000	100,00%
28	Terápia Sportegyesület támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
29	Túravitorlás Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00%
30	Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	55 000	55 000	0	0,00%
31	Magyar Vöröskereszt támogatása	100 000	100 000	0	0,00%
32	Horgász Egyesület támogatása	0	80 000	80 000	100,00%
33	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%
34	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalml. kiadásai	0	0	0	
35	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>	0	0	0	
36					
37	<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</u>	0	0	0	
38		0			
39	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%
40	Mindösszesen:	47 774 699	61 177 699	59 746 537	97,66%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSE**

Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
2	Vasút utca felújítása	29 210 000	29 210 000	17 011 367	58,24%
3	Árvácska utca felújítása	38 600 000	38 600 000	35 318 400	91,50%
4	Szív utcai vasúti átjáró járda	0	0	1 904 682	0,00%
5	Polgár utcai vasúti átjáró járda	0	0	1 635 735	0,00%
6	Vizesblokk korszerűsítés Vasút téri telephely	7 620 000	7 620 000	7 179 991	94,23%
7	Beléptető rendszer korszerűsítés - Központi strand	1 651 000	1 651 000	1 627 958	98,60%
8	Temető kerítés felújítás	3 302 000	3 302 000	3 298 952	99,91%
9	Szolgálati lakás felújítás - Zrínyi u. 2. - Tervezés	0	0	508 000	0,00%
10	<u>Önkormányzati beruházás</u>	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
11	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Igazgatás (Mobiltelefon)	127 000	127 000	131 780	103,76%
12	Parti u. víz- és szennyvízelvezetés	37 500 000	37 500 000	36 492 142	97,31%
13	Ingatlan vásárlás - Csatornapart kisajátítás	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
14	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Települési feladatok	508 000	508 000	468 330	92,19%
15	- irodai szék 4 db - 314 040 Ft				
16	- műkarácsonyfa - 154 290 Ft				
17	Használt kishaszonjármű vásárlás - Gépjármű üzemeltetés	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
18	Iseki fűnyíró traktor beszerzése - Gépjármű üzemeltetés	18 034 000	18 034 000	18 034 000	100,00%
19	Kis értékű tárgyi eszköz - Községháza (Porszívó)	127 000	127 000	92 499	72,83%
20	BFT-SZK-12/2023 Közterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése Balatonmárfürdőn	30 702 338	30 702 338	30 702 337	100,00%
21	Elektromos autó töltőpont kialakítás	0	1 752 011	1 752 011	100,00%
22	Temető járdaépítés	3 810 000	3 810 000	3 803 428	99,83%
23	Csillagvirág Művészeti Óvoda eszközbeszerzés	0	2 522 728	2 522 728	100,00%
24	- napvitorlás árnyékoló rendszer - 1 727 200 Ft				
25	- óvodai fektetőágy 25 db - 795 528 Ft				
26	Laptop, szoftver beszerzés - Polgármester	0	472 123	472 123	100,00%
27	Mobiltelefon - Polgármester	0	0	133 997	0,00%
28	Szolgálati lakás tervezési díj	0	1 854 200	1 854 200	100,00%
29	Kamerarendszer bővítés - Települési feladatok	0	762 000	762 000	100,00%
30	Képviselői laptop beszerzés 4 db	0	1 399 700	1 399 700	100,00%
31	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Községháza (beépíthető sütő + indukciós főzőlap)	444 500	444 500	179 999	40,27%
32	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Vasút téri telephely (Szalagcsiszoló)	0	0	37 880	0,00%
33	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Központi strand (mikrohullámú sütő)	0	0	28 990	0,00%
34	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés - Orház utcai strand (mikrohullámú sütő)	0	0	28 991	0,00%
35	Balatonmárfürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	193 635 838	202 398 600	167 382 220	82,70%

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. 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	206 100 000	249 782 000	240 497 434	96,28%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	102 802 000	105 342 000	146 590 367	139,16%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	56 165 074	71 063 059	71 063 059	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	6 590 021	8 069 717	8 882 559	110,07%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00%
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	775 001	810 001	104,52%
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	1 661 447	100,00%
9	Működési maradvány	171 996 676	171 996 676	171 996 676	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	543 653 771	608 689 900	641 501 543	105,39%
11	<u>Működési kiadások</u>				
12	Önkormányzat kiadásai	429 675 925	455 344 452	390 868 760	85,84%
13	Működési tartalék	33 449 141	72 848 493	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0	0,00%
15	Működési kiadás összesen:	463 125 066	528 192 945	390 868 760	74,00%
16	<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	100 000	147 244	147,24%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	13 033 133	13 033 133	12 930 345	99,21%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	21 940 000	23 020 292	23 744 729	103,15%
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00%
22	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%
23	Betét lekötés	110 000 000	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%
24	Felhalmozási maradvány	18 034 000	18 034 000	18 034 000	100,00%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	163 107 133	164 187 425	2 424 856 318	1476,88%
26	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
27	Felhalmozási kiadások	113 252 838	122 015 600	98 897 135	81,05%
28	Felújítási kiadások	80 383 000	80 383 000	68 485 085	85,20%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				
30	Betét lekötés	0	0	2 460 000 000	0,00%
31	Pénzügyi részesedések vásárlása				
32	Hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
33	Felhalmozási tartalék	30 000 000	22 285 780	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások összesen:	243 635 838	244 684 380	2 647 382 220	1081,96%

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
Egyszerűsített mérleg
2024. 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/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	4 996 896 959		4 985 084 278	G/ SAJÁT TŐKE	5 268 286 997		5 210 232 342
I. Immateriális javak	1 658 129		1 229 329	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 516 777 083		4 516 777 083
II. Tárgyi eszközök	4 959 189 197		4 970 258 949	II. Nemzeti vagyon változásai	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 049 633		13 596 000	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937 052		70 937 052
IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0		0	IV. Felhalmozott eredmény	632 189 354		680 572 862
B/ FORGÓESZKÖZÖK	0		0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
I. Készletek	0		0	VI. Méréleg szerinti eredmény	48 383 508		-58 054 655
II. Értékpapírok	0		0				
C/ PÉNZESZKÖZÖK	206 460 609		237 437 860	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	34 140 842		11 188 990
I. Hosszú lejáratú befetékek	110 000 000		200 000 000	I. Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek	0		0
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	184 690		142 255	II. Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek	22 204 865		1 661 447
III. Forintszámlák	186 275 919		37 295 605	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 935 977		9 527 543
IV. Devizaszámlák	0		0				
V. Idegen pénzeszközök	0		0		0		0
D/ KÖVETELÉSEK	24 954 835		11 079 174	I/ KÖNCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
I. Kötelezettségi évben esedékes követelések	12 762 300		10 952 174				
II. Kötelezettségi évet követően esedékes követelések	0		0				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 192 535		127 000	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 238 554		12 214 385
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-5 820 340		-323 338				
F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	174 330		357 743				
Eszközök összesen:	5 312 666 393		5 233 635 717	Források összesen:	5 312 666 393		5 233 635 717

**Balatonmárfafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint
2024.évi beszámoló**

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya				
	2024.12.31	2025.12.31	2026.12.31	2027.12.31	2028.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0
Összes adósságállomány	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024. év

Balatonmárfafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (Ft)	
		2023. év	2024. év
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	1 658 129	1 229 329
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 959 189 197	4 970 258 949
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 829 122 502	4 828 218 632
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 920 415 970	3 924 864 116
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	586 881 675	582 940 207
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	321 824 857	320 414 309
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	113 753 414	125 697 532
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.	113 753 414	125 697 532
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.	16 313 281	16 342 785
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	16 313 281	16 342 785
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	13 596 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	36 049 633	13 596 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	36 049 633	13 596 000
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.	4 996 896 959	4 985 084 278
I. Készletek	46.	0	0
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	110 000 000	200 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	184 690	142 255
III. Forintszámlák	51.	186 275 919	37 295 605
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	296 460 609	237 437 860
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	12 762 300	10 952 174
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	12 192 535	127 000
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	24 954 835	11 079 174
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	3 263 634	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-9 133 849	-392 902
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.	49 875	69 564
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	-5 820 340	-323 338
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	174 330	357 743
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	5 312 666 393	5 233 635 717

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (Ft)	
		2023. év	2024. 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.	632 189 354	680 572 862
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	48 383 508	-58 054 655
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	5 268 286 997	5 210 232 342
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	22 204 865	1 661 447
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	11 935 977	9 527 543
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	34 140 842	11 188 990
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	10 238 554	12 214 385

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	5 312 666 393	5 233 635 717
---------------------------------	-----	---------------	---------------

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (Ft)	
		2023. év	2024. év
A	B	C	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	106 911 129	108 001 790
- immateriális javak	80.	154 999	165 000
- ingatlanok	81.	8 785 000	8 785 000
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	97 971 130	99 051 790
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	83.	43 621 928	44 339 344
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.	140 777	-131 681
Függő kötelezettségek	88.	97 312	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

Maradvány kimutatás
Balatonmárfürdő Önkormányzat
2024.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	504 665 738	504 665 738
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	556 046 115	556 046 115
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 380 377	-51 380 377
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 561 692 123	2 561 692 123
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 482 204 865	2 482 204 865
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 487 258	79 487 258
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	28 106 881	28 106 881
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)	28 106 881	28 106 881
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 106 881	28 106 881
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2024.

ÉV

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01-én ebből	186 460 609
2.	• Bankszámlák egyenlege	186 275 919
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 690
4.	Bevételek (+)	429 228 231
5.	Kiadások (-)	578 250 980
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből	37 437 860
7.	• Bankszámlák egyenlege	37 295 605
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 255

Bevétel Ft-ban

02. úrlap Bevételek tény mindösszesen	504 665 738
04.úrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	2 561 692 123
levonva 04.úrlap pénzmaradvány igénybevétel	-190 030 676
levonva 04.úrlap lekötött betét megszüntetés	-2 370 000 000
Bevétel összesen	506 327 185
Módosító tétel	-77 098 954
Bevétel mindösszesen	429 228 231

Kiadás Ft-ban

01. úrlap Kiadások tény mindösszesen	556 046 115
03. úrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2 482 204 865
levonva 03.úrlap lekötött betét elhelyezés	-2 460 000 000
Kiadás mindösszesen	578 250 980

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Lekötött bankbetét miatti módosítás	90 000 000
- Adott előleg tárgy évi	0
- Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgy évi	-12 087 535
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	19 689
- Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa tárgyévi	-3 263 634
- Foglalkoztatottnak adott előleg tárgy évi	-85 000
- Forgótőke tárgydőszak	107 000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	
- Kapott előlegek tárgy évi	2 412 197
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	-3 763
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	
- Kapott előlegek előző évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	0
Módosító tételek összesen	77 098 954

**Kimutatás a Balatonmárfürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
2024.évi zárszámadás**

	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 kedvez-ménye	
6	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	6	Alaptevé.gel összefüggő egyéb bev-hez tart.közv.támogat.ok	0
7	Intézmények egyéb sajátos bevételei	146 590 367	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 bérbead-nak 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	314 598 095	12	Illeték és helyi adó bevételhez tart.közvetett támogatások	75 645 449
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	314 598 095	14	Helyi adó elengedés és kedv	75 645 449
15	- Idegenforgalmi. adó	23 841 216	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	182 903 768	16	- építmény adó	36 260 359
17	- Telek .adó	56 609 955	17	- telek adó	39 385 090
18	- Iparüzési adó	51 243 156	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:	314 598 095	Közvetett támogatások	
Ebből le az I-VI. pont szerint	összesen: (I-VI. pontig)		75 645 449
ténylegesen tervezett bevételek	238 952 646	Közvetett támogatások	
Közvetett támogatások összesen:	75 645 449	összesen: (I-VI.pontig)	75 645 449

**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: 2552 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.631,75 m²

Kedvezmény: 136.631,75 x 150 Ft = 20.494.762 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m²

Kedvezmény : 600 Ft/m²

Ha életvitelszerűen a lakóházban él

Lakások száma: 289 db; Életvitelszerű lakosok száma: 590 fő

1 fő 25 m² kedvezmény

Kedvezmény: 590 fő x 25m² = 14.750 m² x 600 Ft = 8.850.000 Ft

Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m²

Kedvezmény: 150 Ft/m²

Lakások száma: 558 db

Lakóingatlanok adóztatott területe: 46.103,98 m²

Kedvezmény: 46.103,98 x 150 Ft = 6.915.597 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

20.434.762 Ft + 8.850.000 Ft + 6.915.597 = 36.260.359 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: 732 db

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m² x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m²

Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 83 db

Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m² adómentes rész x 30 Ft/m²

Kedvezmény: 40 Ft/m² Összesen: 116 db

Adóköteles m² = 1.040.729 m² x 70 Ft = 72.851.030 Ft

Adómentes m² = 491.346 m² x 70Ft = 34.394.220 Ft

Kedvezmény: 72.851.030 Ft - 34.394.220 Ft = 38.456.810 FT

Nem beépíthető telkek

Telek teljes területe 30Ft/m²

Kedvezmény : 40 Ft/m²

Összesen 35 db

Kedvezmény összege: 928.280 Ft

Telekadó kedvezmény összesen:

38.456.810 Ft + 928.280 Ft=39.385.090 Ft

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI
2024. 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		1		0	1
2	Közösségi Ház	1		0		1		1		1		0	1
3	Települési feladatok	2		13		15		2		12		14	14
4	Strandok üzemeltetése	0		1		1		0		1		1	1
5	Balatonmárfürdő Önkormányzat összesen:	4		14		18		4		13		17	17
6	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0		0		0		0		0		0	0
7	Mindösszesen:	4		14		18		4		13		17	17

**BALATONMÁRIA-FÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT
FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
2024.ÉV**

Adatok: Ft-ban						
Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=B+C-D) visszatartandó +utalandó önkormányzatnak
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	45 618 185	-90 000	45 528 185		0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 317 786	0	3 317 786		0
3	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000		0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 043 450	434 825	1 478 275		0
5	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás	0	13 273 000	12 616 200		-656 800
6	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	1 280 160	1 280 160		0
7	Polgármesteri illetmény ellentételezése	3 915 653	0	3 915 653		0
8	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	56 165 074	14 897 985	70 406 259	0	-656 800
9	Felhalmozási állami támogatás	0	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	0	0	0	0
11	Állami támogatás összesen	56 165 074	14 897 985	70 406 259	0	-656 800

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2024. évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
Intézményi működési bevételek	146 590 367	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	240 497 434	206 100 000	206 100 000	210 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támogatás	71 063 059	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	8 882 559	12 000 000	9 000 000	9 500 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	810 001	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	1 661 447	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	171 996 676	23 000 000	32 800 000	42 000 000
Működési célú bevételek összesen:	641 501 543	426 100 000	437 900 000	451 500 000
Személyi juttatások	116 188 519	122 000 000	122 000 000	125 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	13 514 208	14 000 000	14 000 000	16 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	193 123 028	200 000 000	210 000 000	210 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	42 931 817	33 000 000	30 000 000	35 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	16 814 720	0	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	3 245 024	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Előző évi állami tám. visszafiz. Szolidaritási h	5 051 444	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú kiadások összesen:	390 868 760	377 000 000	388 000 000	398 000 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2024.év	2025. év	2026. év	2027. év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	47 244	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás	12 930 345	27 315 000	19 110 000	18 019 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	23 744 729	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	2 370 000 000	0	0	0
Részvény értékesítés	100 000	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	18 034 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	2 424 856 318	37 315 000	24 110 000	23 019 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	98 897 135	58 415 000	43 475 000	40 294 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	68 485 085	25 000 000	27 535 000	31 225 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Betét lekötés	2 460 000 000	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	3 000 000	3 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 647 382 220	86 415 000	74 010 000	76 519 000
Önkorm.bevétel összesen:	3 066 357 861	463 415 000	462 010 000	474 519 000
Önkorm.kiadás összesen:	3 038 250 980	463 415 000	462 010 000	474 519 000

Balatonmárfiárdó Önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználási itemterve

Adatok: Ft-ban													
Magnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	5 149 878	51 502 455	73 645 891	13 740 212	20 448 630	11 320 993	39 942 023	55 709 984	73 323 578	19 668 989	11 180 800	13 263 059	388 896 492
Átvett pénzeszköz	2 478 350	4 076 814	13 748 751	6 663 144	1 080 292	2 350 000	107 098	247 400	400 200	266 800	13 877 145	1 071 640	46 367 634
Hitel felvétel													0
Lekötött betét vissza	110 000 000	220 000 000	240 000 000	160 000 000	280 000 000	250 000 000	200 000 000	210 000 000	220 000 000	260 000 000	0	220 000 000	2 370 000 000
Állami támogatás	6 739 809	4 493 206	4 614 957	4 527 992	4 527 992	4 527 992	5 469 659	5 469 659	6 749 819	18 742 659	5 469 659	-270 344	71 063 059
Előző havi záró pénz	190 030 676	50 933 160	56 678 621	187 406 718	50 390 770	71 860 033	29 696 577	37 421 156	45 695 307	45 512 785	283 185 461	28 983 205	190 030 676
Bevételek összesen:	314 398 713	331 005 635	388 688 220	372 338 066	356 447 684	340 059 018	275 215 357	308 848 199	346 168 904	344 191 233	313 713 065	263 047 560	3 066 357 861
Kiadások													
Működési kiadások	43 338 553	15 982 636	41 281 502	24 603 451	33 442 123	24 267 198	27 330 161	42 615 148	29 905 892	50 047 709	25 275 408	32 778 979	390 868 760
Felújítási kiadások	127 000	0	0	3 540 417	350 000	53 607 725	0	0	0	10 351 943	508 000	0	68 485 085
Fejlesztési kiadások	0	18 344 378	0	3 803 428	795 528	32 487 518	464 040	537 744	750 227	606 120	38 946 452	2 161 700	98 897 135
Hitel törlesztés				10 000 000					10 000 000				20 000 000
Betét lekötés	220 000 000	240 000 000	160 000 000	280 000 000	250 000 000	200 000 000	210 000 000	220 000 000	260 000 000	0	220 000 000	200 000 000	2 460 000 000
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	263 465 553	274 327 014	201 281 502	321 947 296	284 587 651	310 362 441	237 794 201	263 152 892	300 656 119	61 005 772	284 729 860	234 940 679	3 038 250 980
Egyenleg	50 933 160	56 678 621	187 406 718	50 390 770	71 860 033	29 696 577	37 421 156	45 695 307	45 512 785	283 185 461	28 983 205	28 106 881	28 106 881
Össz.bev.-össz.kiad.													

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

Sor- szám	A Feladat megnevezése	B Összes kia- dás	Ebből												Ft-ban			
			C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
			Előző év vé- g- é- g- ig	Beszá- mó- lás év- ben fel- me- rít- ett kia- dás	Terv évi elő- írá- ny- zat	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1	<u>Feladatok</u>																	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	<u>Felesztési 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			

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2024.évi költségvetés

Kiadás								Bevétel			
	2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés				
Település hulladékok szállítása	2 540 000	0	2 540 000	1 837 377							
Közülat üzemeltetése	135 296 956	0	135 296 956	105 583 237							
Hírel felvétel Rakóczi utca	22 500 000	0	22 500 000	21 979 984							
Bekötetési célú finanszírozási műveletek (betét)	0	0	0	2 460 000 000	112 500 000	0	2 382 762 169				
Önkormányzati jogalkotás	18 898 000	4 283 823	23 181 823	22 795 113	0	0	60 000				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	37 531 205	0	37 531 205	36 528 323	6 074 000	0	6 074 000				
Kiemelt önkormányzati rendezvények	19 050 000	0	19 050 000	18 473 067							
Város - és községgazdálkodás											
Közülgítés	30 835 000	0	30 835 000	23 613 525	320 769	0	320 769				
Támogatási célú finanszírozási műveletek					190 030 676	0	190 030 676				
Város és községgazd. m.n.s.szolgáltatás települési feladatok	197 180 908	16 516 818	213 697 726	113 518 865	48 153 600	3 315 001	51 468 601				
MFP-ÖTIK/2022 Mozi telt felújítás	5 606 218	0	5 606 218	5 606 218							
Közüterületkarbantartó elektromos teherautó beszerzése BFT pályázat	30 702 338	1 752 011	32 454 349	32 454 348	13 033 133	0	12 930 345				
Szolgálati lakás kialakítás	0	1 854 200	1 854 200	2 362 200	0	0	1				
Közös szennyvízelvezető a tanc	600 000	0	600 000	603 000	0	0	0				
Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	18 000				
Művelési központ működtetése	0	0	0	0	89 000	0	89 000				
Csonakrakó üzemeltetése	964 000	0	964 000	2 943 784	1 600 000	0	1 600 000				
Községháza üzemeltetése	2 707 000	0	2 707 000	6 678 486	587 000	0	587 000				
Községgazdálkodás közterület üzemeltetése	40 786 000	1 483 300	42 249 300	45 050 021	5 405 000	0	5 405 000				
Gépjármű és munkagépjel fenntartás	30 766 000	0	30 766 000	26 826 658	0	0	110 668				
Vasúti téri telephely fenntartás	8 313 000	0	8 313 000	9 920 811	0	0	100 000				
Önk.funk.nem sor bevétel AHT-n kívülről					206 100 000	43 682 000	249 782 000				
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 204 865	663 300	2 868 165	2 868 165	56 165 074	16 559 432	240 494 434				
Központi költségvetési befejezések	2 183 279	0	2 183 279	2 183 279			72 724 506				
Átvett pénz állami támogatás					0	0	0				
Tartalékok elszámolása	63 449 141	31 685 132	95 134 273	0							
Óvodai nevelés	537 216	2 554 478	3 091 694	4 547 677	0	1 080 292	1 893 136				
Háziorvosi szolgálat	0	0	0	934 489							
Védőnői szolgálat	0	0	0	1 693 405	207 000	0	207 000				
Idősek napközi ellátása	5 866 278	0	5 866 278	5 866 278	47 852	0	47 852				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 135 000	1 402 080	5 537 080	4 647 104							
Civil szervezetek működési támogatása	3 420 000	130 000	3 550 000	3 384 680							
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	2 255 433							
Községi Ház fenntartás	7 621 500	0	7 621 500	11 507 642	70 000	0	259 000				
Múzeum fenntartás	581 000	0	581 000	554 344							
Közp.fizető strand fennt.	19 801 000	0	19 801 000	26 181 337	49 164 800	0	76 916 762				
Hajóálmás strand fenntartás	1 048 000	0	1 048 000	4 722 335	10 092 500	0	10 369 477				
Bárdos strand fenntartás	1 375 000	0	1 375 000	3 629 500	845 000	0	845 000				
Szabadság utcai strand fennt.	158 000	0	158 000	1 725 748	483 000	0	483 000				
Polgár utcai lejáró fenntartás	470 000	0	470 000	2 279 826	845 000	0	845 000				
Órház utcai strand fenntartás	1 079 000	0	1 079 000	2 804 023	533 000	0	533 000				
Oz utcai strand fenntartás	193 000	0	193 000	1 237 770	483 000	0	483 000				
Hullám utcai strand fenntartás	1 270 000	0	1 270 000	4 538 203	3 576 500	0	3 576 500				
Közremető fenntartás	7 112 000	0	7 112 000	10 103 446	0	0	70 000				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	1	355 000	0	355 000				
GINOP-Plusz	0	3 585 166	3 585 166	3 585 166	0	1 346 296	1 346 296				
Nyári diákunka 2024	0	226 113	226 113	226 113	0	133 400	133 400				
Önkormányzat összesen	706 760 904	66 116 421	772 877 325	3 038 250 981	706 760 904	66 116 421	772 877 325				

Tartalék (Bevétel-kiadás)

0

Azonosító: 1/2024.(II.14.) rendelet

2024. évi pénzügyi kimutatás

Balatonmáriafürdő Önkormányzat

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. 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	1 446 754	72,34%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	540 000		540 000	390 623	72,34%	önként vállalt
		Kiadás összesen	2 540 000	0	2 540 000	1 837 377	72,34%	

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadások

053121	053121	Vásárolt anyagok költsége (forgalomtechnika, karbantartás)	3 000 000		3 000 000	2 233 120	74,44%	kötelező
053363	053363	Szakmai szolgáltatás	100 000		100 000	0	0,00%	kötelező
053363	053363	Útfelújítás közbeszerzése	1 000 000		1 000 000	0	0,00%	kötelező
053371	053371	Közúthálózat karbantartás	9 000 000		9 000 000	5 631 412	61,46%	kötelező
053511	053511	Vás.termék,szolg. ÁFA	3 537 000		3 537 000	2 096 423	59,27%	kötelező
053523	053523	Fordított áfa befizetés	9 990 000		9 990 000	0	0,00%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	26 627 000	0	26 627 000	9 860 955	37,03%	
05621		Parti u. víz- és szennyvízelvezetés kivitelezés	37 000 000		37 000 000	35 992 142	97,28%	kötelező
05621		Parti u. víz- és szennyvízelvezetés műszaki ellenőrzés	500 000		500 000	500 000	100,00%	kötelező
		Beruházás összesen	37 500 000	0	37 500 000	36 492 142	97,31%	
05711		Vasút utca felújítása	23 000 000		23 000 000	13 133 950	57,10%	kötelező
05711		Árvácska utca felújítása	30 000 000		30 000 000	27 795 000	92,65%	kötelező
05711		Műszaki ellenőr	500 000		500 000	350 000	70,00%	kötelező
05711		Vasúti átjáró melletti járdák felújítása	0		0	2 787 730	0,00%	kötelező
05741	05741	Felújítás áfa	14 310 000		14 310 000	11 803 504	82,48%	kötelező
		Felújítás összesen	67 810 000	0	67 810 000	55 870 184	82,39%	
		Kiadás összesen	131 937 000	0	131 937 000	102 223 281	77,48%	

Gróf Széchényi Imre tér csapadékvízvezetés

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadások

053523	053523	Fordított áfa befizetés	3 359 956		3 359 956	3 359 956	100,00%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	3 359 956	0	3 359 956	3 359 956	100,00%	
		Kiadás összesen	3 359 956	0	3 359 956	3 359 956	100,00%	

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%	önként vállalt
053531	053531	Hitel kamatkiadás	2 500 000		2 500 000	1 979 984	79,20%	önként vállalt
		Kiadás összesen	22 500 000	0	22 500 000	21 979 984	97,69%	

900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

059163	059163	Betét lekötés	0		0	2 460 000 000	0,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	0	0	0	2 460 000 000	0,00%	

900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

098173	098173	Lekötött betét vissza	110 000 000		110 000 000	2 370 000 000	2154,55%	önként vállalt
094081	094081	Lekötött betét kamata	2 500 000		2 500 000	12 762 169	510,49%	önként vállalt
		Bevétel összesen	112 500 000	0	112 500 000	2 382 762 169	2118,01%	

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel

09533	09533	Tárgyi eszköz értékesítés	0		0	47 244	0,00%	önként vállalt
094063	094063	Kiszámlázott áfa	0		0	12 756	0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	0	0	60 000	0,00%	

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás

051211	051211	Alapilletmény polgármester	7 800 000		7 800 000	7 799 999	100,00%	államigazgatási
051211		Minőségi munkavégzés díjazás	1 950 000		1 950 000	1 950 000	100,00%	államigazgatási
051211		Végkielégítés	1 950 000	1 950 000	3 900 000	3 900 000	100,00%	államigazgatási
051211		Cafetéria jutatás polgármester	232 000		232 000	231 900	99,96%	államigazgatási
051211		Szemüveg költségterítés	40 000		40 000	0	0,00%	államigazgatási

051211		Polgármester ktg. általány	1 170 000		1 170 000	1 151 962	98,46%	államigazgatási
05123	051231	Reprezentáció testületi ülések, vendégek fogadása	100 000		100 000	29 448	29,45%	államigazgatási
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	52 000	195 000	247 000	231 037	93,54%	államigazgatási
0527		Munkáltató által fiz. Szja	57 000		57 000	42 330	74,28%	államigazgatási
		Polgármester személyi jutt. és jár.	13 351 000	2 145 000	15 496 000	15 336 676	98,97%	államigazgatási
051211	051211	Tiszteletdíj alpolgármester	1 580 000	190 000	1 770 000	1 767 213	99,84%	államigazgatási
051211		Költségtérítés alpolgármester	240 000	45 000	285 000	280 147	98,30%	államigazgatási
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	237 000	30 000	267 000	265 940	99,60%	államigazgatási
		Alpolgármester személyi jutt. és járuléka	2 057 000	265 000	2 322 000	2 313 300	99,63%	államigazgatási
051211	051211	Tiszteletdíj képviselők	2 739 000		2 739 000	2 753 903	100,54%	államigazgatási
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	2 000	2 000	0	0,00%	államigazgatási
		Képviselők, külső bizotts.tagok szem. jutt.össz.	2 739 000	2 000	2 741 000	2 753 903	100,47%	államigazgatási
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	68 905	0,00%	államigazgatási
053211	053211	Internet	40 000		40 000	25 231	63,08%	államigazgatási
053221	053221	Telefondíj polgármester mobil	80 000		80 000	48 218	60,27%	államigazgatási
053343	053341	Karbantartás	0		0	80 000	0,00%	államigazgatási
053371	053371	Továbbképzés	50 000		50 000	4 487	8,97%	államigazgatási
053373		Egyéb szolgáltatás	85 000		85 000	80 440	94,64%	államigazgatási
053511	053511	ÁFA	69 000		69 000	28 133	40,77%	államigazgatási
		Dologi kiadás összesen	324 000	0	324 000	335 414	103,52%	államigazgatási
05613	05611	Szoftver beszerzés	0	90 000	90 000	90 000	100,00%	államigazgatási
05633	05631	Informatikai eszköz beszerzés	0	1 383 876	1 383 876	1 383 876	100,00%	államigazgatási
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000		100 000	105 509	105,51%	államigazgatási
05671	05671	Beruházás ÁFA	27 000	397 947	424 947	426 435	100,35%	államigazgatási
		Kiadás összesen	18 598 000	4 283 323	22 881 323	22 745 113	99,40%	államigazgatási

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

0561235	055121	Polgármester-támog. keret	300 000		300 000	50 000	16,67%	államigazgatási
		Kiadás összesen	300 000	0	300 000	50 000	16,67%	

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

091636	09161	Előző évi elszámolás Hivatal	6 074 000		6 074 000	6 074 000	100,00%	államigazgatási
		Bevétel összesen	6 074 000	0	6 074 000	6 074 000	100,00%	

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

0550636	055061	Közös Hivatal támogatása	34 175 000		34 175 000	34 175 000	100,00%	államigazgatási
0550636	055061	Gyermekétkeztetés hozzájárulás 2024. év előleg	411 585		411 585	411 585	100,00%	államigazgatási
0550636		Gyermekétkeztetés hozzájárulás 2023. év elszámolás	1 000 000		1 000 000	0	0,00%	államigazgatási
0550637		Család és gyermekjóléti Központ támogatás	312 200		312 200	312 200	100,00%	államigazgatási
0550637		Marcali kistérségi tagdíj	8 920		8 920	8 920	100,00%	államigazgatási
0550637		Marcali kistérségi igazgatás	1 595 594		1 595 594	1 595 594	100,00%	államigazgatási
0550637		Vagyonbiztosítás	27 906		27 906	25 024	89,67%	államigazgatási
		Működésre átadott pénz össz.	37 531 205	0	37 531 205	36 528 323	97,33%	államigazgatási
		Kiadás összesen	37 531 205	0	37 531 205	36 528 323	97,33%	államigazgatási

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

053123	053121	Anyag	4 800 000		4 800 000	5 971 225	124,40%	önként vállalt
053223	053221	Jogdíj	200 000		200 000	77 381	38,69%	önként vállalt
053371	053371	Helyi önkormányzati rendezvények, partnerkapcsolat	10 000 000		10 000 000	10 729 698	107,30%	önként vállalt
053553	053551	Palackdíj	0		0	5 650	0,00%	önként vállalt
053511	053511	ÁFA	4 050 000		4 050 000	1 689 110	41,71%	önként vállalt
		Kiadás összesen	19 050 000	0	19 050 000	18 473 067	96,97%	

064010 Közfűtélés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091636	09161	Közös utcák közvil. elszámolás B. keresztlér	220 769		220 769	220 769	100,00%	kötelező
09543	09541	Részhány értékesítés	100 000		100 000	100 000	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	320 769	0	320 769	320 769	100,00%	kötelező

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

064010 Közfűtélés**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	16 000 000		16 000 000	10 422 152	65,14%	kötelező
0533113		Villamosenergia részletfizetés	6 170 000		6 170 000	6 209 283	100,64%	kötelező
053341		Karbantartási, javítási szolg. díja	1 800 000		1 600 000	1 673 930	104,62%	kötelező
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	100 000		100 000	100 000	100,00%	kötelező
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	6 445 000		6 445 000	4 687 895	72,73%	kötelező
053553	053551	Kamatfizetés	520 000		520 000	520 465	100,09%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	30 835 000	0	30 835 000	23 613 525	76,58%	kötelező
		Kiadás mindösszesen	30 835 000	0	30 835 000	23 613 525	76,58%	

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

0981313	0981311	Pénzmaradvány lg. vétel működési	171 996 676		171 996 676	171 996 676	100,00%	kötelező
0981313		Pénzmaradvány lg. vétel felhalmozási	18 034 000		18 034 000	18 034 000	100,00%	kötelező

		Bevétel összesen	190 030 676	0	190 030 676	190 030 676	100,00%
--	--	-------------------------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	----------------

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

094021	094021	MÁV-nak továbbszámított munkadíj	9 384 000		9 384 000	9 384 000	100,00%	önként vállalt
094021		Bahart zöldterület gondozás	750 000		750 000	715 910	95,45%	önként vállalt
094021		Vodafone állomás	1 411 200		1 411 200	1 411 200	100,00%	kötelező
094021		Egyéb bevétel	0		0	626 473	0,00%	kötelező
094031	094031	Továbbszámított bevétel	7 000 000	2 000 000	9 000 000	8 664 199	96,27%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	5 018 000	540 000	5 558 000	5 376 193	96,73%	önként vállalt
094103		IVECO kártérítés	2 600 000		2 600 000	2 747 894	105,69%	önként vállalt
094113	094111	Kerekítés	10 000		10 000	6 068	60,68%	önként vállalt
094113	094111	Költér	0		0	30 000	0,00%	önként vállalt
09161	09161	Z-Box bérleti díj 50 %-a	40 400		40 400	40 398	100,00%	kötelező
0936311	09361	Közig.bírság önkormányzatot megillető része	0		0	3 000	0,00%	önként vállalt
096534	09651	Téves utalás vissza	0		0	35 000	0,00%	önként vállalt
09753	09751	Felhalmozási célú hozzájárulás vállalkozástól	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100,00%	önként vállalt
09753	09751	Felh.célú pénzeszk. átvétel (Árvácska utca)	0		0	680 000	0,00%	önként vállalt
097533	09751	Felh.célú pénzeszk. átvétel (Parti utca)	20 440 000		20 440 000	20 484 437	100,22%	önként vállalt
		Bevétel összesen	48 153 600	2 540 000	50 693 600	51 704 770	101,99%	

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

0561235	055121	Fogászati ügyeleti ellátás támogatása	120 000		120 000	107 040	89,20%	önként vállalt
		Átadott pénz összesen	120 000	0	120 000	107 040	89,20%	
0511011	0511011	Alapilletmény Felosztás	77 807 000	-4 568 767	73 238 233	19 688 886	26,88%	kötelező
0511031	0511031	Minőségi munkavégzés díjazás	9 996 000		9 996 000	3 950 000	39,52%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	3 670 000	200 000	3 870 000	1 000 000	25,84%	kötelező
0511091	0511091	Közeledési költségértítés	1 100 000	242 900	1 342 900	207 690	15,47%	kötelező
0511133	0511131	Betegszabadság	0	830 984	830 984	0	0,00%	kötelező
0511133	0511131	Szemüveg költségértítés	120 000		120 000	60 000	50,00%	kötelező
051233	051231	Reprezentáció	0		0	9 999	0,00%	kötelező
051231	051231	Alkalmi munka és járuléka	100 000		100 000	0	0,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	92 793 000	-3 294 883	89 498 117	24 916 975	27,84%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	11 920 000		11 920 000	3 213 816	26,96%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz. szja	585 000		585 000	162 415	27,76%	kötelező
		Munkaadót terhelő járulékok össz.	12 505 000	0	12 505 000	3 376 231	27,00%	kötelező
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	278 277	0,00%	kötelező
053121		Irodaszer, nyomtatvány	250 000		250 000	118 587	47,43%	kötelező
053121		Védőruha, munkaruha	1 250 000		1 250 000	1 086 043	86,88%	kötelező
053121		Védőítal	300 000		300 000	44 083	14,69%	kötelező
053211	053211	Honlap üzemeltetés költsége	550 000		550 000	539 122	98,02%	kötelező
053211		Adatkezelési szoftver	60 000		60 000	59 410	99,02%	kötelező
053211		Internet díj	230 000		230 000	182 193	79,21%	kötelező
053211	053211	Adatvédelmi szolgáltatás	180 000		180 000	120 000	66,67%	kötelező
05321	053211	WiFiH4EU üzemeltetési költség	1 320 000		1 320 000	1 320 000	100,00%	kötelező
053221	053221	Telefondíj	265 000		265 000	221 340	83,52%	kötelező
053333	053331	Béret díj	250 000		250 000	202 794	81,12%	kötelező
053343	053341	Kamerarendszer karbantartása	0		0	130 000	0,00%	kötelező
053351	053351	Továbbszámított kiadás	7 000 000	2 000 000	9 000 000	8 873 287	98,59%	kötelező
053361	053361	Jogi képviselő	600 000		600 000	600 000	100,00%	kötelező
053361		Szakmai szolgáltatás	1 000 000		1 000 000	788 799	78,88%	kötelező
053361		Belső ellenőri díj	216 000		216 000	216 000	100,00%	kötelező
053371	053371	Vagyonbiztosítás	600 000		600 000	539 371	89,90%	kötelező
053371		Bank kezelési klg.	4 000 000		4 000 000	3 775 094	94,38%	kötelező
053371		Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	240 000		240 000	240 000	100,00%	kötelező
053371		Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	136 000		136 000	160 000	117,85%	kötelező
053371		Ígénybeveti szolgáltatások költsége	3 000 000		3 000 000	478 154	15,94%	kötelező
053371		Üzemorvosi szolgáltatás	150 000		150 000	0	0,00%	kötelező
053371		Temetési költség	0		0	393 634	0,00%	kötelező
053371	053371	Továbbképzés	400 000		400 000	86 535	21,66%	kötelező
053411	053411	Belföldi kiküldetés	100 000		100 000	18 138	18,14%	kötelező
053421	053421	Reklám és propaganda kiadások	1 000 000		1 000 000	726 172	72,62%	kötelező
053511	053511	ÁFA	4 480 000	540 000	5 030 000	3 749 452	74,54%	kötelező
053521	053521	ÁFA befizetési köl.	15 555 000	3 125 000	18 680 000	28 518 847	152,67%	kötelező
053533	053531	Kamat fizetés	0	111 701	111 701	113 052	101,21%	kötelező
053553	053551	Egyéb dologi kiadás - palackdíj	0		0	250	0,00%	kötelező
053553	053551	NHSZ Zöldfok Zrt. kártérítés, perköltség, kamat	28 102 908		28 102 908	16 900 448	60,14%	kötelező
053551	053551	Kerekítés	10 000		10 000	7 327	73,27%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	71 254 908	5 776 701	77 031 609	70 484 509	91,50%	kötelező

			2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	
05621	05621	Ingatlan vásárlás - csatornapart kisajátítás	20 000 000		20 000 000	0	0,00%	kötelező
05641	05641	Kisbértekü tárgyi eszköz beszerzés	400 000	600 000	1 000 000	1 072 528	268,13%	kötelező
05671	05671	Beruházás Áfa	108 000	162 000	270 000	289 582	268,13%	kötelező
		Beruházás összesen	20 508 000	762 000	21 270 000	1 362 110	6,84%	kötelező
		Kiadás összesen	197 180 908	3 243 878	200 424 726	100 245 865	50,21%	kötelező

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

0965323	09651	Víz és csatornaszolg. támog.2023. évi elszámolása	0	775 001	775 001	775 001	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	0	775 001	775 001	775 001	100,00%	

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

05512323	055121	Víz és csatornaszolg.támog.átadás DRV-nek	0	13 273 000	13 273 000	13 273 000	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	0	13 273 000	13 273 000	13 273 000	100,00%	

062020 MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022**Vasút téri telephely tető felújítás****999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Kiadás								
053521	053521	Fordított áfa befizetés	5 606 218	0	5 606 218	5 606 218	100,00%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	5 606 218	0	5 606 218	5 606 218	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	5 606 218	0	5 606 218	5 606 218	100,00%	

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

Bevétel								
092539	09251	Támogatás	13 033 133		13 033 133	12 930 345	99,21%	kötelező
		Bevétel összesen	13 033 133	0	13 033 133	12 930 345	99,21%	kötelező

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

Kiadás								
05643	05641	Töltőpont kialakítás	0	1 443 316	1 443 316	1 443 316	100,00%	kötelező
05643	05641	Jármű beszerzés	24 175 069		24 175 069	24 175 069	100,00%	kötelező
05673	05671	Beruházás áfa	6 527 269	308 695	6 835 964	6 835 963	100,00%	kötelező
		Beruházás kiadás összesen	30 702 338	1 752 011	32 454 349	32 454 348	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	30 702 338	1 752 011	32 454 349	32 454 348	100,00%	kötelező

066020 Szolgálati lakás kialakítása, felújítása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Kiadás								
05623	05621	Új építés tervezés Vilma u. 28	0	1 460 000	1 460 000	1 460 000	100,00%	kötelező
05673	05671	Beruházás áfa	0	394 200	394 200	394 200	100,00%	kötelező
		Beruházás összesen	0	1 854 200	1 854 200	1 854 200	100,00%	kötelező
05713	05711	Szolgálati lakás felújítás tervezés Zrínyi u. 2.	0			400 000	0,00%	kötelező
05743	05741	Felújítás áfa	0			108 000	0,00%	kötelező
		Felújítás összesen	0	0	0	508 000	0,00%	kötelező
		Kiadás összesen	0	1 854 200	1 854 200	2 362 200	127,40%	kötelező

082093 Közös szennyvízünk a tánc - NKA támogatás

Kiadás								
053123	053121	Vásárolt anyag	160 000		160 000	159 843	99,90%	kötelező
053373	053371	Igénybevett szolgáltatás	400 000		400 000	400 000	100,00%	kötelező
053513	053511	Áfa	40 000		40 000	43 157	107,89%	kötelező
		Kiadás összesen	600 000	0	600 000	603 000	100,50%	

083020/Könyvkiadás

Bevétel								
094021	094021	Könyvtérkezesítés	0		0	17 143	0,00%	önként vállalt
094061	094061	Könyvtérkezesítés Áfa	0		0	857	0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	0	0	18 000	0,00%	

083020/Könyvkiadás

Kiadás								
053373	053371	Igénybevett szolgáltatás	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053513	053511	Áfa	0		0	0	0,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	0	0	0	0	0,00%	

066020/Műfüves futballpálya üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Bevétel								
094021	094021	Béreti díj	70 000		70 000	92 126	131,61%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott áfa	19 000		19 000	24 874	130,92%	önként vállalt
		Bevétel összesen	89 000	0	89 000	117 000	131,46%	

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

066020/Műfüves futballpálya üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Kiadás								
053121	053121	Vásárolt anyag	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	0		0	0	0,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	0	0	0	0	0,00%	

066020/Csónakkikötő üzemeltetés Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Bevétel								
094021	094021	Béreti díj	1 260 000		1 260 000	1 259 840	99,99%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott áfa	340 000		340 000	340 160	100,05%	önként vállalt
		Bevétel összesen	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	100,00%	

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

0511011	0511011	Alapilletmény			0	1 567 137	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom			0	167 600	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás			0	85 500	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	31 709	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság			0	25 520	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 867 366	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó			0	238 637	0,00%	önként vállalt
0525	0521	Táppénz hozzájárulás	0		0	8 272	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	12 825	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	259 734	0,00%	önként vállalt
053121	053121	Vásárolt anyag	0		0	0	0,00%	önként vállalt
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	15 000		15 000	13 280	88,53%	önként vállalt
053371	053371	DDV/ZIG mederhasználati díj	945 000		945 000	800 000	84,66%	önként vállalt
053373		Igénybevett szolgáltatások	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	4 000		4 000	3 404	85,10%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	964 000	0	964 000	816 684	84,72%	önként vállalt
		Kiadás összesen	964 000	0	964 000	2 943 784	305,37%	

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

094023	094021	Bérelti díj	462 000		462 000	572 236	123,86%	kötelező
094023		Energia díj betáplálás	0		0	25 224	0,00%	kötelező
094063	094061	Kiszámlázott áfa	125 000		125 000	161 316	129,05%	kötelező
		Bevétel összesen	587 000	0	587 000	758 775	129,26%	

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

0511011	0511011	Alapilletmény			0	2 153 210	0,00%	kötelező
0511031	0511031	Jutalom			0	237 600	0,00%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás			0	275 700	0,00%	kötelező
0511091	0511091	Munkába járás			0	25 313	0,00%	kötelező
0511131	0511131	Betegszabadság			0	73 465	0,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	2 765 188	0,00%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó			0	356 184	0,00%	kötelező
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	5 959	0,00%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	41 355	0,00%	kötelező
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	403 498	0,00%	kötelező
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	281 577	0,00%	kötelező
05321	053211	Internet	140 000		140 000	101 880	72,77%	kötelező
05321		Telefon	115 000		115 000	76 260	66,31%	kötelező
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	500 000		500 000	918 436	183,69%	kötelező
0533123	0533121	Gázenergia szolgáltatás	1 200 000		1 200 000	798 281	66,52%	kötelező
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	75 000		75 000	97 021	129,36%	kötelező
053343	053341	Karbantartás	0		0	267 171	0,00%	kötelező
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	225 250	0,00%	kötelező
053511	053511	Vásárolt termék, szolg. ÁFA	550 000		550 000	651 426	118,44%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	2 580 000	0	2 580 000	3 417 301	132,45%	kötelező
05641	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000		100 000	72 834	72,83%	kötelező
05671	05671	Beruházás Áfa	27 000		27 000	19 665	72,83%	kötelező
		Beruházási kiadás összesen	127 000	0	127 000	92 499	72,83%	kötelező
		Kiadás összesen	2 707 000	0	2 707 000	6 678 486	246,71%	kötelező

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

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

0511011	0511011	Alapilletmény			0	21 210 570	0,00%	kötelező
0511031	0511031	Jutalom			0	1 205 200	0,00%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás			0	1 195 200	0,00%	kötelező
0511091	0511091	Munkába járás			0	340 000	0,00%	kötelező
0511131	0511131	Betegszabadság			0	274 956	0,00%	kötelező
051233	051231	Alkalmi munka és járuléka		963 300	963 300	963 300	100,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	0	963 300	963 300	25 189 226	2614,89%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó			0	3 101 135	0,00%	kötelező
0525		Táppénz hozzájárulás			0	125 236	0,00%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	179 280	0,00%	kötelező
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	3 405 651	0,00%	kötelező
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	7 000 000		7 000 000	697 156	9,96%	kötelező
053121		Virágosítás, fák pótlása	600 000		600 000	508 988	84,83%	kötelező
053121		Tisztítószér	1 500 000		1 500 000	239 952	16,00%	kötelező
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás webkamera	95 000		95 000	74 565	78,49%	kötelező
0533143	0533141	Víz és csatornadíj közút	70 000		70 000	31 393	44,85%	kötelező
053343	053341	Karbantartás	0	500 000	500 000	500 000	100,00%	kötelező
053371	053371	Anyagszállítás és fuvarozási költség	4 000 000		4 000 000	1 085 355	27,13%	kötelező
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	20 000	0,00%	kötelező
053371		Zöldterület gondozás és karbantartás	13 000 000		13 000 000	6 128 370	47,14%	kötelező
053371		Szűnyegirtás	4 000 000		4 000 000	2 700 000	67,50%	kötelező
		Kiadás összesen	1 250 000		1 250 000	1 244 882	99,59%	kötelező

053371		Gyepmesteri szolgáltatás	600 000		600 000	600 000	100,00%	kötelező
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	8 671 000		8 671 000	2 624 483	30,27%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	40 786 000	500 000	41 286 000	16 455 144	39,86%	kötelező
		Kiadás mindösszesen	40 786 000	1 463 300	42 249 300	45 050 021	106,63%	kötelező

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

094021	094021	Kösterületi haszn. bérleti díj	3 500 000		3 500 000	4 656 600	133,05%	önként vállalt
094021		Kösterület bérleti díj	1 500 000		1 500 000	1 650 000	110,00%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott áfa	405 000		405 000	445 500	110,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	5 405 000	0	5 405 000	6 752 100	124,92%	

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

094021	094021	GFB túlfizetés vissza SOJ031	0		0	110 668	0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	0	0	110 668	0,00%	

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

053121	053121	Renault üzemanyag, kenőanyag (NDL-298)	500 000		500 000	615 006	123,00%	önként vállalt
053121		Renault vásárolt anyag (alkatrész, stb.)	100 000		100 000	32 482	32,48%	önként vállalt
053341	053341	Renault gépkocsi javítás, szervizelés	100 000		100 000	32 224	32,22%	önként vállalt
053353	053351	Renault egyéb dologi kiadás (műszaki vizsga hatósági díj)	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053371	053371	Renault KGF, CASCO biztosítás	160 000		160 000	166 008	103,76%	önként vállalt
053371		Renault üzemhez kapcsolódó költségek: mosás, autópálya matrica, parkolási díj, GPS díj, stb.	150 000		150 000	101 806	67,87%	önként vállalt
053121	053121	Fiat Ducato üzemanyag, kenőanyag (MGT-135)	600 000		600 000	645 290	107,54%	önként vállalt
053121		Fiat Ducato vásárolt anyag (alkatrész, stb.)	150 000		150 000	138 906	92,60%	önként vállalt
053341	053341	Fiat Ducato javítás, szervizelés	500 000		500 000	270 313	54,06%	önként vállalt
053353	053351	Fiat Ducato egyéb dologi kiadás	30 000		30 000	33 475	111,58%	önként vállalt
053371	053371	Fiat Ducato biztosítás	60 000		60 000	58 094	96,82%	önként vállalt
053371		Fiat Ducato üzemhez kapcsolódó költségek: mosás, autópálya matrica, parkolási díj, GPS díj, stb.	50 000		50 000	35 664	71,33%	önként vállalt
053121	053121	Kismotor üzemanyag (SM)	20 000		20 000	0	0,00%	önként vállalt
053121		Kismotor vásárolt anyag	30 000		30 000	6 734	22,45%	önként vállalt
053341	053341	Kismotor javítás, szervizelés	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053371	053371	Kismotor biztosítás	10 000		10 000	6 480	64,80%	önként vállalt
053341	053341	Utánfutó, pótkocsi szervíz	0		0	37 551	0,00%	önként vállalt
053371	053371	Utánfutó, pótkocsi biztosítás (WEJ-783, XYE-647, YKW-827)	25 000		25 000	20 883	83,53%	önként vállalt
053373		Utánfutó műszaki előkészítés	20 000		20 000	12 135	60,68%	önként vállalt
053553	053351	Utánfutó, pótkocsi műszaki vizsga	30 000		30 000	10 488	34,96%	önként vállalt
053121	053121	Kisgépek (fűnyírók, motorfűrészek) üzemanyag	400 000		400 000	320 119	80,03%	önként vállalt
053121		Kisgépek vásárolt anyag	300 000		300 000	324 534	108,18%	önként vállalt
053341	053341	Kisgépek javítás, szervizelés	200 000		200 000	126 000	63,00%	önként vállalt
053121	053121	Traktor üzemanyag - SOLIS (YMR-646), ISEKI (frsz nélkül)	950 000		950 000	741 265	78,03%	önként vállalt
053121		Traktor vásárolt anyag	300 000		300 000	176 805	58,94%	önként vállalt
053341	053341	Traktor javítás, szervizelés	1 000 000		1 000 000	292 301	29,23%	önként vállalt
053371	053371	Traktor biztosítás	15 000		15 000	14 400	96,00%	önként vállalt
053123	053121	Ferrari fűnyíró üzemanyag	0		0	256 259	0,00%	önként vállalt
053121		Ferrari vásárolt anyag	0		0	45 838	0,00%	önként vállalt
053121	053121	IVECO üzemanyag (SOJ-031)	400 000		400 000	146 473	36,62%	önként vállalt
053121	053121	IVECO vásárolt anyag	100 000		100 000	0	0,00%	önként vállalt
053341	053341	IVECO szervíz	2 050 000		2 050 000	2 031 310	99,09%	önként vállalt
053371	053371	IVECO javítás, szervizelés	50 000		50 000	0	0,00%	önként vállalt
053371		IVECO üzemhez kapcsolódó költségek: mosás, GPS díj, stb.	50 000		50 000	100 405	200,81%	önként vállalt
053371		IVECO biztosítás	100 000		100 000	115 361	115,38%	önként vállalt
053371		GOUPIL biztosítás	100 000		100 000	55 200	55,20%	önként vállalt
053343	053341	Elektromos autó szervíz	0		0	10 348	0,00%	önként vállalt
053373	053371	Elektromos autó (AICO-266) GPS	0		0	88 670	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	2 182 000		2 182 000	1 723 840	79,00%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	10 732 000	0	10 732 000	8 792 658	81,93%	önként vállalt

			2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	
05641		Kishaszon jármű vásárlás (használt)	2 000 000		2 000 000	0	0,00%	önként vállalt
05641		Gianni Ferrari fűnyírógép	14 200 000		14 200 000	14 200 000	100,00%	önként vállalt
05671	05671	Beruházás Áfa	3 834 000		3 834 000	3 834 000	100,00%	önként vállalt
		Beruházás összesen	20 034 000	0	20 034 000	18 034 000	90,02%	önként vállalt
		Kiadás összesen	30 766 000	0	30 766 000	26 826 658	87,20%	önként vállalt

066020 Vasút téri telephely Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

0940231	094021	Kösterület használati díj	0		0	78 740	0,00%	önként vállalt
094063	094061	Kiszámlázott áfa	0		0	21 260	0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	0	0	100 000	0,00%	

066020 Vasút téri telephely Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény			0	887 992	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom			0	86 200	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás			0	48 600	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	15 691	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság			0	14 909	0,00%	önként vállalt

051131		Szabadságmegváltás			0	0	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 053 392	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó			0	134 789	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás			0	4 954	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz.szja			0	7 290	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	147 033	0,00%	önként vállalt
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0	0	0	236 356	0,00%	önként vállalt
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	350 000		350 000	431 868	123,42%	önként vállalt
0533123	0533121	Gázenergia szolgáltatás	70 000		70 000	84 326	120,47%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	125 000		125 000	93 681	74,94%	önként vállalt
053343	053341	Karbantartás	0		0	245 000	0,00%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	129 300	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	148 000		148 000	281 884	190,46%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	693 000	0	693 000	1 502 515	216,81%	önként vállalt
05641	05641	Köztérületi gép, eszköz beszerzés	0		0	29 827	0,00%	önként vállalt
05671	05671	Beruházás Áfa	0		0	8 053	0,00%	önként vállalt
		Beruházás összesen	0	0	0	37 880	0,00%	önként vállalt
05713	05711	Vizesblokk korszerűsítés	6 000 000		6 000 000	5 653 536	94,23%	önként vállalt
05743	05741	Felújítás áfa	1 620 000		1 620 000	1 526 455	94,23%	önként vállalt
		Felújítás összesen	7 620 000	0	7 620 000	7 179 991	94,23%	önként vállalt
		Kiadás összesen	8 313 000	0	8 313 000	9 920 811	119,34%	

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Bevétel								
093431	09341	Építményadó	143 500 000	7 252 000	150 752 000	146 643 408	97,27%	kötelező
093434		Telekadó	17 500 000	90 000	17 590 000	17 224 865	97,92%	kötelező
093517	093511	Iparüzési adó	26 000 000	25 354 000	51 354 000	51 243 156	99,78%	kötelező
093553B	393551	Idegenforgalmi adó	18 500 000	7 155 000	25 655 000	23 841 216	92,93%	kötelező
0936312	09361	Bírság	100 000	1 319 000	1 419 000	218 392	15,39%	kötelező
09363		Készenléti pótlék	500 000	2 512 000	3 012 000	1 323 396	43,94%	kötelező
		Bevétel összesen	206 100 000	43 682 000	249 782 000	240 494 434	96,28%	kötelező

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

Kiadás								
0550213	0550211	Előző évi állami támogatás visszafizetés	0	663 300	663 300	663 300	100,00%	kötelező
059143	059141	Állami tám. megelőlegezés visszafizetés	2 204 865		2 204 865	2 204 865	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	2 204 865	663 300	2 868 165	2 868 165	100,00%	

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

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

Bevétel								
091111	091111	Zöldterületi gazdálkodás	7 545 200		7 545 200	7 545 200	100,00%	kötelező
091113		Közüvilágítás fenntartás	15 845 500		15 845 500	15 845 500	100,00%	kötelező
091113		Közüvilágítás üzemeltetési támogatás	6 070 000	-90 000	5 980 000	5 980 000	100,00%	kötelező
091113		Közümető fenntartás	161 245		161 245	161 245	100,00%	kötelező
091113		Közüutak fenntartása	9 396 240		9 396 240	9 396 240	100,00%	kötelező
091113		Egyéb kötelező önkormányzati feladat	6 600 000		6 600 000	6 600 000	100,00%	kötelező
091113		Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		3 915 653	3 915 653	100,00%	kötelező
0911311	0911311	Kistérségi szociális feladatainak tám.	3 317 786		3 317 786	3 317 786	100,00%	kötelező
091143	091141	Könyvtári, közműv. ellátás támogatás	2 270 000		2 270 000	2 270 000	100,00%	kötelező
091143		Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	1 043 450	434 824	1 478 275	1 043 451	70,59%	kötelező
091143		2024. évi béremelés kiegészítő támogatás	0		0	434 824	0,00%	kötelező
091153	091151	Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás		13 273 000	13 273 000	13 273 000	100,00%	kötelező
091153		Szociális tüzelőanyag támogatás		1 280 160	1 280 160	1 280 160	100,00%	kötelező
098141		2025. évi állami támogatás megelőlegezés		1 661 447	1 661 447	1 661 447	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	56 165 074	16 559 432	72 724 506	72 724 506	100,00%	kötelező

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

Kiadás								
0550223	0550221	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 183 279		2 183 279	2 183 279	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	2 183 279	0	2 183 279	2 183 279	100,00%	kötelező

066020 Átvett pénz állami támogatás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Bevétel								
0916	09161	2024. évi bérintézkedés támogatása	0		0	0	0,00%	kötelező
0916			0		0	0	0,00%	kötelező
		Bevétel összesen	0	0	0	0	0,00%	kötelező

066020 Város és községgazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadások**

055131	055131	Tartalék működési kiadásokra	33 149 141	39 399 352	72 548 493	0	0,00%	kötelező
055131		Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén	300 000		300 000	0	0,00%	kötelező
		Működési tartalék összesen	33 449 141	39 399 352	72 848 493	0	0,00%	kötelező
055131	055131	Tartalék felhalmozási	30 000 000	-7 714 220	22 285 780	0	0,00%	kötelező
		Felhalmozási tartalék összesen	30 000 000	-7 714 220	22 285 780	0	0,00%	kötelező
		Kiadás összesen	63 449 141	31 685 132	95 134 273	0	0,00%	kötelező

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevételek**

091637	09161	Előző évi elszámolás Óvoda D18030 Cofog	0		0	812 844	0,00%	kötelező
0975344	09751	SZM támogatás eszköz beszerzésre	0	1 080 292	1 080 292	1 080 292	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	0	1 080 292	1 080 292	1 893 136	175,24%	

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	1 081 320	0,00%	kötelező
0511031	0511031	Jutalom	0		0	126 000	0,00%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	57 600	0,00%	kötelező
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	22 168	0,00%	kötelező
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	19 561	0,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 306 649	0,00%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	168 983	0,00%	kötelező
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	5 461	0,00%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz.szja	0		0	8 640	0,00%	kötelező
		Munkaadót terhelő járulék összesen	0	0	0	181 084	0,00%	kötelező
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0	0	0	0	0,00%	kötelező
053343	053341	Karbantartás	0		0	0	0,00%	kötelező
053371	053371	Igénybevett szolgáltatás	0	25 000	25 000	0	0,00%	kötelező
053511	053511	Áfa	0	6 750	6 750	0	0,00%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	0	31 750	31 750	0	0,00%	kötelező
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	0	1 986 400	1 986 400	1 986 400	100,00%	kötelező
05673	05671	Beruházás áfa	0	536 328	536 328	536 328	100,00%	kötelező
		Beruházás összesen	0	2 522 728	2 522 728	2 522 728	100,00%	kötelező
0550637	055061	Pénz átadás Marcali D18030 Cofog	537 216		537 216	537 216	100,00%	kötelező
		Támogatási célú pénz átadás összesen	537 216	0	537 216	537 216	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	537 216	2 554 478	3 091 694	4 547 677	147,09%	

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

072111 Háziorvosi szolgálat**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	0	626 857	0,00%	kötelező
0511031	0511031	Jutalom	0		0	63 000	0,00%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	0	34 200	0,00%	kötelező
0511091	0511091	Munkába járás	0		0	12 682	0,00%	kötelező
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	0	10 208	0,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	746 947	0,00%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	95 455	0,00%	kötelező
0525		Táppénz hozzájárulás	0		0	3 308	0,00%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz.szja	0		0	5 130	0,00%	kötelező
		Munkaadót terhelő járulék összesen	0	0	0	103 893	0,00%	kötelező
053123	053121	Vásárolt anyag	0		0	0	0,00%	kötelező
053343	053341	Karbantartás	0		0	36 100	0,00%	kötelező
053371	053371	Zöldterület kezelés	0		0	0	0,00%	kötelező
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	35 250	0,00%	kötelező
053511	053511	Áfa	0		0	12 299	0,00%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	0	0	0	83 649	0,00%	kötelező
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz	0		0	0	0,00%	kötelező
05673	05671	Beruházás áfa	0		0	0	0,00%	kötelező
		Beruházás összesen	0	0	0	0	0,00%	kötelező
		Kiadás összesen	0	0	0	934 489	0,00%	kötelező

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

09161	09161	Előző évi elszámolás B.keresztúr	180 000		180 000	180 000	100,00%	kötelező
09161		Előző évi elszámolás B.újjak	27 000		27 000	27 000	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	207 000	0	207 000	207 000	100,00%	kötelező

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

0511011	0511011	Alapilletmény		0	0	1 289 454	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom			0	77 000	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás		0	0	80 100	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	15 879	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság		0	0	23 399	0,00%	önként vállalt
0511131		Szabadságmegváltás			0	0	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 485 832	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		0	0	191 093	0,00%	önként vállalt

0525		Táppénz hozzájárulás			0	4 466	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	12 016	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	207 573	0,00%	önként vállalt
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	0		0	0	0,00%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	0	0	0	0	0,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	0	0	0	1 693 405	0,00%	önként vállalt

018030 Idősek nappali ellátása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

091636	09161	Előző évi elszámolás	47 852		47 852	47 852	100,00%	kötelező
		Bevétel összesen	47 852	0	47 852	47 852	100,00%	

018030 Idősek nappali ellátása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0550636	055061	Szociális feladatra pénz átadás B.keresztúr	5 866 278		5 866 278	5 866 278	100,00%	kötelező
0550636		Előző évi elszámolás	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ	kötelező
		Kiadás összesen	5 866 278	0	5 866 278	5 866 278	100,00%	kötelező

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%	kötelező
05483		Iskolakezdei támogatás	700 000		700 000	480 000	68,57%	kötelező
0548317		Rendkívüli települési támogatás	250 000		250 000	254 000	105,60%	kötelező
0548315		Idősek karácsonyi támogatása	1 260 000		1 260 000	1 146 000	90,95%	önként vállalt
05483		Temetési segély települési támogatás	300 000		300 000	300 000	100,00%	kötelező
05483		Gyógysejtámogatás települési	450 000		450 000	328 000	72,89%	kötelező
0548316		Köztemetés	300 000		300 000	0	0,00%	kötelező
0548315		Kelengye támogatás települési új	200 000		200 000	200 000	100,00%	önként vállalt
0548315		Felsőfokú intézményben tanulók támogatása	500 000		500 000	500 000	100,00%	önként vállalt
0548315		Szemétszállítás 50%-os támogatása	100 000		100 000	27 024	27,02%	önként vállalt
053121	053121	Szociális tűzeloanyag támogatás	0	1 104 000	1 104 000	1 104 000	100,00%	kötelező
053511	053511	Áfa	0	298 080	298 080	298 080	100,00%	kötelező
		Kiadás összesen	4 135 000	1 402 080	5 537 080	4 647 104	83,93%	

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Kiadás**

0551235	055121	Balatonöngyegye Egyesület tagdíj	40 000		40 000	35 680	89,20%	önként vállalt
0551235		Balaton Szövetség tagdíj, évforduló támogatás	85 000	50 000	115 000	112 440	97,77%	önként vállalt
0551235		Nefele jégeső elh. Tagdíj	5 000		5 000	5 000	100,00%	önként vállalt
0551235		TÖOSZ tagdíj (25 Ft/fő)	25 000		25 000	22 300	89,20%	önként vállalt
0551235		Borút Egyesület tagdíj (10 Ft/fő)	10 000		10 000	9 260	92,60%	önként vállalt
0551235		Balatonmárfürdő Vízisport Egyesület	500 000		500 000	500 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Balaton M&K támogatás	500 000		500 000	500 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Községek Sportköre	500 000		500 000	500 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Rákóczi Szövetség támogatás	100 000		100 000	100 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Községek Polgárör Egyesülete	270 000		270 000	270 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Balatonkeresztúr és Balatonmárfürdő Községek Tűzoltó Egyesülete	350 000		350 000	350 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás	300 000		300 000	300 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Marcali Mentők Alapítvány támogatás	100 000		100 000	100 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Terápia Sportegyesület támogatás	100 000		100 000	100 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Tűrvitorlós Egyesület támogatás	400 000		400 000	400 000	100,00%	önként vállalt
0551235		Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	55 000		55 000	0	0,00%	önként vállalt
0551235		Magyar Vöröskereszt	100 000		100 000	0	0,00%	önként vállalt
0551235		Horgászegyesület támogatás	0	80 000	80 000	80 000	100,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	3 420 000	130 000	3 550 000	3 384 680	95,34%	

082091 Községi Ház Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése****Bevétel**

094023	094021	Terem bérleti díj	55 000		55 000	203 938	370,80%	kötelező
094083	094061	Kiszámlázott áfa	15 000		15 000	55 062	367,08%	kötelező
		Bevétel összesen	70 000	0	70 000	259 000	370,00%	

082044 Könyvtári szolgáltatások
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kiadás

0511013		Alapilletmény	0	0	1 995 968	0,00%	kötelező
05231		Szoc.hozzájárulási adó	0	0	259 475	0,00%	kötelező
		Kiadás összesen	0	0	2 255 433	0,00%	

082091 Községi Ház Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Kiadás

0511011	0511011	Alapilletmény	3 607 000	3 607 000	3 273 681	90,76%	kötelező	
0511011		Kulturális illetménypótlék	228 000	228 000	228 000	100,00%	kötelező	
0511011		Felosztott bér	0	0	2 355 645	0,00%	kötelező	
0511031	0511031	Minőségi munkavégzés díjazás	0	0	853 500	0,00%	kötelező	
0511071	0511071	Cafeteria juttatás	150 000	150 000	200 000	133,33%	kötelező	
0511071		Cafeteria felosztott	0	0	125 100	0,00%	kötelező	
0511091	0511091	Munkába járás	0	0	158 656	0,00%	kötelező	
0511131	051113	Betegszabadság	0	0	46 468	0,00%	kötelező	
0511133		Szemüveg költségterítés	0	0	20 000	0,00%	kötelező	
051233	051231	Alkalmi munka és közterhe	555 000	555 000	483 000	87,03%	kötelező	
		Személyi juttatás összesen	4 540 000	0	4 540 000	7 744 048	170,57%	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	518 000	518 000	558 816	107,45%	kötelező	
0521		Szociális hozzájárulási adó felosztott	0	0	383 540	0,00%	kötelező	
0525		Táppénz hozzájárulás	0	0	13 026	0,00%	kötelező	
0527		Munkáltató által fiz. szja	23 000	23 000	48 765	212,02%	kötelező	
		Munkaadó terhelő járulékok összesen	541 000	0	541 000	981 947	181,51%	
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	100 000	100 000	139 499	139,50%	kötelező	
053121		Rendezvény étkezés	350 000	360 000	122 359	34,96%	kötelező	
053211	053211	Internet	0	0	0	0,00%	kötelező	
053223	053221	Telefondíj	0	0	0	0,00%	kötelező	
053221		Jogdíj fizetés	20 000	20 000	15 960	79,80%	kötelező	
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	250 000	250 000	253 128	101,25%	kötelező	
0533123	0533121	Gázenergia szolgáltatás	350 000	350 000	315 981	90,28%	kötelező	
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	150 000	150 000	204 766	136,51%	kötelező	
053343	053341	Karbantartás	0	0	46 400	0,00%	kötelező	
053371	053371	Hulladék szállítás	30 000	30 000	18 257	60,86%	kötelező	
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	400 000	400 000	624 420	156,11%	kötelező	
053371		UPC műholdas szolgáltatás	0	0	0	0,00%	kötelező	
053371		Zöldterület kezelés	0	0	0	0,00%	kötelező	
053413	053411	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0,00%	kötelező	
053511	053511	Afa	446 000	446 000	311 424	69,83%	kötelező	
		Dologi kiadás összesen	2 096 000	0	2 096 000	2 052 192	97,91%	
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000	141 732	40,49%	kötelező	
05673	05671	Beruházás áfa	94 500	94 500	38 267	40,49%	kötelező	
		Beruházás összesen	444 500	0	444 500	179 999	40,49%	
		Kiadás összesen	7 621 500	0	7 621 500	10 958 186	143,78%	

082094 Kulturális bérfejlesztés támogatása
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kiadás

0511013		Alapilletmény	0	0	486 240	0,00%	kötelező
05231		Szoc.hozzájárulási adó	0	0	63 216	0,00%	kötelező
		Kiadás összesen	0	0	549 456	0,00%	

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
Kiadás

051233	051231	Alkalmi munka és közterhe	180 000	180 000	167 000	92,78%	kötelező
053123	053121	Vásárolt anyag	0	0	9 238	0,00%	kötelező
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	300 000	300 000	360 600	120,20%	kötelező
053511	053511	AFA	81 000	81 000	17 506	21,61%	kötelező
		Kiadás összesen	561 000	0	554 344	98,81%	

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

0511011	0511011	Alapil. strand közalkalmazottak	4 950 000		4 950 000	3 185 206	64,35%	önként vállalt
0511011		Felosztott bér			0	3 306 951	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Minőségi munkavégzés díjazás			0	904 200	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafeteria juttatás			0	213 300	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	102 915	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság			0	65 879	0,00%	önként vállalt
051233	051231	Alkalmi munka és közterhe			0	73 500	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	4 950 000	0	4 950 000	7 851 751	158,62%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	645 000		645 000	466 078	72,26%	önként vállalt
0521		Szociális hozzájárulási adó felosztott			0	531 604	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás			0	14 101	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató terhelő szja			0	0	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató terhelő szja felosztott			0	31 995	0,00%	önként vállalt
		Munkaadó terhelő járulékok összesen	645 000	0	645 000	1 043 776	161,83%	önként vállalt
053121	053121	Nyomtatvány (pénztár), irodaszer	1 000 000		1 000 000	679 813	67,96%	önként vállalt
053121		Vásárolt anyagok költsége	500 000		500 000	1 530 434	306,09%	önként vállalt
053121		Tisztítószér	0		0	389 428	0,00%	önként vállalt
053211	053211	Internet	0		0	0	0,00%	önként vállalt
053223	053221	Telefondíj	0		0	0	0,00%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	800 000		800 000	1 071 507	133,94%	önként vállalt
053333	053331	Bérelti díj, modernizálási díj	55 000		55 000	52 214	94,93%	önként vállalt

053343	053341	Karbantartás	0	0	1 539 000	0,00%	önként vállalt
053343		Vízvezető árok karbantartás	3 500 000	3 500 000	3 403 000	97,23%	önként vállalt
053361	053361	Hatósági költségek	70 000	70 000	80 532	115,05%	önként vállalt
053371	053371	POS terminál kezelési költsége	300 000	300 000	478 361	159,45%	önként vállalt
053371		Vízmentő szolgáltatás	3 450 000	3 450 000	2 394 744	69,41%	önként vállalt
053371		Igénybevett szolgáltatások költsége	300 000	300 000	1 133 200	377,73%	önként vállalt
053371		Zöldterület karbantartás	0	0	0	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	2 580 000	2 580 000	2 876 829	111,51%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	12 555 000	12 555 000	15 628 862	124,48%	önként vállalt
05843		Kisbérleti tárgyi eszközök		0	22 827	0,00%	önként vállalt
05673		Beruházás ÁFA		0	6 163	0,00%	önként vállalt
		Beruházás összesen	0	0	28 990	0,00%	önként vállalt
05721		Beleptető rendszer korszerűsítés	1 300 000	1 300 000	1 281 857	98,60%	önként vállalt
05741		Felújítás ÁFA	351 000	351 000	345 101	98,60%	önként vállalt
		Felújítás összesen	1 651 000	1 651 000	1 627 958	98,60%	önként vállalt
		Fizető strand kiadás összesen	19 801 000	19 801 000	26 181 337	132,22%	

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

Bevétel

094021	094021	Fiz. strand jegybevétele	25 000 000	25 000 000	46 082 370	184,37%	önként vállalt
094021		SUP bérleti díj	150 000	150 000	39 370	26,25%	önként vállalt
094021		Kösterület használat 209/7,209/9 hrsz.tárgy évi	2 116 800	2 116 800	2 116 800	100,00%	önként vállalt
094021		Testfestés	200 000	200 000	206 298	103,15%	önként vállalt
094021		Vízibiklil kölcsönzés bérleti díj	1 396 000	1 396 000	1 292 673	92,60%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérleti díj	65 000	65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Főtt kukorica árusítás bérleti díj	65 000	65 000	63 977	98,43%	önként vállalt
094021		Horgászati közterület	1 550 000	1 550 000	2 386 230	153,95%	önként vállalt
094021		Fiz. strandi büfé bérleti díja	7 820 000	7 820 000	7 820 400	100,01%	önként vállalt
094021		Vattacukor árusítás bérleti díj	250 000	250 000	250 000	100,00%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	100 000	100 000	106 299	106,30%	önként vállalt
094021		Popcorn árusítás	0	0	125 984	0,00%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	10 452 000	10 452 000	16 352 385	156,45%	önként vállalt
		Közp.fizető strand bevétel össz.	49 164 800	49 164 800	76 916 762	156,45%	önként vállalt

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

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

Kiadás

0511011	0511011	Alapilletmény		0	2 370 939	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom		0	340 200	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafeteria juttatás		0	136 800	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás		0	43 719	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság		0	48 197	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	2 939 855	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		0	376 386	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás		0	12 110	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja		0	20 520	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	409 016	0,00%	önként vállalt
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0	0	219 503	0,00%	önként vállalt
05321	053211	Internet díj, telefondíj	0	0	0	0,00%	önként vállalt
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	250 000	250 000	242 052	96,82%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	500 000	500 000	384 537	76,91%	önként vállalt
053333	053331	Médecshasználati díj	55 000	55 000	61 932	112,60%	önként vállalt
053343	053341	Karbantartás	0	0	45 000	0,00%	önként vállalt
053361	053361	Hatósági költségek	40 000	40 000	40 268	100,67%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások	0	0	105 250	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	203 000	203 000	274 922	135,43%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	1 048 000	1 048 000	1 373 464	131,06%	önként vállalt
		Kiadás összesen	1 048 000	1 048 000	4 722 335	450,60%	önként vállalt

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

Bevétel

094021	094021	Területbérleti díj Vattacukor és popcorn árusítás	310 000	310 000	354 330	114,30%	önként vállalt
094021		Vízibiklil kölcsönzés	1 300 000	1 300 000	1 203 780	92,60%	önként vállalt
094021		Ugrálóasztal	320 000	320 000	314 961	98,43%	önként vállalt
094021		Ajándéktárgy árusítás	0	0	157 480	0,00%	önként vállalt
094021		Büfé és kölcsönző bérleti díj	5 588 000	5 588 000	5 588 000	100,00%	önként vállalt
094021		Főtt kukorica árusítás bérleti díj	65 000	65 000	63 977	98,43%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérleti díj	65 000	65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Horgászati	215 000	215 000	383 005	178,14%	önként vállalt
094021		Illemhely bérleti díj	62 500	62 500	0	0,00%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	35 000	35 000	35 433	101,24%	önként vállalt
094061		Kiszámlázott Áfa	2 132 000	2 132 000	2 204 638	103,40%	önként vállalt
		Bevétel összesen	10 092 500	10 092 500	10 369 477	102,74%	önként vállalt

081061 Bárdos strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**Kiadás**

0511011	0511011	Alapilletmény		0	0	1 859 082	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom			0	302 400	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás		0	0	84 600	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	28 958	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság		0	0	30 411	0,00%	önként vállalt
0511131		Szabadságmegváltás			0	16 003	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	2 121 464	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		0	0	271 377	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás			0	7 163	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	12 690	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	291 230	0,00%	önként vállalt
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0	0	0	111 972	0,00%	önként vállalt
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	500 000		500 000	253 927	50,79%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	300 000		300 000	265 464	88,48%	önként vállalt
053333	053331	Mederhasználati díj	65 000		65 000	74 652	114,85%	önként vállalt
053361	053361	Hálósági költség	40 000		40 000	40 268	100,67%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások	200 000		200 000	231 550	115,78%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	270 000		270 000	238 973	88,51%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	1 375 000	0	1 375 000	1 216 806	88,49%	önként vállalt
		Kiadás összesen	1 375 000	0	1 375 000	3 629 500	263,96%	önként vállalt

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

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérlet díj	65 000		65 000	63 977	98,43%	önként vállalt
094021	094021	Külföldi árusítás bérlet díj	65 000		65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021	094021	Horgászati közterület	500 000		500 000	397 444	79,49%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	35 000		35 000	35 433	101,24%	önként vállalt
094021		Bérlet díj - Vízisport Egyesület	0		0	78 740	0,00%	önként vállalt
094063	094061	Kiszámlázott áfa	180 000		180 000	307 585	170,94%	önként vállalt
094113	094111	Előző évi áramdíj visszautalása	0		0	56 866	0,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	845 000	0	845 000	1 504 121	178,00%	önként vállalt

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

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

0511011	0511011	Alapilletmény		0	0	1 103 603	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom			0	183 800	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás		0	0	66 600	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	19 568	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság		0	0	22 505	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 376 076	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		0	0	176 292	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás			0	5 781	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	9 990	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	192 063	0,00%	önként vállalt
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	49 590	0,00%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	120 000		120 000	39 813	33,18%	önként vállalt
053333	053331	Mederhasználati díj	5 000		5 000	5 968	119,36%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	30 000	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	33 000		33 000	32 238	97,69%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	158 000	0	158 000	157 609	99,75%	önként vállalt
		Kiadás összesen	158 000	0	158 000	1 725 748	1092,25%	önként vállalt

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

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérlet díj	65 000		65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Külföldi árusítás bérlet díj	65 000		65 000	63 977	98,43%	önként vállalt
094021		Horgászati közterület	215 000		215 000	217 917	101,36%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	35 000		35 000	35 433	101,24%	önként vállalt
094063	094061	Kiszámlázott áfa	103 000		103 000	102 952	99,95%	önként vállalt
		Bevétel összesen	483 000	0	483 000	484 255	100,26%	önként vállalt

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

0511011	0511011	Alapilletmény		0	0	1 103 603	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom			0	183 800	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás		0	0	66 600	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	19 568	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság		0	0	22 505	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	1 376 076	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		0	0	176 292	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás			0	5 781	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	9 990	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	192 063	0,00%	önként vállalt
05312	053121	Vásárolt anyagok költsége	0		0	94 773	0,00%	önként vállalt
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	150 000		150 000	193 932	109,29%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	200 000		200 000	226 402	113,20%	önként vállalt
053333	053331	Mederhasználati díj	25 000		25 000	23 774	95,10%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége	0		0	58 925	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	95 000		95 000	143 881	151,45%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	470 000	0	470 000	711 687	151,42%	önként vállalt
		Kiadás összesen	470 000	0	470 000	2 279 826	485,07%	önként vállalt

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

094021		Főtt kukorica árusítás bérlet díj	65 000	65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	65 000	65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Köztérületi használati díj horgászat	500 000	500 000	1 077 759	215,55%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	35 000	35 000	125 433	358,38%	önként vállalt
094063	094061	Kiszámlázott áfa	180 000	180 000	359 411	199,67%	önként vállalt
		Bevétel összesen	845 000	0	1 690 555	200,07%	

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

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

0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	1 244 640	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom	0	0	195 300	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	72 900	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás	0	0	22 712	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	26 754	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	1 562 306	0,00%	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	200 093	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás	0	0	6 278	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja	0	0	10 935	0,00%	önként vállalt
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	0	217 306	0,00%	
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0	0	89 790	0,00%	önként vállalt
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	150 000	150 000	90 842	60,56%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	350 000	350 000	130 192	37,20%	önként vállalt
0533333	053331	Mederhasználati díj	150 000	150 000	166 230	110,82%	önként vállalt
053361	053361	Hatóságok költsége	40 000	40 000	40 267	100,67%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevevett szolgáltatások költsége	200 000	200 000	309 620	154,81%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	189 000	189 000	189 479	99,99%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	1 079 000	0	995 420	92,25%	
05643	05641	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	22 827	0,00%	önként vállalt
05673	05671	Beruházás áfa	0	0	6 164	0,00%	önként vállalt
		Beruházás összesen	0	0	28 991	0,00%	
		Kiadás összesen	1 079 000	0	2 804 023	259,87%	

081061 Órház utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérlet díj	65 000	65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Köztérületi horgászat	215 000	215 000	217 917	101,38%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	65 000	65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Illemhely bérlet díj	50 000	50 000	0	0,00%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	35 000	35 000	35 433	101,24%	önként vállalt
094063	094061	Kiszámlázott áfa	103 000	103 000	102 953	99,95%	önként vállalt
		Bevétel összesen	533 000	0	484 255	90,85%	

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

0511011	0511011	Alapilletmény	0	0	749 972	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom	0	0	101 800	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	0	0	31 800	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás	0	0	23 654	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság	0	0	10 560	0,00%	önként vállalt
0511133		Szabadságmegváltás	0	0	5 440	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	923 226	0,00%	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	0	118 219	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás	0	0	3 776	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja	0	0	6 480	0,00%	önként vállalt
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen	0	0	128 475	0,00%	
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége	0	0	20 040	0,00%	önként vállalt
0533113	0533111	Villamosenergia szolgáltatás	0	0	0	0,00%	önként vállalt
0533143	0533141	Víz és csatornadíj	120 000	120 000	93 729	78,11%	önként vállalt
053333	053331	Mederhasználati díj	40 000	40 000	41 582	103,96%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevevett szolgáltatások költsége	0	0	0	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	33 000	33 000	30 718	93,08%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	193 000	0	186 069	96,41%	
		Kiadás összesen	193 000	0	1 237 770	641,33%	

081061 Óz utcai strand Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás****Bevétel**

094021	094021	Főtt kukorica árusítás bérlet díj	65 000	65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Kürtőskalács árusítás bérlet díj	65 000	65 000	63 977	98,43%	önként vállalt

094021		Közület használati díj horgászati	215 000		215 000	217 917	101,36%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	35 000		35 000	35 433	101,24%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott áfa	103 000		103 000	102 951	99,95%	önként vállalt
		Bevétel összesen	483 000	0	483 000	484 254	100,26%	önként vállalt

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------

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

0511011	0511011	Alapilletmény		0	0	1 926 944	0,00%	önként vállalt
0511031	0511031	Jutalom			0	297 100	0,00%	önként vállalt
0511071	0511071	Cafetéria juttatás		0	0	112 500	0,00%	önként vállalt
0511091	0511091	Munkába járás			0	35 877	0,00%	önként vállalt
0511131	0511131	Betegszabadság		0	0	40 743	0,00%	önként vállalt
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	2 413 164	0,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		0	0	308 993	0,00%	önként vállalt
0525		Táppénz hozzájárulás			0	9 632	0,00%	önként vállalt
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	16 875	0,00%	önként vállalt
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	335 500	0,00%	önként vállalt
053121	053121	Vásárolt anyagok költsége		0	0	227 904	0,00%	önként vállalt
0533113	0533113	Villamosenergia szolgáltatás	200 000		200 000	178 710	89,36%	önként vállalt
0533143	0533143	Víz és csatornadíj	660 000		660 000	660 644	101,64%	önként vállalt
053333	053333	Mecserhasználati díj	150 000		150 000	153 512	102,34%	önként vállalt
053361	053361	Hatósági költségek	40 000		40 000	40 265	100,66%	önként vállalt
053371	053371	Igénybevett szolgáltatások költsége		0	0	188 775	0,00%	önként vállalt
053511	053511	Vásárolt termék szolg. ÁFA	230 000		230 000	339 729	147,71%	önként vállalt
		Dologi kiadás összesen	1 270 000	0	1 270 000	1 789 539	140,91%	önként vállalt
		Kiadás összesen	1 270 000	0	1 270 000	4 538 203	357,34%	önként vállalt

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

094021	094021	Vattacukor és popcorn árusítás bérlet díj	275 000		275 000	314 960	114,53%	önként vállalt
094021		Főtt kukorica árusítás bérlet díj	65 000		65 000	63 976	98,42%	önként vállalt
094021		Kürtöskalács árusítás bérlet díj	65 000		65 000	63 977	98,43%	önként vállalt
094021		Horgászati közterület	215 000		215 000	242 428	112,76%	önként vállalt
094021		Vízibicikli kölcsönzés bérlet díj	650 000		650 000	15 748	2,42%	önként vállalt
094021		Búfé bérlet	1 462 000		1 462 000	1 451 419	99,28%	önként vállalt
094021		Illemhely bérlet díj	62 500		62 500	0	0,00%	önként vállalt
094021		WC épület használati díj	35 000		35 000	35 434	101,24%	önként vállalt
094061	094061	Kiszámlázott áfa	747 000		747 000	590 743	79,08%	önként vállalt
		Bevétel összesen	3 576 500	0	3 576 500	2 778 685	77,69%	önként vállalt

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

094021	094021	Urnafülke vásárlás	0		0	55 118	0,00%	kötelező
094061	094061	Kiszámlázott Áfa	0		0	14 882	0,00%	kötelező
		Temető fenntartás bevétel összesen	0	0	0	70 000	0,00%	kötelező

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

0511011	0511011	Alapilletmény		0	0	2 219 976	0,00%	kötelező
0511031	0511031	Jutalom			0	215 600	0,00%	kötelező
0511071	0511071	Cafetéria juttatás		0	0	121 500	0,00%	kötelező
0511091	0511091	Munkába járás			0	39 230	0,00%	kötelező
0511131	0511131	Betegszabadság		0	0	37 273	0,00%	kötelező
		Személyi juttatás összesen	0	0	0	2 633 478	0,00%	kötelező
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó		0	0	336 977	0,00%	kötelező
0525		Táppénz hozzájárulás			0	12 385	0,00%	kötelező
0527		Munkáltató által fiz. szja			0	18 225	0,00%	kötelező
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	0	0	367 587	0,00%	kötelező
053123	053123	Vásárolt anyag		0	0	0	0,00%	kötelező
053373	053373	Igénybevett szolgáltatások költsége		0	0	0	0,00%	kötelező
053513	053513	Vásárolt termék szolg. ÁFA		0	0	0	0,00%	kötelező
		Dologi kiadás összesen	0	0	0	0	0,00%	kötelező
05623	05623	Beruházás - járdaépítés	3 000 000		3 000 000	2 994 825	99,83%	kötelező
05673	05673	Beruházás áfa	810 000		810 000	808 603	99,83%	kötelező
		Beruházás összesen	3 810 000	0	3 810 000	3 803 428	99,83%	kötelező
05711	05711	Temető kerítés felújítás tervezés	100 000		100 000	100 000	100,00%	kötelező
05711	05711	Temető kerítés felújítás kivitelezés	2 500 000		2 500 000	2 497 600	99,90%	kötelező
05741	05741	Felújítás áfa	702 000		702 000	701 352	99,91%	kötelező
		Felújítás összesen	3 302 000	0	3 302 000	3 298 952	99,91%	kötelező
		Kiadás összesen	7 112 000	0	7 112 000	10 103 445	142,06%	kötelező

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek****Bevétel**

094021		Bérleti díj	280 000		280 000	280 000	100,00%	kötelező
094063	094063	Kiszámlázott áfa	75 000		75 000	75 600	100,80%	kötelező
		Bevétel összesen	355 000	0	355 000	355 600	100,17%	

066020 GINOP Plusz-3.1.1-23 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás								
0511013	0511011	Alapbér	0	2 717 338	2 717 338	2 717 338	100,00%	önként vállalt
0511033	0511031	Juttatón	0	250 000	250 000	250 000	100,00%	önként vállalt
0511093	0511091	Munkába járás	0	173 100	173 100	173 100	100,00%	önként vállalt
0511133	0511131	Betegszabadság	0	62 191	62 191	62 191	100,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	382 537	382 537	382 537	100,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	0	3 585 166	3 585 166	3 585 166	100,00%	önként vállalt

066020 GINOP Plusz-3.1.1-23 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése**999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek**

Bevétel								
091635	09161	Bérfelhalmozás	0	1 346 296	1 346 296	1 346 296	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	1 346 296	1 346 296	1 346 296	100,00%	

081061 Nyári diákmunka 2024**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Kiadás								
0511013	0511011	Alapbér	0	200 100	200 100	200 100	100,00%	önként vállalt
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	0	26 013	26 013	26 013	100,00%	önként vállalt
		Kiadás összesen	0	226 113	226 113	226 113	100,00%	önként vállalt

081061 Nyári diákmunka 2024**932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

Bevétel								
091635	09161	Bérfelhalmozás	0	133 400	133 400	133 400	100,00%	önként vállalt
		Bevétel összesen	0	133 400	133 400	133 400	100,00%	

Összesítő Balatnmáriafürdő Önkormányzat

	2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	2024. évi tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	120 264 000	3 258 146	123 522 146	116 188 519	94,06%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 037 000	635 550	14 672 550	13 514 208	92,11%
Dologi kiadások	239 077 062	7 710 531	246 787 613	193 123 028	78,25%
Támogatás értékű működési kiadás 05506	43 934 699	0	43 934 699	42 931 817	97,72%
Műk. célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 05512	3 840 000	13 403 000	17 243 000	16 814 720	97,52%
Szoc. ellátások, segélyek	4 135 000	0	4 135 000	3 245 024	78,48%
Működési célú tartalék	33 449 141	39 399 362	72 848 493	0	0,00%
Kölcsön nyújtás					
Finanszírozási kiadások	4 388 144	663 300	5 051 444	5 051 444	100,00%
Működési kiadás mindösszesen	463 125 066	65 067 879	528 192 945	390 868 760	74,00%
Felújítás	80 383 000	0	80 383 000	68 485 085	85,20%
Beruházás	113 252 838	8 762 762	122 015 600	98 897 135	81,86%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
Felhalm. célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
Hitel felvétel					
Pénzügyi részesedések					
Hitel törlesztés	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	100,00%
Kincstárjegy vásárlás					
Betét lekötés	0	0	0	2 460 000 000	0,00%
Felhalmozási célú tartalék	30 000 000	-7 714 220	22 285 780	0	0,00%
Felhalmozási kiadás mindössz.	243 635 838	1 048 542	244 684 380	2 647 382 220	1081,96%
Függő átfutó kiadások					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	706 760 904	66 116 421	772 877 325	3 038 250 980	393,11%
Saját bevételek 094	102 802 000	2 340 000	105 342 000	145 590 367	139,16%
Építményadó	143 500 000	7 252 000	150 752 000	146 643 409	97,27%
Telekadó	17 500 000	90 000	17 590 000	17 224 865	97,92%
Idégenforgalmi adó	18 500 000	7 155 000	25 655 000	23 841 216	92,93%
Íparüzési adó	26 000 000	25 354 000	51 354 000	51 243 156	99,78%
Helyi adó pótlék, bírság	600 000	3 831 000	4 431 000	1 541 788	34,80%
Gépjárműadó					
Közig. bírság önkormányzatot megillető része	0	0	0	3 000	0,00%
Önkorm. működési költségvetési támogatása 0911	56 165 074	14 897 985	71 063 059	71 063 059	100,00%
Támogatás értékű működési bevétel 0916	5 590 021	1 479 696	8 069 717	8 882 559	110,07%
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről 0965	0	775 001	775 001	810 001	104,62%
Működési célú pénzmaradv.	171 996 676	0	171 996 676	171 996 676	100,00%
Következő évi állami támogatás megelőlegezés	0	1 661 447	1 661 447	1 661 447	100,00%
Műk. kölcsön visszatérülés					
Működési bevétel mindösszesen	543 653 771	65 036 129	608 689 900	641 501 543	105,39%
Osztalék, részvény értékesítés	100 000	0	100 000	100 000	100,00%
Tárgyi eszköz értékesítés 0952	0	0	0	47 244	0,00%
Önkorm. felhalmozási költségvetési támogatása 0925	13 033 133	0	13 033 133	12 930 345	99,21%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
Felhalm. célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	21 940 000	1 080 292	23 020 292	23 744 729	103,15%
Hitel felvétel					
Felhalmozási célú pénzmaradvány	18 034 000	0	18 034 000	18 034 000	100,00%
Kincstárjegy visszatérülés					
Betét lekötés visszatérülés	110 000 000	0	110 000 000	2 370 000 000	2154,55%
Felh. kölcsön visszatérülés					
Felhalmozási bevétel mindössz.	163 107 133	1 080 292	164 187 425	2 424 856 318	1476,88%
Függő átfutó bevételek					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	706 760 904	66 116 421	772 877 325	3 066 357 861	396,75%

2024. évi eredeti költségvetés	2024. évi költségvetés módosítás	2024. évi módosított költségvetés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	2024. évi teljesítés
212 845 884	6 308 451	219 154 315	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
26 231 218	1 402 080	27 633 298	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Takácsné dr. Simán Zsuzsanna Balatonmárfürdő Község Önkormányzat költségvetési szerv gazdasági vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- az önkormányzat vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- az önkormányzat tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belüli olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

Az önkormányzat stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető. Az önkormányzat hatályos SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosították, dokumentálták.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. Az önkormányzat és a hivatal hatályos „Kockázatkezelési szabályzata” alapján működteti kockázatkezelési rendszerét, melynek felülvizsgálata, aktualizálása, a jogszabályi változásoknak megfelelően integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása szükséges.

A jogszabályi előírások alapján a Hivatal vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. A belső ellenőrzési vezető, a vezetés véleményének figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melyet követően megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat-értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják a Hivatal és az Önkormányzat fő célkitűzéseit. Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk.

A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette a belső ellenőrzési stratégiai tervét, illetve ez utóbbi alapján összeállította éves ellenőrzési tervét is.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt, de ezen jogkörök szabályozottsága a szervezetben és személyekben történő változás miatt aktualizáltuk.. A tevékenységek feladatköri elkülönítésére kiemelt figyelmet fordítottunk.

Az állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok mindenképpen a kontroll rendszer kiemelt elemét kell képezzék. . A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök, feladatok szintén kiemelten fontosak. Megfelelő kontroll szükséges a céljelleggel nyújtott támogatások vonatkozásában. Ezen tevékenységek ellenőrzése 2024. évben megtörtént.

A jövőre vonatkozóan a stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroljuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját - a kockázatelemzés eredménye alapján - évről-évre a kockázatos területekre összpontosítjuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatalon és az önkormányzaton belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolási rendszerek működtetése útján valósul meg. Az iratkezelés megfelelt az előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Hivatal vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

A Hivatal és az önkormányzat monitoring tevékenysége részben általa valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján hivatali, önkormányzati ellenőrzéseket hajtott végre. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetők, illetve egyes, fent és az ellenőrzés jelentéseiben említett területeken a kockázatok csökkenthetők.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

- Nyilatkozom, hogy 2024 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12 § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.
- ~~➤ Nyilatkozom, hogy 2024 évben az általam írásban kijelölt személy (név) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12 § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~
- ~~➤ Nyilatkozom, hogy 2024 évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12 § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~
- ~~➤ Nyilatkozom, hogy 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12 § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.~~
- Nyilatkozom, hogy 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 12 § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.
- Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Balatonkeresztúr, 2025. április 25.



aláírás



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgy: Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című, MFP-UHJ/2025 számú pályázati felhívásra támogatási igény benyújtása

Előadó: Balog Mátyás polgármester

Készítette: Babina Gabriella projektmenedzser

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Balog Mátyás polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12-én tartandó nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című, MFP-UHJ/2025 számú pályázati felhívásra támogatási igény benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Agrárminisztérium, mint Támogató pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére **utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelőhelyek kialakítására, fejlesztésére.**

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2025.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településekép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül. A pályázat benyújtására 2025. május 23. és 2025. június 23. napja között van lehetőség.

A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított **legfeljebb 18 hónap**, de legkésőbb 2026. október 23.

Az önállóan támogatható tevékenységek között szerepel az **1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő vagy állami tulajdonban és nemzeti park vagyonkezelésében lévő belterületi és/vagy külterületi utak építése, ezen belül utak kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése és portalanítása.**

Az önállóan támogatható tevékenységek mellett lehetőség van még az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység pl. műtárgy felújítás stb.), valamint a projekt teljes összegének legfeljebb 7%-áig elszámolható, járulékos tevékenységek (pl. tervezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment) megvalósítására és elszámolására is.

Balatonmárfiafürdő és Balatonkeresztúr önkormányzatai már korábban is egyeztettek arról, hogy fontolóra veszik a települések közigazgatási határán húzódó, Akácfa utca (Balatonmárfiafürdő belterület 1477 hrsz) ingatlan Őrház utca és Balatonfenyves település közigazgatási határa közötti, 2.050 fm hosszúsági útburkolat felújítását.

Előzetes egyeztetés, helyszínbemjárás és indikatív ajánlat alapján a becsült kivitelezési költség közel nettó 60 mFt + Áfa.

Kapcsolódó, járulékos tevékenységek a tervezés (300 eFt+áfa), a műszaki ellenőrzés (pályázatos rész 300.000 Ft, önerős rész 200.000 Ft alanyi adómentes) és a projektmenedzsment költségek (400.000,-Ft) összesen: 1.081.000,-Ft. Mindösszesen: 77.281 eFt.

A pályázati felhívás megjelenésével, illetőleg a támogatási összeg elnyerésével lehetőség kínálkozik a saját erő csökkentésére.

Jelen pályázat keretében bruttó 30 mFt beruházásra kívánunk támogatási igényt benyújtani, mely várhatóan ~ 830 fm útburkolat felújítására elegendő.

A pályázat benyújtásához tervezői szolgáltatás igénybevétele szükséges, melynek költségét a pályázati bírálatról függetlenül biztosítani kell.

Megvizsgálva a pályázati felhívást és az önkormányzati költségvetést javaslom Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy szíveskedjen támogatni a pályázat benyújtását és kedvező döntés esetén a tárgyi beruházás 2025. őszi megvalósítását.

Balatonmárfiafürdő, 2025. május 6.

Balog Mátyás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

**Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025.(V.12.) határozata**

Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című pályázati felhívásra támogatási igény benyújtásáról

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című, MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani fenti pályázati felhívás alapján Balatonmárfiafürdő Akácfa utca (1477 hrsz) ingatlan útburkolat felújítása tárgyban, a Balatonfenyves település közigazgatási határától számított ~ 830 fm szakaszra, 30 millió Ft támogatási összegben.

Kedvező támogatási döntés esetén Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata vállalja a Balatonmárfiafürdő Őrház utca és Balatonfenyves település közigazgatási határa közötti, 2.050 fm hosszúsági útburkolat pályázatos és önerős (pályázaton kívüli) felújítását.

A támogatási összegben felüli kivitelezési költség, tervezési, műszaki ellenőri és projektmenedzsment feladatok költségét saját forrásból, a Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére történő átcsoportosítással biztosítja 47.281 eFt összegben.

Felelős: Balog Mátyás polgármester
Határidő: értelem szerint

Balog Mátyás sk.
polgármester



BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgy: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
kerítésépítés

Előadó: Balog Mátyás polgármester

Készítette: Babina Gabriella projektmenedzser

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Balog Mátyás polgármester

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12-én tartandó nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítésépítés

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkeresztúr Község Polgármestere már korábban jelezte, hogy a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal mögött található, zúzott köves parkolóban a parkolási rendet szabályozni szükséges. Mint ahogy a személyes megbeszélés alkalmával egyeztettük a műszaki tartalmat, 2 db úszókapuval ellátott, 3D-s előregyártott horganyzott anyagokból készült kerítéselemek felhasználásával készül a kerítés.

A teljes műszaki tartalom megvalósítása a két önkormányzat 50-50%-os finanszírozásában történik, egyedi szerződéskötéssel, egyedi műszaki tartalom meghatározással.

A kivitelezési szerződés aláírásra került, a megvalósítás határideje: 2025.05.31.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére bruttó 791.681 Ft összeget átcsoportosítani!

Balatonmárfürdő, 2025. május 7.

Balog Mátyás s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025.(V.12.) határozata

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítésépítés:

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítésépítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kerítésépítés kivitelezése Balatonkeresztúr Község Önkormányzatával közösen kerül megvalósításra, 50%-50%-os arányú finanszírozással, egyedi szerződés alapján.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében a tartalék terhére bruttó 791.681 Ft összeget átcsoportosít a beruházás fedezetére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Balogh Mátyás polgármester

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT



Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-EI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**Tárgy: Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok
végrehajtásának értékelése**

Előadó: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

Előterjesztő:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

A szavazás módja:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

nyílt / zárt

rendes / rendkívüli

egyszerű / minősített

nyílt / titkos

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12-ei nyilvános testületi ülésére

Tárgy: Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. - 96. §-ai értelmében:

A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés elkészítéséhez szükséges tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit figyelembe véve az értékelést elkészítettem.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjenek elfogadni.

Balatonmáriaifürdő, 2025. május 05.

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna sk.
jegyző

Döntési javaslat:

**Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025.(.....) határozata
a gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékeléséről**

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Csillagvirág Óvoda beszámolóit megtárgyalta, azokat jó minősítéssel elfogadja.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző

**GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
BALATONMÁRIA FÜRDŐ
2024. ÉV**

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

település/fő	Állandó lakosok száma 2024.12.31. (fő)					
	állandó lakosok száma	ebből nő	ebből férfi	0-18 éves	ebből nő	ebből férfi
Balatonmárfürdő	890	460	430	92	50	42

2024. december 31-ei állapot szerint az állandó népesség 890 fő volt, ebből a nők száma: 460 fő, amely százalékos arányban 51 %, a férfiak száma: 430 fő, amely százalékos arányban 49 %.

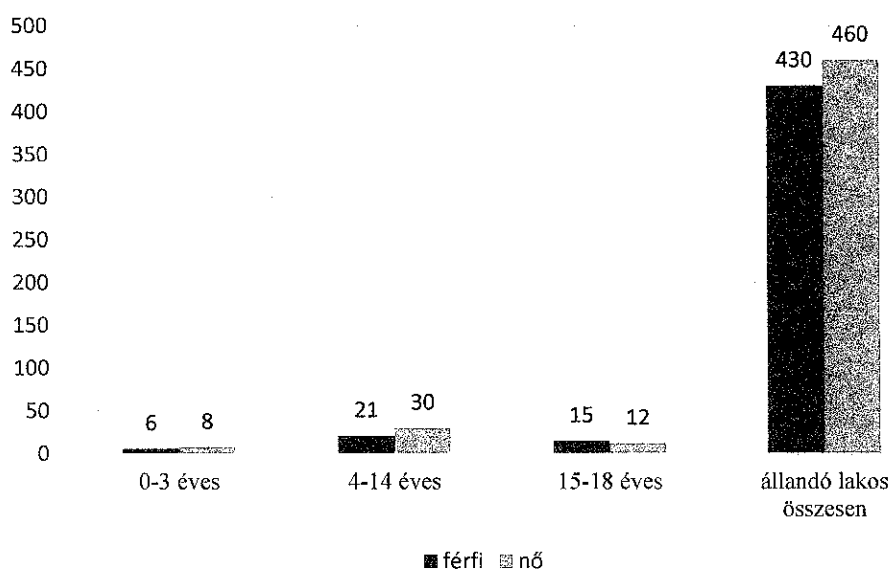
A 0-18 évesek száma 92 fő, ebből a nők száma 50 fő, a férfiaké pedig 42 fő. A 0-18 évesek a lakosság 10,33 %-át teszik ki.

A 0-3 éves korosztály létszáma 14 fő, ebből a nők száma: 8 fő, a férfiak száma: 6 fő.

A 4-14 éves korosztály létszáma 51 fő, ebből a nők száma: 30 fő, a férfiak száma: 21 fő.

A 15-18 éves korosztály létszáma 27 fő, ebből a nők száma: 12 fő, a férfiak száma: 15 fő.

Állandó lakosok megoszlása nemek szerint (fő)



2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága

Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait alapvetően a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében:

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

2024. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma: 2 fő, támogatás összesen 24.000 Ft.

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: a kedvezményben részesült családra jellemző, hogy a szülő egyedülálló szülőként neveli gyermekeit.

Elutasítások száma, főbb okai: nem volt.

Balatonmáriaifürdő

2024. december 31-én hátrányos helyzetű gyermekek száma HH (fő)	0
2024. december 31-én halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma HHH (fő)	0

Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021.(V.21.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról az alábbiak szerint rendelkezik:

Balatonmáriaifürdő Község Önkormányzata az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtja:

a) Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:

- aa) rendkívüli települési támogatás,
- ab) szociális célú tűzifa juttatás,
- ac) lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatás,
- ad) gyógyszer-támogatás,
- ae) temetési támogatás,
- af) hulladékszállítási díjtámogatás,
- ag) köztemetés,
- ah) kelengyetámogatás,
- ai) iskolakezdési támogatás
- aj) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása.

b) szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások:

- ba) étkeztetés,
- bb) házi segítségnyújtás,
- bc) család- és gyermekjóléti szolgálat,
- bd) gyermekek nappali étkeztetése,
- be) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- bf) támogató szolgálat,
- bg) mini bölcsődei ellátás.

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba), bb), bc) pontjában felsorolt ellátásokat a Balatoni Szociális Társulás által fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ (8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3.) (továbbiakban: ASZI központ), az (1) bekezdés b) pont bd), bg) pontban meghatározott ellátást a társulási megállapodásokban foglaltak szerint, valamint a közétkeztetésen keresztül, az (1) bekezdés b) pont be), bf) pontban felsorolt ellátásokat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali Dózsa György u. 9.) (a továbbiakban: SZESZK) intézményén keresztül.

Kelengyetámogatást 4 fő kapott, összesen 200.000 Ft összegben.

Az Önkormányzat 5 fő egyetemi hallgatót részesített 60.000 Ft/fő összegű támogatásban, összesen 300.000 Ft összegben.

Iskolakezdési támogatásban 24 fő általános iskolás részesült, összesen 480.000 Ft összegben és 10 fő középiskolás tanuló, összesen 200.000 Ft összegben.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

2024. évben nem volt szünidei gyermekétkeztetés. Oka: nem volt jogosultsággal rendelkező személy.

3.* Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- **Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),**

A gyermekjóléti szolgálat adatai:

Az Intézmény neve:	Balatónkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
Székhelye:	8648 Balatónkeresztúr, Iskola u. 3.
Fenntartó neve, székhelye:	Balatoni Szociális Társulás 8648 Balatónkeresztúr, Ady E. u. 52.
Működésének kezdő időpontja:	2005. július 01.
Gesztor település: Balatónkeresztúr	

2024. évben a gyermekjóléti feladatok ellátása az alábbiak szerint történt:

Két főállású családsegítő alkalmazásával, 8 órás munkakörben.

– Juhász Péter József, családsegítő: teológus végzettség (szakirányú szakképesítés megszerzése folyamatban: családkonzulens/családterapeuta).

1. körzet: Balatónkeresztúr, Balatónmárfafürdő, Balatónberény településeken. 2024. július 1. napjától helyettesítés keretében Szőkedencs településen is ellátja a feladatokat.

– Harmat Bernadett, családsegítő: felsőfokú szociális végzettség.

2. körzet: Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed településeken. 2024. július 1. napjától helyettesítés keretében Vörs településen is ellátja a feladatokat, egyben megbízott intézményvezető helyettesként is tevékenykedik.

Egy részmunkaidős családsegítő alkalmazásával, 4 órás/osztott munkakörben, 2024. június 30-ig – Petri Ágnes, családsegítő: felsőfokú szociális végzettség, Vörs és Szőkedencs településeken 2024. június 30. napjáig látta el a családsegítői feladatokat, ezt követően fentiek szerint helyettesítéssel megoldott a két településen való feladatellátás. (Petri Ágnes kérelmezte a „Nők 40 év jogosultsági idővel rendelkezése” okán a közalkalmazotti munkaviszonya 2024. december 15. napjával, felmentéssel történő megszüntetését.)

Az ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú és nagykorú személyek, családok.

A gyermekjóléti alapellátások célja:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében:

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.

Gyermekjóléti szolgáltatások:

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk:

- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
- a szociális segítőmunkát,
- az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítését,
- a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését,
- a hivatalos ügyek intézésében való közreműködést, továbbá
- tájékoztatási feladataink körében szociális- és egyéb információs adatokat gyűjtünk és továbbítjuk.

Balatonmárfafürdőn, szociális segítő munkában gondozott gyermek 2024. évben nem volt.

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében biztosított szolgáltatási elemek:

Tanácsadás, esetkezelés, megkeresés, gondozás, közösségi fejlesztés.

Egyéb szolgáltatások: adományozás (gyűjtés és osztás), rászoruló személyeket támogató operatív program, krízissegélyezés.

A nyújtott tevékenységek:

Információnyújtás, hivatalos ügyekben való közreműködés, segítő beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatás igénybevételéhez, szociális segítőmunka, családlátogatás, esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, adományozás, krízissegélyezés, környezettanulmányok készítése felkérésre; válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anya, az örökbefogadó szülő tájékoztatása; szabadidős és közösségi programok szervezése, ilyen programok szervezésének kezdeményezése.

Megtett gyámhatósági intézkedések:

2024. év	Balatonmárfürdő
Védelembe vett gyermek (fő)	0
Alapellátásban gondozott (fő)	1
Pártfogói felügyelet alatt (fő)	0
Nevelésben lévő gyermek (fő)	0

A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka. A hatósági ügyekkel 2016. évtől a család- és gyermekjóléti központ foglalkozik, de feladatellátásukba bevonva részt veszünk a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében: a központ felé hatósági intézkedés megtételét kezdeményezzük, a jelzőrendszeren keresztül figyelemmel kísérjük a védelembe vett gyermekek sorsának alakulását és támogatjuk az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósulását, a családokat látogatjuk, segítséget nyújtunk a családoknak nevelésbe vett gyermekük mielőbbi hazagondozására.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az észlelő- és jelzőrendszer működtetése folyamatos volt. A jelzőrendszer állandó résztvevő tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, védőnő, velük folyamatosan telefonos kapcsolatban is állunk, de a társintézményi képviselőket is minden alkalommal meghívtuk a szakmaközi megbeszéléseinkre. A jelzést adóknak, kivétel nélkül az Intézmény, 15 napon belül írásban visszajelzést küldött.

A jelzőrendszeri ülések célja: a tagok hatékony és összehangolt működtetése, tényleges együttműködése, a meglévő problémák feltárása és megszüntetése, valamint a prevenció és ismeretterjesztés. A jelzőrendszeri tagokkal esetmegbeszéléseket is folytattunk egy-egy saját hozott esetet feldolgozva. A települési jelzőrendszeri felelős hetente készít jelentést a Központ felé a beérkezett jelzésekről; valamint évente éves jelzőrendszeri intézkedési tervet, amely az aktuális évi célok meghatározását és az előző év értékelését is tartalmazza.

Szakmaközi értekezletek száma: 19 alkalom, ebből 12 alkalom személyes jelenléti módszertani szakmaközi értekeztet Marcaliban; 6 alkalom jelzőrendszeri ülés Balatonszentgyörgyi telephelyünkön és 1 alkalommal az éves települési tanácskozás volt.

A 2023. évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozást 2024. február 28. napján megtartottuk.

Megtett gyámhatósági intézkedések 2024. évben.

Védelembe vétel nem volt.

Átmeneti gondozásba sem gyermek, sem család nem került.

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek nem volt.

Kiskorúakkal szembeni bántalmazás ügyében jelzés nem érkezett.

Utógondozás nem volt.

Vér szerinti családgondozás 2 édesanyjánál történt.

Nevelésbe vétel nem volt.

Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása nem volt.

A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése továbbra sem valósult meg, vélhetően a potenciális jelentkezők hiánya miatt.

Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladat nem volt.

A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően:

a) **a bölcsődei ellátás:** az önkormányzat a Marcali Kistérség Többcélú Társulásán keresztül biztosította. Nyitva tartás: hétfő - péntek 6:30-tól - 17:00-ig.

A Marcali Többcélú Társulás által fenntartott bölcsődébe 1 fő balatonmárfürdői gyermek járt a 2023/2024. nevelési évben.

2023. augusztus 30-án ünnepélyes keretek közt átadásra került a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 3-as számú telephelye: a **Mikkamakka Mini Bölcsőde**.

Az Intézmény működési területe: Balatonkeresztúr - Balatonmárfürdő községek közigazgatási területe.

Az üzemeltető a Balatoni Szociális Társulás.

A bölcsőde vezetője a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ vezetője.

A **Mikkamakka Mini Bölcsőde** tevékenysége a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja figyelembevételével került kidolgozásra és 2023. szeptember 8. napján kapta meg működési engedélyét.

Az Intézmény férőhelyeinek száma: 7 férőhely (jogszály szerint a létszám emelhető 8 főre).

Az Intézmény nyitvatartási rendje: hétfőtől – péntekig: 7:30 – 17:00 óráig (9,5 óra).

Az Intézmény hétvégén, ünnepnapokon, áthelyezett munkanapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári leállás idejéről a Fenntartó dönt, amit minden év február 15-ig teszünk közzé a szülők részére, őszi-tavaszi-téli szünet nincs. Az áthelyezett munkanapokról, valamint a munkaszüneti napokról mindig előre értesítjük a szülőket. Minden év április 21. a Bölcsődék Napja: nevelés nélküli munkanap. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében – erre irányuló szülői kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani.

Ellátottak köre: a mini bölcsődében balatonkeresztúri és balatonmáriafürdői lakcímmel rendelkező gyermek 1,5 éves korától vehető fel, nevelhető és gondozható az adott év augusztus 31-éig azon gyermek esetében, aki a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, vagy a következő év augusztus 31-éig azon gyermek esetében, aki a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig a mini bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, mini bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

Amennyiben a mini bölcsődei férőhelyszám szabad kapacitással rendelkezik, úgy a Társulás feladatellátási területéről egyéni felvételi kérelmi igény elbírálható. Az Intézmény a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása keretében, az Alapprogram szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, egy csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést, valamint ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 25. pontja szerinti 6 éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni nevelését és gondozását. Az ellátás igénybevétele általában önkéntes.

Az Intézmény bemutatása, személyi feltételei, szakmai felkészültség biztosítása

A mini bölcsőde 7 férőhelyen, egy csoportban fogadja az egészséges és sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az Intézmény Balatonkeresztúr település központjában, az általános iskola közvetlen szomszédjában, lakóövezeti belterületi részében található. Gyalog, gépkocsival, tömegközlekedéssel egyaránt jól megközelíthető, saját parkolóval rendelkezik.

Az Intézményben egységes szakmai elvárások érvényesülnek a szakszerű nevelés-gondozás területén, kiemelt szerepet kap a gyermekközpontú pedagógiai megközelítés.

A mini bölcsőde engedélyezett álláshelyei: összesen: 3 fő.

Kisgyermeknevelő, szakmai vezető: 1 fő.

Kisgyermeknevelő: 1 fő.

Bölcsődei dajka 1 fő.

b.) a napközbeni gyermekfelügyelet: nem működik.

c) az alternatív napközbeni ellátás: nem működik.

A Csillagvirág Óvoda **2025. március 31-én** nyilvántartott adatai:

Települések	Gyermeklétszám (fő)	ebből		
		GYV	HH	HHH
Balatonkeresztúr	54	1	0	0
Balatonmáriafürdő	14	0	0	0
Balatonberény	2	0	0	0
Balatonújlak	3	0	0	0
Fonyód	0	0	0	0
Kéthely	0	0	0	0
Balatonfenyves	1	0	0	0
Összesen	74	0	0	0

4-5.*

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

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal 2024. évben, a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági tevékenységét ellenőrizte. Az ellenőrzés típusa: céllenőrzés.

Az ellenőrzés időszaka: 2023. május 1. – 2024. április 30. Az ellenőrzés módszere: iratellenőrzés, adatkérés, tájékoztatókérés.

Az ellenőrzés összegzése a következő: A jegyzői hatáskörben hozott döntések kapcsán a tényállás kellően tisztázott, az ügyeket anyagi jogi és eljárásjogi szempontból jogszerűen és precízen intézik. Összességében a jegyzői hatáskörű gyámhatósági ügyek intézése kiváló színvonalú.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

Összességében jónak értékelve a 2024. év során végezteteket elsősorban az elért eredmények szinten tartását és javítását tartjuk fontosnak. Ruhabörzék szervezését, adományosztást a nehéz helyzetben lévő családok számára. Gyermekvédelmi prevenciók előadások szervezését bűnmegelőzéssel kapcsolatban.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program)

Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:

A bűnmegelőzési-közbiztonsági program főbb tartalmi elemei a következők:

- kimutatás a bűncselekmények időbeni alakulásáról,
- térbeli elosztásáról, típus szerinti megoszlásáról,
- a vagyon elleni bűncselekmények tipikus elkövetési módszerei,

Balatonmárfafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepció értékelését megtárgyalta és a 67/2023.(V.22) határozatával a következő célokat tűzi ki:

- a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása.
- b.) Az anyagi lehetőségek bővítése érdekében pályázatokon való részvétel (Polgárőrség).
- c.) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében a Polgárőr Egyesület és a Rendőrség működésének, tevékenységének támogatása.
- d.) A Polgárőrség és az Önkormányzat szoros együttműködésével bűnmegelőzési tájékoztató anyag elkészítése és terjesztése a nyári idegenforgalmi szezonban, a strandok környékén és a frekvenciált helyeken.
- e.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával drogreprenciók és bűnmegelőzési előadások szervezése az óvodások és az általános iskolások részére.
- f.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával bűnmegelőzési előadások szervezése az időskorú lakosság részére.

g.) A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése.

h.) A képviselő-testület koncepciójának megvalósítását két évente értékelni.

Határidő: 2025. május havi ülés.

Felelős: polgármester.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogrevenio stb.).

A civilszervezetek elsősorban a szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában vesznek részt, a települési önkormányzat és intézményei pedig az alapellátás, a szakellátás és a bűnmegelőzési programok szervezésében.

Szakmai programok

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ az alábbi szakmai előadásokat szervezte a szakemberek számára:

2024. február 28-án, 11.00 órai kezdettel a *Családban jelentkező egyéb veszélyeztető tényezők (egészségügyi problémák, kiskorú szülő, mentális-pszichés nehézségek)*. Előadó: Lakos Diána védőnő.

2024. október 10-én, 14.00 órai kezdettel *Veszélyeztető körülmények a családban: szülői elhanyagolás (egészségügyi-, érzelmi elhanyagolás, felügyeletlenség, veszélyeztető magatartás, lemondás a gyermekről)*. Előadó: Horváth Balázs szakpszichológus.

2024. november 7-én, 13.00 órai kezdettel *Veszélyeztető körülmények a családban: gyermekbántalmazás: fizikai-, érzelmi-, szexuális bántalmazás, magzat-, újszülött károsítása, kényszerítés koldulásra, prostitúcióra, gyermekmunka, rendszer-abúzus*. Előadó: Kitanics Zsuzsanna áldozatvédelmi referens.

2024. december 5-én, 14.00 órai kezdettel a *Veszélyeztető körülmények. Mihez van joga a gyerekek? Válás, bántalmazás esetén, hogy lehet őt megvédeni, ki kezdeményezheti az ügymenetet? Ki védi meg a gyermeke nevelőt? Ki védi meg a családsegítőt? Milyen jogai vannak a gyermekjóléti szolgálatnak?* Előadó: Dr. Berdár Valéria gyermekjogi képviselő.

Bűnmegelőzés

2024. május 18-án: Pünkösdi családi-, és gyereknapot szervezett a központi fizetőstrandon az Önkormányzat. A programon részt vett a helyi Tűzoltóegyesület és a Marcali Rendőrkapitányság is, akik ügyességi feladatokkal szórakoztatták a gyermekeket.

2024. június 7-én: Tűzoltóautók szirénájától volt hangos délelőtt a Balatonmárfürdői Csillagvirág Óvoda. A gyermekhét keretén belül a Tűzoltó Egyesület lehetőséget biztosított a kicsiknek eszközeik megismerésére, valamint ki és felpróbálhatták felszereléseik egy részét is. A gyermekek körében nagy sikert aratott a veterán korban lévő gépjárműfecskendő, amelyben folyamatos volt a helyfoglalás.

2024. június 7-én, 9.00 – 12.00 óra között, a Marcali Rendőrkapitányság a kerékpárlopások megelőzése és felderítése érdekében a BikeSafe program keretében kerékpár előregisztrációt szervezett. Helyszín: Balatonmárfürdő, Órház utcai szabadstrandra vezető utca közelében, a kerékpárút mentén található kerékpáros szervízoszlopnál.

2024. július 7-én, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei Balatonmárfiafürdőn várták a kicsiket és a nagyokat.

A „*Hello Biztonság, Hello Nyár!*” Bűnmegelőzési roadshow keretében a rendőrök a kibervédelem és drogprevenció mellett a nyár veszélyeire, értékeik megőrzésére, és az áldozattá válás megelőzésére, valamint a 112-es segélyhívó szám helyes használatára hívták fel a figyelmet. A fiatalok körében nagy érdeklődés övezte a kockakirakót, valamint a részeg- és drogosszemüveg kipróbálását.

A program a *Nyár – Összefogás – Biztonság 2024* projekt keretében a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg.

Civilszervezetek

2024. március 29., 12.00 órától: Húsvétoló a Várudvarban

12.00 – 14.00 Várudvari Sonkaparádé.

14.00 „*Moccantó Játsszóda*” – kosaras körhinta és népi ügyességi játékok.

14.30 *Húsvéti kézügyes* - alkotások az ünnepi jeles napok jegyében.

16.30 „*Tavaszi van! Gyönyörű!*” VÁR ABC rajzpályázat kiállítása, ünnepélyes díjkiosztója.

17.00 „*Az okos nyúl*” – Portéka színpad bábjátéka.

Szervezők: Várkapu ABC, helyi vállalkozók és családok, Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata, dr. Al-Absi Seifné Buváry Hajnalka, Meretei Anikó művészek.

2024. május 18.: Pünkösdi családi-, és gyermeknap

Programok: légvár, arcfestés, kézműves foglalkozás.

A Marcali Prevenció és Egészségfejlesztési iroda kitelepülése.

Programok: Üstökös családi kompánia előadása, Csillagvirág Művészeti Óvoda ovisainak előadása, Ősz Idő Nyugdíjas Klub Esthajnal táncsoportja, Balatonmárfiafürdői Táncklub, Disneylander csillagai interaktív énekes táncos gyermekműsora.

2024. június 22., 18.00 órától: Szent Iván napi mágikus mulatság

Helyszín: Balatonmárfiafürdő, Vár ABC udvara.

18.00 „*Nap gyermekek*”: Bűvös jelek. Csillagút játszóda. Tűzimádó Kézműves műhely.

20.00 „*Kincskereső*” - Fények nyomában.

20.20 „*Tűz lángja*” - Moldvai dallamok – táncok.

21.00 „*Tűzvarázs*” - jövőmondás, fény-, és tűztánc.

22.00 „*Tűzgrás*” - Az igazság odaát van!

Szervezők: Várkapu ABC, 3B Turisztikai Egyesület, helyi vállalkozók és családok, Balatonmárfiafürdő Község Önkormányzata, Kiscsillag ABC, Matyi Papír.

2024. december 06. Mikulás mulatság

Helyszín: Várkapu ABC, Balatonmárfiafürdő.

14.30 *Manó műhely*.

15.00 *Ho-ho-ho! Itt van a Mikulás!*

16.00 *Suttog a fenyves*, Pomázi Zoltán gitáros-énekes zenés műsora.

17.00 *Mikulás kesztyűje*. Tulipántos Társulat mese előadása

Szervezők: Várkapu ABC helyi vállalkozók és családok, Balatonmárfiafürdő és Balatonkeresztúr Községek Önkormányzatai, Marcali Múzeum, Matyi Papír.

2024. december 07. Adventi hírnők

Helyszín: Várkapu ABC, Balatonmárfiafürdő.

Egyházi Géza énekes koncertje

15.40 *Régi idők karácsonyán* – Józsa Éva bábművész.

16.20 Vörsei Bábtáncoltató Betlehemesek.

2024. december 21. Téli napforduló

Helyszín: Várkapu ABC, Balatonmáriafürdő.

18.00 *Adventi fényspirál készítése. Örömeleklés a Karácsonyi kántálók közreműködésével.*

Az értékelést összeállította:

Takácsné dr. Simán Zsuzsanna sk.
jegyző

BALATONKERESZTÚRI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

☎: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. 📠: 06-85/376-296

Intézményvezető e-mail: aszikozone@gmail.com; telefonszám: 06308200932

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás e-mail: asziko9@gmail.com

Mikkamakka Mini Bölcsőde e-mail: mikkamakkka.bakp@gmail.com; telefonszám: 06306051585

Hivatali kapu rövid név: ASZIBKER; KRID kód: 659765772

**Beszámoló a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
család- és gyermekjóléti szolgáltatásának 2024. évi tevékenységéről**

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Továbbá, hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

A gyermekjóléti szolgálat adatai:

Az Intézmény neve:

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

Székhelye:

8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.

Fenntartó neve, székhelye:

Balatoni Szociális Társulás

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Működésének kezdő időpontja:

2005. július 01.

Gesztor település: Balatonkeresztúr

A 2024. évben a gyermekjóléti feladatokat az alábbiak szerint láttuk el:

Két főállású családsegítő alkalmazásával, 8 órás munkakörben.

- Juhász Péter József, családsegítő: teológus végzettség (szakirányú szakképesítés megszerzése folyamatban: családkonzulens/családterapeuta) → 1. körzet: Balatonkeresztúr, Balatonmárfürdő, Balatonberény településeken. 2024. július 1. napjától helyettesítés keretében Szőkedencs településen is ellátja a feladatokat.
- Harmat Bernadett, családsegítő: felsőfokú szociális végzettség → 2. körzet: Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed településeken. 2024. július 1. napjától helyettesítés keretében Vörs településen is ellátja a feladatokat, egyben megbízott intézményvezető helyettesként is tevékenykedik.

Egy részmunkaidős családsegítő alkalmazásával, 4 órás/osztott munkakörben, 2024. június 30-ig.

- Petri Ágnes, családsegítő: felsőfokú szociális végzettség → Vörs és Szőkedencs településeken 2024. június 30. napjáig látta el a családsegítői feladatokat, ezt követően fentiek szerint helyettesítéssel megoldott a két településen való feladatellátás. *(Petri Ágnes kérelmezte „a nők 40 év jogosultsági idővel rendelkezése” okán a közalkalmazotti munkaviszonya 2024. december 15. napjával, felmentéssel történő megszüntetését.)*

A családsegítők távollét esetén egymást helyettesítik.

Népességi mutatók:

A következő népességi mutatók rávilágítanak arra, hogy az ellátási területen a 2023. évhez viszonyítva a lakosság létszáma és összetétele miként változott és határozta meg a család- és gyermekjóléti szolgáltatást.

2024. 01. 01. napján: a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ ellátási területén élő összlakosság száma: 7287 fő – ebből 0-18 éves korúak száma: 978 fő, 65 év felettiak száma: 1995 fő. 2024-ben a népességi mutatók tekintetében a 2023. évhez viszonyítva a településen élők száma: 2 fővel megemelkedett. A kiskorú népesség száma csökkent és a 65 év feletti személyek száma is csökkent.

Településenként az összlakosság száma következők szerint változott: Balatonberényben és Balatonmáriafürdőn nem változott. Csökkent a lakosság száma: Balatonszentgyörgyön 2 fővel, Tikoson 5 fővel, Vörsön 9 fővel, Holládön 1 fővel, Főnyeden 5 fővel. Emelkedett a lakosság száma: Balatonkeresztúron 14 fővel, Szőkedencsen 8 fővel, Szegerdőn 2 fővel. A fiatalok népesség (0-18 év) számának változása 2023. évhez viszonyítva: összességében 110 fővel csökkent. A 65 év feletti korosztály száma 2023. évhez viszonyítva összességében 79 fővel csökkent. Az aktív korú összlakosság száma 135 fővel emelkedett.

2024. 01.01.	Állandó lakosok száma	Nő	Férfi	0-18 éves	18-65 éves	65-év feletti	0-18 éves nő	0-18 éves férfi	18-65 éves nő	18-65 éves férfi	65 feletti nő	65 feletti férfi
Balatonberény	1302	657	645	153	742	407	78	75	358	384	221	186
Balatonkeresztúr	1841	946	895	279	1057	505	133	146	529	528	284	221
Balatonmáriafürdő	892	467	425	103	521	268	57	46	260	261	150	118
Balatonszentgyörgy	1653	859	794	227	1117	424	112	115	512	490	235	189
Főnyed	92	40	52	17	57	18	6	11	26	31	8	10
Hollád	277	140	137	37	176	64	17	20	87	89	36	28
Szegerdő	215	105	110	51	126	38	24	27	60	66	21	17
Szőkedencs	310	156	154	22	204	84	12	10	95	109	49	35
Tikos	151	68	83	46	96	9	21	25	43	53	4	5
Vörs	554	288	266	43	333	178	22	21	167	166	99	79
Összesen	7287	3726	3561	978	4429	1995	482	499	2137	2177	1503	888

A szolgáltatás nyújtásához rendelkezésre álló eszközrendszerünk:

- Váró- és fogadóhelyiség minden településen biztosított.
- A családsegítők munkaeszköze egy Suzuki Vitara típusú terepjáró szolgálati jármű, ami a Fenntartó Balatoni Szociális Társulásnak köszönhető, így az ellátási terület külterületeire gond nélkül, akár időjárástól függetlenül is el tudnak jutni.
- Az irodahelyiségekben vezetékes telefon, korlátlan belföldi mobiltelefon használat/mobilinternet, laptop, nyomtató, iratmegsemmisítő, fénymásoló, vezetékes internet biztosított.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás elérhetőségéről, szolgáltatásairól, az ügyfélfogadás rendjéről, változásairól, aktualitásairól hirdetőtáblán, web felületen, helyi sajtón keresztül értesül a lakosság.

Közvetlen mobiltelefonos elérhetőségük következtében az ügyfél kérésére fogadóórán kívül, egyéb időpontokban és helyszíneken is rendelkezésre állnak a családsegítők munkaidőben *(azon túlmenően krízishelyzetben a készenléti szolgálatot kell hívni, melynek telefonszáma ki van függesztve minden településen)*; továbbá családokat látogatnak, adminisztrációs feladataikat végzik, programokat szerveznek, képzéseken vesznek részt és adományozó rendszert működtetnek.

A CSALÁDSEGÍTŐK FOGADÓÓRÁINAK AKTUÁLIS RENDJE
2024. július 1. napjától visszavonásig érvényes*

<i>Körzet</i>	<i>Település</i>	<i>Idője:</i>	<i>Helye:</i>
családsegítő: Juhász Péter József telefonszáma: 06308200930	1. Balatonkeresztúr	Hétfő: 10:00 – 12:00 óráig	Balatonkeresztúri Alapszolgálati Központ 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. tel.: 0685/376-296 – intézményi székhelyépület
	1. Balatonmáriafürdő	Kedd: 13:00 – 15:00 óráig	
	1. Balatonberény	Szerda: 9.00– 11.00 óráig	BAKP. Nappali Intézménye 8649 Balatonberény, Kossuth u. 12. tel.: 0685/377-489 – intézményi telephelyépület
	2.2. Szőkedencs	Csütörtök: 15:00 – 16:00 óráig JELENLLEG HELYETTESÍTÉS KERETÉBEN ELLÁTVA!	8763 Szőkedencs, Fő u. 28. – hivatali helyiség
családsegítő: Harmat Bernadett telefonszáma: 06308200931	2.1. Balatonszentgyörgy	Hétfő: 9:00 – 11:00 óráig	BAKP. Nappali Intézménye 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 86. tel.: 0685/377-014 – intézményi telephelyépület
	2.1. Hollád	Kedd: 10:30 – 12:00 óráig	8731 Hollád, Fő u. 16. – hivatali helyiség
	2.1. Szegerdő	Kedd: 13:00 – 14:30 óráig	8732 Szegerdő, Liget u. 18. – hivatali helyiség
	2.1. Főnyed	Szerda: 11:00 – 12:30 óráig	8732 Főnyed, Kossuth Lajos u. 31. – hivatali helyiség
	2.1. Tikos	Szerda: 13:30 – 15:00 óráig	8731 Tikos, Iskola u. 16. – hivatali helyiség
	2.2. Vörs	Csütörtök: 8:00 – 9:00 óráig JELENLLEG HELYETTESÍTÉS KERETÉBEN ELLÁTVA!	8711 Vörs, Alkotmány u. 29. – hivatali helyiség

**Esetleges változások kihirdetésre kerülnek!*

Dokumentáció: Az Intézmény a dokumentációját a vonatkozó protokollok, szakmai ajánlások és dokumentációs vonalvezetőben leírtak alapján készíti. Az iratanyagokat esetgazdaként a területileg illetékes családsegítő kezeli. A szolgálati dokumentációt (gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi hatósági intézkedés kezdeményezése, gyermekek átmeneti gondozása tekintetében) a Gyermkeink Védelmében Elnevezésű Informatikai Rendszeren (GYVR) keresztül szükséges vezetni. A rendszer verzióváltásokkal folyamatosan bővül, melyekhez elektronikus segédanyagok érhetőek el.

A napi forgalomról és nyilvántartásról:

- TAJ-alapú nyilvántartási rendszer → napi jelentések elektronikus elküldése (KENYSZI)
- GYVR.
- tájékoztatási nyilatkozat és adatkezelés
- a hozzánk érkezett jelzéseket heti jelentésben továbbítjuk a Marcali SZESZK. Család- és Gyermekjóléti Központnak
- a KSH évente kér statisztikai adatokat az Intézmény működéséről
- ügyfélnyilvántartás (jogsabály szerint)

A családsegítő főbb feladatai:

- 1. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, illetve a családok problémáinak megelőzése, élethelyzetének javítása, támasznyújtásuk érdekében végzett feladatok.**

A szolgálat tájékoztatja a vele kapcsolatba kerülő gyermekeket, illetve felnőtteket mindazon jogokról, támogatásokról, ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak testi, lelki egészségük biztosításával, a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítésével és az egészséges személyiségfejlődésük biztosításához szükségesek. A rászorult családok információval való ellátása, tanácsadás, szakemberhez irányítás a családsegítő feladata.

Gyermekjóléti szolgáltatások:

Szociális segítő munkában összesen: Szőkedencs 2, Vörs 0, Hollád: 1, Tikos: 1, Főnyed: 0, Szegerdő: 2, Balatonszentgyörgy: 2, Balatonberény: 4, Balatonkeresztúr: 9, Balatonmárfiafürdő: 0 gyermeket gondoztunk a 2024. évben.

Ebből 2 esetben a kiskorú gyermek nevelésbe vétele miatt a Marcali SZESZK esetmenedzserei által kerültünk bevonásra a családi kapcsolatok visszaállításának elősegítéséhez, ez Balatonberény települést érinti. Saját hatáskörben összesen 7 családdal kötöttünk új megállapodást szociális segítő munkára, ami 12 kiskorú gyermeket érint: Tikoson (1), Balatonszentgyörgyön (2: lezárásra is került eredményesség okán), Balatonkeresztúron (5: 2 család), Balatonberényben (2: 2 család), Szőkedencsen (2). 6 kiskorú gyermeket érintő hatósági gyermekvédelmi intézkedést kezdeményeztünk: minden gyermek tekintetében védelembe vételi eljárást: Balatonszentgyörgyön 3 gyermek/1 család, Szegerdőn 3 gyermek/1 család. 4 családban 6 kiskorú gyermeket érintően a felülvizsgálat során javasoltuk a védelembe vétel fenntartását: Holládon (2 gyerek/2 család), Balatonszentgyörgyön (1), Szegerdőn (3). 1 gyermeknél a nevelésbe vétel megszűnése után, a Marcali SZESZK által utógondozásba lett bevonva Intézményünk: Szegerdőn.

A korábbi évekhez hasonlóan máig fennálló probléma, hogy az ellátási területünkre kiskorú gyermeket nevelő külföldi család költözik, akik a korábbi lakóhelyükön gyermekvédelmi intézkedés alatt álltak. A velük való kommunikáció továbbra is nehézséget jelent nem csak számunkra, hanem a gyermekek napközbeni ellátását vagy oktatását-nevelését biztosító intézményeknek is. Továbbra is rendszeres, hogy magyar szülők vállalnak munkát más országokban, akik gyermekeik törvényes képviselőjét és teljes ellátását a gyámhatóság közreműködésével családba fogadással rendezik, ezekről az esetekről általában a lakókörnyezettől értesülünk és nem hivatalos megkeresés útján.

Családsegítés:

Feladatellátási területünkön a gyermekvédelem mellett, a pandémia óta egyre hangsúlyosabbá válik a felnőtt lakosság problémáinak kezelése, ami első interjúval nem mindig zárható le. 1 személy esetében együttműködési megállapodást kötöttünk szociális segítő munkára: Balatonmáriafürdőn. Az idős, egyedül élő és/vagy családban élő társasmagánnyal küszködő személyeknek és családtagjaiknak mentális támogatást, segítő beszélgetéseket biztosítottunk, továbbá segítséget nyújtottunk a gyászmunka feldolgozásában, valamint internetes csalások miatt.

Egyszeri/eseti feladatellátásban megemelkedett az előző évekhez mérten az ügyfelek száma.

Leggyakrabban a hivatalos ügyeik intézésében kértek segítséget, különösen a pénzübeli támogatások igénylésében, védendő fogyasztói igénylések, illetve közműveknél való ügyintézés, gyógyászati segédeszközök beszerzésében segítségnyújtás, csekk befizetése, vásárlási igények kielégítésében, élelmiszerek beszerzésében, gyógyszerek felírásában és kiváltásában, mindezek házhoz szállításában. Megnövekedett a tartós bentlakásos intézményi elhelyezés ügyintézésében való segítségkérés, valamint a gyámi számadás elkészítésében való közreműködés. Sor került több tucat krízis kezelésre is, amit átmeneti anyagi ellehetetlenülés okozott. Ezek megoldásában mind fenntartói kríziskerületünk, mind anonim lakossági felajánlás nyújtott számunkra segítséget és azonnali orvoslást. Év közben is, de jelentősebben ezek a karácsonyt megelőző időszakban jelentkeztek, nagyjából egyenlően elosztva a társult településeken.

Gondozáson kívüli feladatellátásban az Intézményünkhöz érkező hivatalok felkérésére környezettanulmányt készítettünk, pl. kapcsolattartás, családba fogadás, gondnokság alá helyezés ügyében.

Anyagi támogatásokhoz, ellátásokhoz történő segítségnyújtás:

- Adományozó rendszerünkön keresztül a Balaton partra érkező külföldi és távoli lakóhelyű nyaralótulajdonosok megnövekedett mindennemű adományozási szándékát igyekeztünk rendszerezni és fogadni.
- Igény és szükség szerint tudtunk adományokat osztani: bútorokat, háztartási gépeket, ruhaneműt, gyógyászati segédeszközöket.
- Anonim lakossági felajánlások útján számos alkalommal tartós élelmiszereket, valamint tisztálkodási szereket is tudtunk biztosítani a rászorulóknak számára.
- Adományozás: Az adományok fogadása aktuális tárolási kapacitásunktól is függ. Az adományok lehetnek: tartós élelmiszer, cipő- és ruhanemű, bútor, gyógyászati segédeszköz, háztartási eszköz, stb. Évente több alkalommal szervezünk nagyszabású adománybörzét (tavasszal és ősszel), ebben az évben 4 alkalommal került megrendezésre: Balatonberényi telephelyünkön kétszer, valamint Szegedről 2 alkalommal. Az adománybörzéken a társulási tagtelepüléseink összlakossága számára ingyenesen közvetítünk mindenfajta felajánlást, főképp a ruhabörze népszerű.

Pszichológiai, jogi tanácsadás:

A Marcali Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaként működnek a tanácsadások. Az elmúlt év folyamán Szolgálatunk jogi tanácsadásra 4 főt (Szökedencsről, Balatonkeresztúrról (2), Balatonberényből), pszichológiai tanácsadásra 3 főt (Balatonszentgyörgyről, Balatonberényből, Balatonkeresztúrról) delegált.

Szabadidős programok szervezése: Évente több alkalommal szervezünk nagyszabású adománybörzét, amit az előbbiekben részleteztünk. Emellett a „Hitből hitbe – lelki beszélgetések” mentális támogatásra irányuló csoportfoglalkozás heti egy alkalommal mindhárom telephelyünkön biztosított, egyelőre fenntartható, aktív érdeklődés és részvétel csak Balatonberényben mutatkozott a 2024. évben.

A fenntartó települések által szervezett programokon a lehetőségekhez mérten igyekeztünk részt venni: *a teljesség igénye nélkül pl. Vörs falunap, Szegerdő falunap, Hollád falunap és gyermekprogramok, szervezett képzések, pályázati programok, ruhabörzék, Balatonszentgyörgy több települési programja, Balatonberény idősek napja, Balatonkeresztúr majális, karácsonyváró, szép korúak napja, adventi gyertyagyújtások és társadalmi ünnepek, ingyenes egészségügyi programok, szervezett rendőrségi bemutatók, stb.*

Bűnmegelőzési program szervezése:

A 2024. évben külön bűnmegelőzési program nem készült, a helyi esélyegyenlőségi program(ok) elkészítésében segítettünk az ellátási terület településein. A Marcali Rendőrkapitányság áldozatsegítő referensével több alkalommal végeztünk közös családlátogatásokat azoknál a családoknál, személyeknél, ahol valós vagy vélt bűncselekmény gyanúja merült fel. Szintén a Marcali Rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztály munkatársával és a jelzőrendszeri tagok részvételével készültünk a nyári bűnmegelőzési/prevenációs tevékenységre. A Vörös kód veszélyhelyzetre felkészülve, ez évben is közös címlistát készítettünk a Balatonkeresztúri Rendőrőrsrel a társult településeken egyedül élő és/vagy elesett állapotú személyekről. Rendszeres esetkonzultációkat (Intézményünk és az önkormányzatok dolgozói, illetve a helyi Rendőrőrs munkatársai) tartottunk az ellátási területünkön megjelenő problémákról. A megyei rendőrségi konferencián részt vettünk.

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett feladatok.

A gyermek *veszélyeztetettségének* megelőzése érdekében az észlelő- és jelzőrendszer működtetése folyamatos volt. A jelzőrendszer állandó résztvevő tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, védőnő, velük folyamatosan telefonos kapcsolatban is állunk, de a mellékelt címlistán szereplő társintézményi képviselőket is minden alkalommal meghívtuk a szakmaközi megbeszéléseinkre. A jelzést adóknak, kivétel nélkül az Intézmény, 15 napon belül írásban visszajelzést küldött.

Az évi többszöri személyes és szakmaközi megbeszélések – szakmát érintő, általános ismeretterjesztést nyújtó témákban: előadások, beszélgetések, esetfeldolgozások – a következő témákban folytak 2024 -ben:

- Családban jelentkező veszélyeztető tényezők: egészségügyi problémák, kiskorú szülő, mentális – pszichés nehézségek.
- Borostyánvirág Anyaotthon bemutatkozása, érintve a családban jelentkeztető veszélyeztető tényezőket: anyagi problémák, munkanélküliség, alacsony jövedelemlakhatási problémák, hajléktalanság, rossz lakáskörülmények, kilakoltatás, vándorló életvitel, kényszerű együttélési körülmények, családon belüli bántalmazás.
- A módosított jelzőrendszeri protokoll és módszertani útmutatóban történt változások ismertetése, közös feldolgozása.
- Szülői elhanyagolás: elhagyás; egészségügyi- (gondozás, gondoskodás), érzelmi elhanyagolás; felügyeletnélküliség, veszélyeztető magatartás, lemondás a gyermekről.
- Gyermekbántalmazás: fizikai-, érzelmi-, szexuális bántalmazás; magzat-, újszülött károsítása; kényszerítés koldulásra, prostitúcióra; gyermekmunka, rendszer-abúzus.
- Mihez van joga a gyerekeknek? Milyen jogai vannak a gyermekjóléti szolgálatoknak?

A jelzőrendszeri ülések, szakmaközi megbeszélések „veszélyeztető körülmények a családban” témakörben előadói: áldozatvédelmi referens/rendőrség, pszichológus, védőnő, mediátor, gyermekjogi képviselő, anyaotthon vezető, akik mindannyian önként és térítésmentesen vállalták felkérésünkre a szakmai tudásbővítést. A jelzőrendszeri ülések célja: a tagok hatékony és összehangolt működtetése, tényleges együttműködése, a meglévő problémák feltárása és megszüntetése, valamint a prevenció és ismeretterjesztés. A jelzőrendszeri tagokkal esetmegbeszéléseket is folytattunk egy-egy saját hozott esetet feldolgozva. A települési jelzőrendszeri felelős hetente készít jelentést a Központ felé a beérkezett jelzésekről; valamint évente éves jelzőrendszeri intézkedési tervet, amely az aktuális évi célok meghatározását és az előző év értékelését is tartalmazza.

A minőségi szakmai munka érdekében a 2024. évben is a Marcali SZESZK. Család- és Gyermekjóléti Központban havonta módszertani megbeszéléseken vettünk részt, valamint Fonyódon szakmai workshopon is jelen voltunk, illetve Kaposváron is részt vettünk egy megyei szintű rendőrségi konferencián.

Az önkormányzatok felkérésére, a határozatokban foglaltak szerint rendszeresen közreműködünk a rendkívüli települési támogatások célorientált felhasználásában, különösen tartós élelmiszersomag bevásárlásának formájában.

A szociális ügyintézőkkel való kapcsolatunk folyamatos és együttműködő volt. Balatonkeresztúron és Balatonmárfiafürdőn a szociális tűzifa igények mellett külön felmértük az egyéb szükségleteket, kerestünk megoldást a felmerült hiányosságok pótlására, pl: lakásban keletkezett kár kijavítása.

Szakmaközi értekezletek száma:

19 alkalom → ebből 12 alkalom személyes jelenléti módszertani szakmaközi értekeztet Marcaliban; 6 alkalom jelzőrendszeri ülés Balatonszentgyörgyi telephelyünkön és 1 alkalommal az éves települési tanácskozás volt.

(A 2023. évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozást 2024. február 28. napján megtartottuk. A 2024. évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozást 2025. február 26. napján tartjuk.)

A jelzőrendszeri működés feltárt hiányosságait megszüntető teendők:

- a problémák észlelése esetén az esetjelzéseket feltétlenül és haladéktalanul írásban tegyék meg a jelzőrendszeri tagok → kompetencia határok tisztázása és elfogadása; jelzési kötelezettség nyomatékosítása.

Esetjelzések:

2024. évben érkezett esetjelzések száma	Bb.	Bk.	Bmf.	H.	Sze.	T.	F.	Bszgy.	V.	Szók.	össz.:
	10	7	2	1	5	5	0	19	0	1	48

Jelzést tevő magánszemély/szervezet			
		2024.év	2023. év
1.	Egészségügyi szolgáltató	18	2
2.	ebből Védőnő	13	
3.	Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat		4
4.	ebből (03-ból) család és gyermekjóléti szolgálat		3
5.	ebből (03-ból) család és gyermekjóléti központ		1
6.	Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók (óvoda)	3	
7.	Átmeneti gondozást biztosítók		
8.	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása		
9.	Köznevelési intézmény	7	26
10.	Rendőrség	6	5
11.	Ügyészség, bíróság		
12.	Pártfogó felügyelői szolgálat	1	
13.	Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy		
14.	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet		
15.	OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat)		
16.	Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet	5	7
17.	Önkormányzat, jegyző	5	8
18.	Gyámhivatal	1	
19.	Munkaügyi hatóság		
20.	Katasztrófavédelem	1	
21.	Közüzem szolgáltatók		
22.	Gyermekjogi, ellátottjogi betegjogi képviselő	1	
23.	Hivatásos gondnok		
24.	Javítóintézet		
25.	Fővárosi/megyei kormányhivatal		
26.	Állami fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv		
	Összesen:	48	52

2024-ben a 2023-as évhez viszonyítva az esetjelzések száma kismértékben csökkent, de településenként eltérés volt megfigyelhető a kiskorú gyermekeket és/vagy a felnőtt lakosságot érintő esetjelzések számának alakulási arányában.

Jelentős változás:

- Balatonberényben a 2023-as évhez viszonyítva 4-el nőtt az esetjelzések száma, ebből szinte az összes jelzés gyermekkel kapcsolatos.
- Tikoson az előző évhez mérten a jelzések száma a felére csökkent.
- Holládön jelentősen csökkent a jelzések száma.
- Balatonszentgyörgyön a tavalyi 3 jelzéshez képest, erős emelkedés volt tapasztalható, ami 19 jelzést jelent.
- Vörsön lényegesen csökkent az idei évben a jelzések száma.

Az érkezett jelzések tartalmát tekintve:

2023. évben: **Kiskorúra vonatkozó jelzés:** 39 fő → **2024. évben:** 37 fő

2023. évben: **Felnőttre vonatkozó jelzés:** 13 fő → **2024. évben:** 11 fő

Jelentős változás:

- Az egészségügyi szolgáltatóktól és a védőnőktől érkezett esetjelzések száma 2023. évhez viszonyítva jelentősen emelkedett.
- Köznevelési intézményből érkezett jelzések száma nagy mértékben csökkent.
- Rendőrségi jelzések száma csekély mértékben nőtt.
- Az önkormányzat, jegyzői jelzések is csökkentek.
- Az összes érkezett esetjelzésből a kiskorú gyermekekre és felnőtt lakosságra vonatkozó esetjelzések száma csökkent.

A családok fő problémái:

Balatonberény: 2024. évben életviteli, családi-kapcsolati konfliktus, életviteli, intézménybe való beilleszkedési nehézség, anyagi problémák.

Balatonkeresztúr: 2024. évben ügyintézással kapcsolatos, tanácsadás, anyagi problémák, családi konfliktus.

Balatonmáriafürdő: 2024. évben konfliktuskezelés, anyagi problémák, gyászfeldolgozással kapcsolatos probléma.

Hollád: 2024. évben szülők-család életvitele, családi-kapcsolati konfliktus, anyagi (megélhetési, lakhatási), szenvedélybetegség, iskolai igazolatlan hiányzás, gyermeknevelési problémák, kríziskezelés, elhanyagolás.

Szegerdő: 2024. évben családi-kapcsolati konfliktus, szülők-család életvitele, oktatási-nevelési intézményi elhanyagolása, szenvedélybetegség, anyagi, lakhatási (megélhetési) ügyintézés, információkérés, kapcsolatos, életviteli, magatartásbeli problémák, elhanyagolás, magatartászavar, krízishelyzetben lévő várandós kismama.

Főnyed: 2024. évben jelzésünk nem érkezett problémáról.

Tikos: 2024. évben életviteli, egészségügyi probléma, anyagi (megélhetési), elhanyagolás, gyermeknevelési problémák, mentális problémák, családi- kapcsolati probléma.

Vörs: 2024. évben jelzésünk nem érkezett problémáról.

Balatonszentgyörgy: 2024. évben családi konfliktus, életviteli, ügyintézés, kapcsolatos problémák, magatartásbeli probléma, igazolatlan iskolai hiányzás, beilleszkedési probléma, elhanyagolás, párkapcsolati problémák.

Szőkedencs: 2024. évben gyermeknevelési, életviteli, párkapcsolati problémák, anyagi problémák, lakhatási problémák.

Összeségében megállapítható, hogy a 2023. évben nagyobb mértékben az iskolai hiányzások, ezáltal a szülői elhanyagolás domináltak.

3. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka.

A hatósági ügyekkel a 2016. évtől a család- és gyermekjóléti központ foglalkozik, de feladatellátásukba bevonva részt veszünk a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében:

- a központ felé hatósági intézkedés megtételét kezdeményezzük,
- a jelzőrendszeren keresztül figyelemmel kísérjük a védelembe vett gyermekek sorsának alakulását és támogatjuk az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósulását, a családokat látogatjuk,
- segítséget nyújtunk a családoknak nevelésbe vett gyermekük mielőbbi hazagondozására.

2024. év	Bb.	Bmf.	Bk.	Bszgy.	V.	H.	T.	Sz.	F.	Szd.
Védelembe vett gyermek (12)	0	0	0	4	0	2	0	6	0	0
Alapellátásban gondozott (21)	2	1	10	2	0	1	1	2	0	2
Pártfogói felügyelet alatt (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevelésben lévő gyermek (2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az I. körzetben (Balatonkeresztúr, Balatonmárfürdő, Balatonberény) a 2024. évben a szociális segítő munkában (alapellátásban) részt vevők száma összesen 13 fő volt, ez a szám a 2023-as évhez viszonyítva 6 fővel emelkedett. 2023-as évhez viszonyítva Balatonszentgyörgyön, Tikoson, Holládon, Szegerdőn, Vörsön, Szőkedencsen összességében csökkent az alapellátott gyermekek száma 2 fővel. Szegerdőn 2023-ban a hatósági intézkedés alatt álló kiskorúak száma: 3 volt, ami 2024-ben már 6 főre emelkedett, valamint 1 gyermeknél utógondozói feladatokat látunk el. Balatonszentgyörgyön 4 gyermek áll védelembe vétel alatt, ez a szám is 3-mal emelkedett a tavalyihoz képest. Tikoson 1 gyermeknél végeztünk szociális segítő munkát. Holládon 1 kiskorú áll védelembe vétel alatt és 1 gyermek alapellátásban részesül, 1 gyermeknél kettős családsegítést végzünk, ahol a gyermek szintén védelembe vétel alatt áll.

Megtett gyámhatósági intézkedések: 2024. évben védelembe vettelt 2 esetben kezdeményeztünk, ez 6 kiskorút – 2 családot érintett: 1-et Balatonszentgyörgyön (3), 1-et Szegerdőn (3).

Átmeneti gondozás: Átmeneti gondozásba sem gyermek, sem család nem került a 2024. évben.

Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek:

- Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett kiskorúakról jelzés a 2024. évben 2 érkezett.
- Kiskorúakkal szembeni bántalmazás ügyében jelzés nem érkezett a 2024. évben.

A családsegítő a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését elősegíti, bevont segítőként utógondozást végez.

2024. év Vér szerinti családgondozás:

- Balatonberény: 2 édesanyánál
- Balatonmárfürdő: 0
- Balatonkeresztúr: 0
- Szőkedencs: 0
- Hollád: 0
- Vörs: 0

- Szegerdő: 0
- Balatonszentgyörgy: 0
- Tikos: 0
- Főnyed: 0

Utógondozás: 1 gyermeknél a nevelésbe vétel megszűnése után, a Marcali SZESZK által utógondozásba lett bevonva Intézményünk Szegerdő településen.

Nevelésbe vétel bevonásánál: 2 gyermeknél vagyunk illetékesek.

Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása 1 esetben volt: Hollád.

A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése továbbra sem valósult meg, vélhetően a potenciális jelentkezők hiánya miatt.

Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladata Szolgálatunknak a 2023-as, 2024-es évben sem volt.

EGYÉB 2024.	Bb.	Bmf.	Bk.	Bszgy.	Vörs	Hollád	Tikos	Szegerdő	Főnyed	Szőkedences
ingyenes, szünidei gyermekétkeztetésben (önkormányzati feleadtkör)	közreműködünk									
2024. december 31-én hátrányos helyzetű gyermekek száma összesen: 58	1	0	0	2	3	7	24	15	4	2
2024. december 31-én halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma összesen: 29	0	0	0	4	0	9	9	7	0	0

2024. évben a 2023-es évhez viszonyítva arányaiban összességében a hátrányos helyzetű gyermekek száma emelkedett, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma kis mértékben csökkent.

Az igénybevevők:

Az alapszolgáltatásokat együttműködési megállapodással igénybe vevők összetétele, mind gazdasági aktivitás, mind családi összetétel, mind iskolai végzettség szempontjából folyamatosan változik. Az alapszolgáltatásokat nem együttműködési megállapodással igénybe vevők – egyszeriek – száma az elmúlt egy évben jelentősen megemelkedett, megállapodás alapján szociális segítő munkát igénybe vevők száma szintén emelkedett.

Továbbá, a 2024. évben Együttműködési megállapodást kötöttünk a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával:

- GINOP Plusz-3.1.1-23 GINOP PLUSZ 3.1.1 PROJEKTHEZ MUNKANÉLKÜLIEK ÉS INAKTÍVAK FOGLALKOZTATÁSI SZERVHEZ TÖRTÉNŐ IRÁNYÍTÁSÁHOZ (GP311 inaktívak és munkanélküliek (30 év felett))
- GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz GINOP PLUSZ 4.1.1 PROJEKTHEZ INAKTÍV FIATALOK FOGLALKOZTATÁSI SZERVHEZ TÖRTÉNŐ IRÁNYÍTÁSÁHOZ (GP411 NEET (30 év alatt))

Záró gondolatok:

Intézményünk dolgozói évek óta a legjobb szakmai tudásuk szerint igyekeznek a társult településeken ellátni a feladatukat, gyakran erőn felől, munkaidőn túl és egyedülként segítséget nyújtva a szolgáltatásainkat igénylőknek. Számunkra klienseink elégedettsége és krízishelyzetük megoldása nyújt feltöltődést, az ő bizalmuk ad erőt a másnapi nehézségekhez nekifutni. Alapelvünk nem változott: mindenki egyenlő és az egyéni bánásmód, valamint a fokozatosság elvének megtartása továbbra is a célunk.

A 2024. év konklúziója, hogy a gyermekvédelem természetesen nem hagyható figyelmen kívül, de a felnőtt lakosságot érintő problémák egyre nőnek, a családtagok viszont a szociális ellátórendszerre sokkal inkább ráhagynák ezek megoldását, kihátrálnának előle.

Továbbra is kérjük és köszönjük a települési jelzőrendszeri tagok együttműködését, segítő támogatását, hogy valóban hatékonyan tudjunk jelen lenni mindenki számára és közösen eredményes munkát végezzünk.

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ tisztelettel megköszöni a Balatoni Szociális Társulási Tanács Tagjainak, a Közös Önkormányzati Hivatalok Jegyzőinek, Önkormányzatainak és Képviselő-testületeinek az elmúlt évben is töretlenül tanúsított segítő szándékú együttműködését, türelmét, anyagi és erkölcsi támogatását.

Kelt.: Balatonkeresztúr, 2025. február 17.

Tisztelettel:



Pungor-Horváth Barbara

intézményvezető

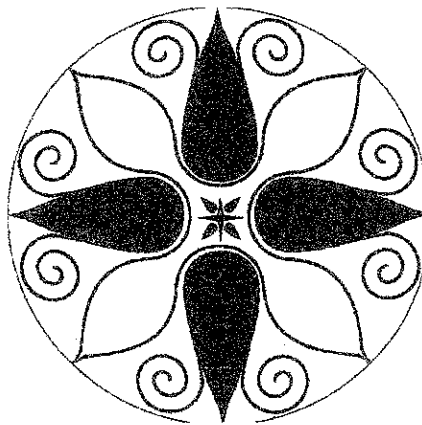
Harmat Bernadett

**mb. intézményvezető helyettes
családsegítő**

Juhász Péter József

**települési jelzőrendszeri felelős
családsegítő**

Marcali Óvodai Központ
CSILLAGVIRÁG
MŰVÉSZETI ÓVODA



Gyermekvédelmi feladatok
Végrehajtásának értékelése

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 15§ (7) értelmében

Intézményünkbe járó óvodás korú gyermekekről

Készítette:

Kertészné Saáry Dorina,
gyermekvédelmi felelős,

Móri Erika
megbízott tagóvoda-vezető munkája alapján:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96. § (6) bekezdése szerint:

A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31.-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak.

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai közé tartoznak:

- az 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2) bekezdésben,
- az 1997. évi XXXI. tv. §(1) bekezdésben.

Az önkormányzatok által elkészítendő értékelés tartalmi követelményeit a 203/2003. (XII. 10.) számú Kormány rendelet tartalmazza, melynek egy része a napközbeni ellátás intézményrendszerében; óvodában végzett gyermekvédelmi munka értékelését, a felmerült problémákat és az elért eredményeket tartalmazza.

A Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Óvoda a gyermekvédelmi munkát az alábbi kapcsolódó jogszabályok alapján végzi:

- ✓ Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény,
- ✓ Köznevelésről szóló 1993. évi törvény (Ktv.),
- ✓ Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM - rendelet és módosításai; 16/1998.(IV. 8.) MKM - rendelet, 8/200. (V. 24.) OM – rendelet.

Az elkészült beszámoló a 2023. december 31-én nyilvántartott adatokat tartalmazza.

Az intézmény adatai:

ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT

Az intézmény neve:

Marcali Óvodai Központ
Csillagvirág Művészeti Óvoda

Az intézmény székhelye:

8647 Balatonmárfürdő, Keszeg u. 16.

Az intézmény alapításának éve:

1962.

Az intézményalapító szerve:

Balatonmárfürdő Községi Tanács V. B.

Az alapító jogutódja, az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve, székhelye:
Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.

Az intézményi társulásban együttműködő fenntartó:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzata
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata**

Az intézmény vezetője:

Móri Erika
megbízott tagóvoda-vezető

Az intézmény gyermekvédelmi felelőse:

Kertészné Saáry Dorina

Gyermek- és ifjúságvédelmi munka óvodánkban

Pedagógiai Programunk tartalmazza a gyermekvédelmi munka óvodai tervezetét.

Az óvoda házirendjében pedig, meghatároztuk azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek, az óvodában való tartózkodás során be kell tartaniuk.

Ha a gyermekeket, veszélyeztető okokat nem tudtuk pedagógiai eszközökkel megoldani, megszüntetni, segítséget kértünk a Gyermekjóléti Szolgálattól/Balatonkeresztúr és a velünk napi kapcsolatban álló Védőnői Szolgálattól, Balatonkeresztúr; Balatonmárfafürdő Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjétől - Alapszolgáltatási Központ, Balatonkeresztúr; Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetmenedzsereitől.

A nevelési év kezdetekor a szülők írásban tájékoztatást kaptak a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. Továbbá, hogy az óvodán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó, intézményt kereshetnek fel.

Az óvodapedagógusok családlátogatáson megismerik a gyermekek családi környezetét. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére a gyermekvédelmi felelős részt vesz az esetmegbeszéléseken. A gyermek anyagi veszélyeztetése esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezheti, illetve annak lehetőségéről tájékoztatja a gyermekvédelmi felelős.

Az intézményben jól látható helyen közzétettük a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények - Gyermekjóléti Szolgálat/Balatonkeresztúr, Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye/ Marcali, Védőnői Szolgálat/Balatonmárfafürdő, drogambulancia, ifjúsági lelki segélytelefon, gyermekek átmeneti otthona, anya - gyermekszállás) címét, telefon számát.

Gyermekvédelmi munka óvodánkban

Óvodánk a prevenció mellett célul tűzte ki, hogy a hatáskörébe tartozó gyermekek problémáit felismerje, kezelje, az érintett gyermekek eseteit feldolgozza, a gondokat orvosolja a helyi társadalom gyermekvédelemben érintett társszerveivel, szakembereivel együtt. Ezen túl biztosítjuk a gyermekek számára mindazokat a jogokat és ellátásokat, amelyeket az intézmény számára a vonatkozó jogszabályok és rendeletek előírnak.

1. A hátrányos és veszélyeztetett helyzet

Az 1997. évi XXX. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról az 5.§ n) pontjában meghatározza a veszélyeztetettség fogalmát: „olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.” A fenti szükséglet nem valósulhat meg, személyiségfejlődését valamilyen tekintetben veszélyeztetik.

A hátrányos helyzetű gyermekeknél a szükségletek kielégítése korlátozott valamilyen mértékben, de fejlődése nem veszélyeztetett.

A hátrányos és veszélyeztetettség helyzetének kritériumait a településeink aktuális állapotának felmérésével döntöttük el.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készült, az óvodákra vonatkozó speciális Országos Óvodai Alapprogram alapján:

„A gyermeket - mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illeti meg.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell irányulnia az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.”

Minden óvodapedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése.

2. Az óvodapedagógus alapvető gyermekvédelmi feladata

Intézményünkben a pedagógusok óvodai munkája kapcsolódik az óvodai élet egészének feladataihoz, célkitűzéseikhez, a helyi nevelési programban megfogalmazottak megvalósításához. Óvodapedagógusi közösségünk megalkotta saját értékrendjét, világnézetét, s ahhoz saját módszertani tárat hozott létre; ezeket megtartva közvetíti az ismereteket. Pedagógusaink tiszteletben tartják a gyermekek személyiségét és a családok világnézetét, értékrendjét, vallási, világnézeti kérdésekről nem foglalnak állást nevelő munkájuk során.

Feladataik:

- Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, járását. *A védőnői szolgálattal, az önkormányzat szociális előadójával és a gyermekjóléti szolgálat családsegítő szakemberével egyeztetnek szükség esetén.*
 - Biztosítják a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén védő – óvó intézkedésekre javaslatot tesznek.
 - Az új óvodások befogadását elősegítik, beilleszkedésüket zökkenő mentesebbé teszik. *A befogadást mindig a szülővel egyeztetik az óvónők, hogy személyre szóló legyen, így megkönnyítik a kisgyermek beilleszkedését a gyermekközösségbe.*
 - A gyermekekkel és családjaikkal a lehetőségekhez képest minél jobban megismerkednek. *Családlátogatások alkalmával, és az óvodai programokon is van erre lehetőség.*
 - A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerik és szükség esetén szakember segítségét, kéri.
 - A feltáró munka után az indulási hátrányok kompenzálására fejlesztő tervet készítenek és végrehajtják, az óvodai „Gyermeiktükör” is ezt a célt segíti. A gyermekek fejlesztését egyéni és mikrocsoportos formában végzik.
 - A tehetséggondozást megvalósítják, illetve elősegítik. *Lehetőségeket ajánlunk illetve, javaslatot teszünk a szülőknek gyermekeik tehetségének további kibontakoztatására.*
 - *Egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség elve alapján,* a mindennapi gyakorlatban folyamatosan olyan lehetőségeket kell biztosítani, hogy minél nagyobb esélye legyen mindenkinek személyiségének fejlődésére, tehetségének kibontakoztatására.
 - Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködnek - fogadó órák, megfelelő helyiség biztosítása, tanácsadás koordinálása *(utazó pszichológus).*
 - Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt vesznek, a szűrést szükség esetén, soron kívül javasolják. *Rendszeresen az óvoda orvosa és az óvoda védőnője szűri gyermekeinket. A heti látogatást és az évenkénti orvosi ellenőrzést az óvoda orvosa végzi. Az évi fogászati szűrést az óvodában végzi az óvodát ellátó fogorvos. A fogászati szűrések a járványhelyzetre való tekintettel elmaradtak.*
 - Az integrált nevelést elősegítik a gyermekek problémái szerinti súlyossági foknak megfelelő ellátási formában. *Intézményünkben jelenleg egy gyermek sem igényel sajátos nevelési igényt.*
 - A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérik, szükség esetén jelzik a túlzott hiányzást. *Különösen az iskola előtt álló és a szociálisan rászorult gyermekek esetében.*
 - Az óvodai gyermekékeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a szülői nyilatkozatokat kitöltetik, számon tartják aktualitását, illetve a kedvezményre jogosultakat regisztrálják.
- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról alapján.*
- Szükség esetén a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően különböző támogatásokhoz való hozzájutását javaslat tétellel elősegítik.
 - Segítenek minden eszközzel, hogy a gyermekek családban nevelkedjenek fel.
 - A szülői szerep eredményesebb betöltésének elősegítésére, alkotó, együttműködő kapcsolatot alakít ki. *Nyílt napok, fogadó órák-szülői kérésre, óvodai programok, jeles napok, szülői értekezletek, szülői fórum, egyéni beszélgetések szervezésével segítjük a szülőket. Vészhelyzet idején online formában.*
 - Jó kapcsolatot építettek ki községeink Védőnői Szolgálatával, az önkormányzatok szociális előadóival és az Alapszolgáltatási Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő szakembereivel, munkatársaival. A prevenciót minden óvoda gyermekekre kiterjesztik.

Tevékenységek, amelyekkel óvodapedagógusaink elő segítik a gyermekvédelmi munka hatékonyságát:

- Igény szerinti családlátogatásokat, szülői értekezleteket, nyílt napokat, óvodai programokat, ünnepélyeket, fogadó órákat szerveznek, folyamatos kapcsolattartás vészhelyzet idején.
- Speciális továbbképzéseken vesznek részt a gyermekek megfelelő egyéni fejlesztésére, az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésére: Sajátos nevelési igényű gyerekek inkluzív nevelésére felkészítő továbbképzési program. A pedagógiai gyakorlatban előforduló agresszió, valamint személyközi és intrapszichés konfliktusok kezelése, Fejlesztés, egyéni fejlesztési terv készítése, „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív program - Fejlesztő munka segítése a programot felhasználóknak. Vészhelyzet idején online tanfolyamon és a tudás megosztás segítségével.
- Utazó pszichológiai tanácsadás – szervezése Pap Éva pszichológus probléma feltáró beszélgetéssel, tanácsadással segíti a családokat és az óvodai munkánkat.
- Utazó fejlesztő pedagógus ellátás megszervezése - Lencsésné Novák Hajnalka (vészhelyzetben online)
- Közös kirándulások, szülő-gyermek; munkadélutánok, sportnapok szervezése (kivéve vészhelyzet).
- Utazó gyógytestnevelés ellátás jelenleg szünetel, mert nincs elég szakember .
- Utazó logopédiai ellátás megszervezése - Logopédus: Jániné Horváth Erika (vészhelyzetben online)
- Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye/ Marcali, szülőknek szóló előadásainak kiajánlása. (vészhelyzetben online)
- Nevelési évben 2X/félévente, Gyermektükör - óvodás gyermekek egyéni fejlesztésének, és a gyermeki tevékenységek eredményességi mutatóinak megbeszélése a szülőkkel. (vészhelyzetben online)
- Szociális segítségnyújtás: ruha, játék, bútor adományok gyűjtése, segélykérelmek írása, étkezési támogatás igénylése a rászorultaknak.
- Kapcsolat az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatával, esetmegbeszéléseken való részvétel. (vészhelyzetben online).

3. Az óvodai gyermekvédelmi felelős munkája

A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestületnek az a tagja, aki az intézmény vezetőjének a megbízásából képviseli a gyermek- és ifjúságvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti ezeknek, a szempontoknak az érvényesülését.

A gyermekvédelmi felelős intézményünkben:

- külön juttatás helyett, a feladat ellátás fontosságát figyelembe véve, önként vállalt feladatként látja el.
- a gyermekvédelmi feladatok ellátásából keletkező túlórákat, ahogy évek óta is, munkaidő átszervezéssel oldják meg.
- munkájából keletkezett esetleges kisebb költségek kifizetésre kerülnek pl. útiköltség.

3.1. A nevelési év folyamán elvégzendő feladatok

- Tervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot az adott nevelési évre.
- Szülőket írásban tájékoztatja a gyermekvédelmi tevékenységről, fogadó órájáról, egyéb esetekben kihez fordulhatnak.
- Évente egyszer egyeztet az illetékes jegyzővel és az önkormányzat szociálisügyi előadójával, a gyermekjóléti szolgálattal.
- Munkájáról beszámol a nevelőtestület, Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a települési önkormányzatok, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ felé.

3.2. A gyermekvédelmi felelős munkája a társintézményekkel

- Folyamatosan/szükség esetén kapcsolatot tart a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményével, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálattal, gyámhatósággal, a pártfogókkal, nevelőszülői felügyelőkkel, rendőrséggel, valamint a családokkal, foglalkozó szakemberekkel.
- Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi önkormányzat kapcsolódó rendeleteit.
- Fontos, hogy segítse, szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet kritériumainak intézményi szintű megállapítását.
- Ha veszélyeztetettségének megakadályozása tett óvodai intézkedési lehetőségek kimerültek, felveszi a kapcsolatot, az illetékes szervekkel, a gyermek problémáinak megoldására.

3. 3. A gyermekvédelmi felelős munkája az óvodában

- Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó óvónők között.
- Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket.
- Feljegyzi a családdal kapcsolatos intézkedéseket, és azok eredményességét. Ezt a feladatot a többi óvodapedagógussal együtt végzi.
- Szükség esetén családlátogatást végez az óvónőkkel együtt.
- Javaslatot tesz a különböző segélyezési formákra, szükség esetén környezettanulmányt végez.
- Részt vesz az intézményi gyermekvédelmi munka ellenőrzésében, értékelésében.
- Közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények adatait, címét, telefonszámát.
- Havi rendszerességgel, illetve eseti módon kapcsolatot tart a szociális segítő szakemberrel.

4. Az óvodavezető gyermekvédelmi feladatai

2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 69. § (1) A köznevelési intézmény vezetője felel, óvodavezető fő feladatává teszi a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítését, az érvényesülés ellenőrzését, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. Ebben a munkában köteles közreműködni valamennyi óvodapedagógus.

4. 1. Gyermekbalesetek

A vezetői felelősség kiterjed az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésén túl a gyermek balesetek megelőzésére. A védő – óvó intézkedéseket az óvoda házirendjében kerültek rögzítésre, a Sz. M. Sz.-ben szabályozott a személyi felelősség kérdése is. Az intézményi játszótéri eszközöiről, szakértői biztonságtechnikai vizsgálatot végeztek. Az óvodakertben korszerű, új játékeszközök biztonságosan használható minden gyermek számára. Gyermekeinket megismertettük a balesetet kiváltó helyzetekkel, az ezeket elkerülő technikákkal. A veszélykerülő magatartási formák, technikák megtanításába a szülőket is bevontuk, amit betartottunk és be is tartattunk, ennek ellenére az elmúlt évben egy kéztöréssel járó gyermek baleset történt az intézményünkben. A szülő értesítése, a gyermek elsősegélybe részesítése, egyben a jegyzőkönyv felvétele is megtörtént. A gyermekbalesetek megelőzésére folyamatos segítséget kapunk az intézményi - MÓK, illetve az óvoda épület önkormányzati, Balatonmárfürdő balesetvédelmi megbízottak hathatós állapot felméréseivel. Az egyéb balesetforrások lehetőségét feltárják, folyamatosan végzik azok elhárítását.

4. 2. Egészségügyi vizsgálatok

Rendszeres egészségügyi vizsgálatokat végez óvodánkba a Balatonmárfürdő Községi Védőnői Szolgálat egészségügyi védőnője, Varga Zsanett Mária, ami kiterjed a hallás, látás, lúdtalp, testi fejlettség, általános tisztaság, fizikális állapot felmérés vizsgálatokból. A kiszűrt gyermekek szüleinek tájékoztatása után, további szakorvosi vizsgálatokra javasolja.

Az óvoda orvosa Dr. Kónya Gábor, évente átfogó vizsgálatokat végez gyermekeinken.

A 26/1997. (IX. 3.) NM- rendelet 4. sz. melléklete szerinti az évenkénti (tavasszal-, ősze) fogászati szűrés a vidéken ellátásba került gyermekfogászatot, a körzetileg kirendelt fogászati szakorvos végzi évi 1 alkalommal, dr. Horváth Marcell, az óvoda épületében. További fogászati ellenőrzést biztosít az óvodás gyermekeink számára - a fogazat átvizsgálását, helyes fogmosás kialakítását az óvoda orvosa Dr. Kónya Gábor, és Varga Zsanett Mária, egészségügyi védőnő is, az egyéb vizsgálatok mellett elvégzik. A védőnő, a státuszvizsgálatok alatt a fogazatot is szűri.

4. 3. Az egészséges életmód biztosítása

Az egészséges életmód biztosítása az étkezés szervezésével is összefügg. Az óvoda orvosának kötelessége a nevelési intézményben folyó étkezés ellenőrzése. 2018. 04. 01.-től az óvodások étkeztetését az Atroplusz Közétkeztetési Kft. Bocföldre biztosítja, a Kéthely község konyhájában főzött, kiszállított étellel. A 8 hetes étlapot az Atroplusz Közétkeztetési Kft. ételmezésvezetője, és egy dietetikus szakember állítja össze, és garantálják a törvényességi, minőségi megfelelőséget. Az óvoda vezetője a kéthelyi konyha ételmezésvezetőjének és a konyha fenntartójának rendszeresen jelzi az esetleges problémákat, illetve javaslatokat tesz. Az óvodai tálalókonyha bútorzata teljes felújításra került, illetve a H.A.C.C.P. rendszer kiépítése és működtetésének felülvizsgálata folyamatos. A napi mosogatásban nagy segítség a Balatonkeresztúr községtől kapott felajánlás, a mosogatógép, amelyet Balatonmárfürdő község rendszeresen karban tart és biztosítja a működéshez szükséges vegyszereket.

Az étrend összeállítását, illetve az ételek minőségét meghatározza a 2015. szeptember 01. napjától hatályba lépő a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet. Fontos feladatuknak tekintik, hogy a gyerekekkel az egészséges táplálkozás alapjait megismertessék és megszeretessék, számos népbetegség reményeink szerint így megelőzhető, mint például az elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás. Minden alapanyagból a lehető legkedvezőbb táplálkozás és ételtani, illetve minőségi termékeket szereznek be. Az ételkészítéshez felhasznált húsok zsírtartalma nem haladja meg a 30%-ot, a húskészítményeké a 23%-ot. Naponta legalább három alkalommal biztosítanak a gyermekeknek az évszaknak megfelelő zöldséget – ide nem értve a burgonyát – és gyümölcsöt, melyből legalább egy adag nyers formában kerül a gyermekek asztalára. Biztosítanak gabona alapú élelmiszereket, melyből legalább kétnaponta egy adag teljes kiőrlésű. Hetente több alkalommal kínálnak a gyermekek számára teljes kiőrlésű gabonából készült pékárut is. Sózást más fűszerek, összetevők használatával helyettesítik, hogy a csökkentett sótartalom ellenére is ízletes étel kerüljön a gyermekek elé. Az erős és egészséges csontokért a magas kalcium tartalmuk miatt minden nap biztosítunk tejet és tejtermékeket (tíz ételmezési nap alatt összesen egy főre 4 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalcium tartalmú tejtermék). Ezen felül a gyermekek számára az étkezések során többször biztosítanak nyers zöldségfélét a változatos és egészséges táplálkozás érdekében.

4. 4. Óvodába kerülés

2015. szeptember 01-től a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján, figyelünk, nyomon követjük a gyermekek három éves kortól történő, kötelező beíratást. A Balatonmáriafürdő Községi Védőnői Szolgálat egészségügyi védőnője segíti munkánkat, az óvodába kerülő 3 év alatti gyermekekről pontos létszám adataink legyenek. Az óvodai beíratkozás a Marcali Óvodai Központban történt 2024 tavaszán. Kiemelt feladatunknak tartjuk, a szociális kompetenciák megerősítésére, és az iskolai életre felkészítés szempontjából is, hogy minden gyermek bekerüljön az óvodába, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, legkésőbb abban az évben, amikor az 4. élet évét betöltötte. A jegyző kötelessége, hogy az óvodába listát küldjön az érintett gyermekek nevével, címével ellátva, a vezető felelőssége pedig, hogy senki ne maradjon ki a beíratáskor. Eddig minden nevelési évben sikerült ezt az esélyegyenlőséget biztosítani a gyermekeknek. A 2023/2024-es nevelési évtől az óvodában 3 csoport működik. A beíratkozást létszám alapján a Bóbita csoport kis- középső csoportként működik 25 fővel, míg a Borsika (25 fő) és a Cimbora csoportot (24 fő) vegyes életkorú gyerekek alkotják. Év közben egy gyermek iratkozott ki külföldre költözés miatt.

A gyermekek fejlődését hátráltató tényezőket az óvodapedagógusok feltárják, az óvodavezető pedig szükség esetén, a családon belüli szociális körülmények figyelembevételével javaslatot tesz a család bevonására a szociális segélyezettek körébe.

4. 5. A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelme

A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelmét a KT 2. sz. melléklete szerint kell biztosítani. A 40. § rendelkezik az intézmények működési rendjéről, amely a (4), (5), (7) bekezdésében előírja a nyilvántartások vezetését, továbbá rendelkezik a házirendről a gyermeki jogokat illetően. Betartatása vezetői feladat. Az óvoda minden dolgozóját hivatali titoktartási kötelezettség terheli.

Az óvoda köteles a rábízott gyermekek felügyeletét ellátni és ügyelni arra, hogy a gyermekek kárt ne okozzanak, és őket sem érje károsodás. Az óvoda, felelős a gyermekeknek okozott minden kárért, ami a gyermek óvodai tartózkodása idején keletkezett.

5. Tárgyi feltételek /15/ 1998. NM rendelet:

A tárgyi feltételek- egészséges, otthonos környezet, játék és egyéb eszközök gyermekeink rendelkezésére állnak óvodánkban. Óvodánkban sok fejlesztő játék található, pl.: Ayres terápiás eszközök – BTMN/a magatartási, beilleszkedési és tanulási nehézséggel, illetve az SNI hiperaktivitás feloldására; logikai- és társas játékok, stb. a részképességek egyéni fejlesztésére. Külön helyiséget biztosítunk logopédiai, fejlesztő pedagógiai, pszichológiai terápiákra. Az óvoda tetőterében sikerült kialakítani egy nyugodt, diszkrét körülményeket biztosító fogadóhelyiséget, ahol a szülőkkel

konzultálhatunk, elmondhatják gondolataikat. Tehetséges gyermekeink számára művészeti műhelyben minőségi eszközök segítik egyéni képességeik kibontakoztatását.

2025. március 31-én nyilvántartott adatok szerint

Települések	Gyermeklétszám	ebből		
		GYV	HH	HHH
Balatonkeresztúr	54	1	0	0
Balatonmáriafürdő	14	0	0	0
Balatonberény	2	0	0	0
Balatonújlak	3	0	0	0
Fonyód	0	0	0	0
Kéthely	0	0	0	0
Balatonfenyves	1	0	0	0
Összesen	74	0	0	0

6. Gyermekevédelmi felelős 2024. évi jelzőrendszeri munkájának értékelése

6. 1. Saját éves gyermekevédelmi tevékenységek, annak értékelése

2024. évben a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekevédelmi Szolgálatához *nem jeleztek a kollégák problémát óvodás gyermekekről, illetve családjaikról* esetet – intézményünkbe járó gyermekek, a fentebb felsorolt községek tekintetében.

2024. évben két alkalommal vett részt az óvoda a szakmai megbeszéléseken.

6. 2. Felmerülő problémák, nehézségek feltárása, azokra megoldási javaslatok készítése

Ø

6. 3. Szükségletek, igények feltárása, ezekre megoldási javaslat készítése

* Családsegítő szakember bemutatkozása az óvodai szülői értekezleteken. Szülők tájékoztatása a szolgáltatásokról, illetve a segítségnyújtás lehetőségeiről. Az óvoda zárt facebook csoportjaiban megtalálható.

6. 4. Szolgálatunkkal való együttműködés értékelése

* A balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekevédelmi Szolgálat szakembereivel, az évek óta kialakult, kiválóan működő jelzőrendszer segítségével támogatjuk a Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő községek területén élő családok életét. Tartalma: előadások, jelzőrendszeri tanácskozások (vésszhelyzet ideje alatt online), családi rendezvények.

6. 5. Gyermekvédelmi sikerek bemutatása

- * A gyermekek rendszeresen, rendezetten járnak óvodába.
- * Kölcsönös és hatékony kommunikáció az önkormányzatokkal.
- * Jó munkakapcsolatot építettünk ki, a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkatársaival, illetve a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ óvodai szociális segítőjével, valamint a Balatonmárfafürdői Védőnői Szolgálattal és az óvoda orvosával.
- * Rendszeresen számítanak véleményünkre, így meghívunk előadásokra, prevenciós tevékenységekre.

6. 6. 2024. év prevenciós előadásai, tanácsadásai

- * **Minden héten, szerdai napokon**, szülők számára tanácsadás, szükség szerint.
Terapeuta: Pap Éva *pszichológus*, Marcali EPSZ

* **Óvodánk Pedagógiai Programjában, a művészeti program hatékony eszközeivel, a minden napokban** - személyes percekkel, bátorító nevelés, pozitív megerősítés, befogadó program - segítjük, hogy kedvezően alakuljanak az óvodások közösségi kapcsolatai, a szokások tanulása, valamint a helyes erkölcsi magatartás kialakítása. Mindezen feladatok elsajátításába bevonjuk a gyermekek szüleit is.

A gyermeki jogok érvényesülésére intézményünkben magas szinten törekednek a nevelésben részt vállaló dolgozók.

Kötelességünknek tekintjük, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekvédelemre vonatkozó törvényi előírásokat betartsuk és törekszünk a mások által történő betartatására is.

Balatonmárfafürdő, 2025. Április 2.

Tisztelettel:

Kertészné Saáry Dorina
Kertészné Saáry Dorina
Gyermekvédelmi felelős



Móri Erika
Móri Erika
Megbízott tagóvoda-vezető

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT



Balatonmárfürdő Község Polgármestere
8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.
Telefon: 85/375-266, +36-30/244-4172,
email: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
KRID: 655270719, Rövid név: 8647MARIA

ELŐTERJESZTÉS

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. MÁJUS 12-EI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgy:	Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Konceptió értékelése
Előadó:	Balog Mátyás polgármester

*Előterjesztő:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
A szavazás módja:*

*Takácsné dr. Simán Zsuzsanna jegyző
nyílt / zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt / titkos*

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 12-ei testületi ülésére

Tárgy: Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Konceptió értékelése

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 67/2023.(V.22.) számú határozatával fogadta el a Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Konceptió értékelését és a végrehajtása érdekében meghatározott feladattervet.

A képviselő-testület a koncepció megvalósítását két évente értékeli, amelynek határideje: a 2025. május havi testületi ülés.

BŰNMEGELŐZÉSI - KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓ ÉRTÉKELÉSE

A koncepcióban meghatározott feladatokkal kapcsolatban az alábbi értékelést adom:

a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása.

A Polgárőr Egyesület 2024. évben 40 taggal működött Balatonkeresztúr, Balatonmárfürdő és Balatonújlak községek területén. Munkahelyi és egyéb elfoglaltság miatt, aktív szolgálatot csak 25 fő látott el. Az Egyesület 2024. évben 509 alkalommal, 300 fő, 2205 óra szolgálatot teljesített. Ebből rendezvény biztosítást 42 alkalommal, 165 fő, 763 órát teljesített. Rendőrrel, 4 alkalommal 1 fő, 31 órát teljesített. A szolgálatok nagy része gépkocsival történik és gyalogos közbiztonsági járőr szolgálatból, sportrendezvények biztosításából és kisebb mértékben rendőrséggel közös szolgálatból áll. A két járőr gépkocsi összesen 6897 km-t futott.

A járőrszolgálatot úgy szervezték, hogy figyelembe vették a működési terület mindenkorai bűnügyi helyzetét. Igény szerint a rendőrséggel közös szolgálatot is elláttak. Fokozott szolgálatot láttak el továbbá a települések állandóan lakott területén, intézmények, üzletek, szórakozóhelyek környékén, a zártkertekben, valamint a Balaton-parti villasorokon, a nyári időszakban pedig a strandokon.

Az Egyesület folyamatosan várja új tagok jelentkezését.

b.) Az anyagi lehetőségek bővítése érdekében pályázatokon való részvétel (Polgárőrség).

A Polgárőrség működési költségeit a Balatonkeresztúr, Balatonmárfürdő, Balatonújlak Önkormányzatai által nyújtott támogatásokból, a lakosság adó 1% támogatásaiból, tagdíj bevételekből, az Országos Polgárőr Szövetség és a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség támogatásaiból finanszírozta.

A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség között létrejött Támogatási Megállapodás alapján, az MLSZ-OPSZ/61/2024. számú szerződésével az Országos Polgárőr Szövetség 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Egyesületnek 2024. február 01-jén, mivel aktívan részt vettek az MLSZ Somogy Vármegyei Igazgatóságához tartozó Balatonkeresztúr-Balatonmárfürdő KSK Somogy Vármegye I. osztály és a Balatonújlaki Sportegyesület Somogy Vármegye IV. osztály, 2023. második félévi, és a 2024. első félévi időszakban megrendezett sportrendezvényeinek biztosításában.

A támogatás összegét a szerződés mellékletében meghatározottak szerint: polgárőr formaruha, gépjármű üzemanyagköltség és védőítal beszerzésére fordították.

c.) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében a Polgárőr Egyesület és a Rendőrség működésének, tevékenységének támogatása.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata 2024. és 2025. években 270.000 - 270.000 Ft-tal támogatta a Polgárőrség működését.

d.) A Polgárőrség és az Önkormányzat szoros együttműködésével bűnmegelőzési tájékoztató anyag elkészítése és terjesztése a nyári idegenforgalmi szezonban, a strandok környékén és a frekvenciált helyeken.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság fontosnak tartja a Balaton partján a helyi lakosok és a nyaralóvendégek zavartalan pihenésének biztosítását, tájékoztatását, valamint az időszakra jellemző bűncselekmények megelőzését. Ennek során kiemelt figyelmet szenteltek a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló vagy elleni bűncselekmények (strandi lopás, besurranásos lopás, gépkocsifeltörés, betöréses lopás) megelőzésére, visszaszorítására.

A turisták önvédelmi reflexeinek fejlesztése érdekében több tájékoztató kiadványt készítettek, melyeket elektronikusan a honlapon elhelyeztünk, a kiadványokat a turisták és a nyaralótulajdonosok részére elérhetővé tettük.

A Polgárőr Egyesület szórólapokon hívta fel a helyi lakosság és a nyaraló vendégek figyelmét a bűncselekmények elkövetését elősegítő körülményekre, és azok megelőzésére.

Tevékenysükről, rendezvényeiről a települések lakosságát a helyi újságokban és a községek honlapjain tájékoztatták.

e.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával drogprevenciós előadások szervezése az óvodások és az általános iskolások részére.

2023. május 28-án, a Marcali Rendőrkapitányság bűnmegelőzési, áldozatvédelmi és balesetvédelmi szakemberei Balatonmárfürdőn, a központi strandon tartott gyermeknapon várták az érdeklődőket, ahol a kerékpáros közlekedése volt a főszerep. A résztvevők tesztlapokkal és játékos ügyességi feladatokkal mérhették fel tudásukat. A helyszíneken kockakirakóval, különböző közlekedési táblákat és rendőrségi járműveket rakhattak ki, valamint a részeg-szemüveg segítségével kipróbálhatták az alkohol érzékszervekre gyakorolt negatív hatásait. A rendőrségi standoktól üres kézzel nem távozott egy gyermek sem.

2023. augusztus 1-jén, az ÉTA (Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok) Országos Szövetség a közösségi szolgálatot teljesítő diákjai, illetve sérült fiatalokat nevelő családok részére szervezett táborba kaptak meghívást az egyenruhások.

A balatonmáriaifürdői tábor résztvevőinek tartottak baleset-, és bűnmegelőzési, valamint áldozatvédelmi programot a prevenció szakemberek. A rendőrök jó hangulatú beszélgetésekkel, kisfilmek vetítésével színesített hasznos tanácsok mellett, játékos feladatokkal hívták fel a fiatalok figyelmét a nyár veszélyeire, a biztonságos fürdőzés szabályaira, a biztonságos gyalogos, és a kerékpáros közlekedésre, a tudatos és felelősségteljes internet használatra, az online térben elkövetett bűncselekmények jellemzőire, valamint a 112-es segélyhívó szám rendeltetésszerű használatára.

A tesztlapok, feladatlapok mellett kockakirakóval különböző közlekedési táblákat és rendőrségi járműveket rakhattak ki, valamint az ittas-, és drogos szemüveg segítségével kipróbálhatták a tudatmódosító szerek érzékszervekre gyakorolt negatív hatásait.

A szakemberek ajándékokkal is kedveskedtek a táborozóknak.

2024. július 7-én, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei Balatonmáriaifürdőn várták a kicsiket és a nagyokat.

A „*Hello Biztonság, Hello Nyár!*” Bűnmegelőzési roadshow keretében a rendőrök a kibervédelem és drogprevenció mellett a nyár veszélyeire, értékeik megőrzésére, és az áldozattá válás megelőzésére, valamint a 112-es segélyhívó szám helyes használatára hívták fel a figyelmet. A fiatalok körében nagy érdeklődés övezte a kockakirakót, valamint a részeg- és drogoszemüveg kipróbálását.

A program a *Nyár – Összefogás – Biztonság 2024* projekt keretében a BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg.

2024. május 18-án: Pünkösdi családi-, és gyereknapot szervezett a központi fizetőstrandon az Önkormányzat. A programon részt vett a helyi Tűzoltóegyesület és a Marcali Rendőrkapitányság is, akik ügyességi feladatokkal szórakoztatták a gyermekeket.

2024. június 7-én: Tűzoltóautók szirénájától volt hangos délelőtt a Balatonmáriaifürdői Csillagvirág Óvoda. A gyermekhét keretén belül a Tűzoltó Egyesület lehetőséget biztosított a kicsiknek eszközeik megismerésére, valamint ki és felpróbálhatták felszereléseik egy részét is. A gyermekek körében nagy sikert aratott a veterán korban lévő gépjárműfecskendő, amelyben folyamatos volt a helyfoglalás.

2024. június 7-én, 9.00 – 12.00 óra között, a Marcali Rendőrkapitányság a kerékpárlopások megelőzése és felderítése érdekében a BikeSafe program keretében kerékpár előregisztrációt szervezett.

Helyszín: Balatonmáriaifürdő, Őrház utcai szabadstrandra vezető utca közelében, a kerékpárút mentén található kerékpáros szervízoszlopnál.

g.) A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése

Településünkön a térfigyelő kamerarendszer 2014. évben épült ki, majd az azt követő években folyamatosan bővült (2014. évben 20 db, 2015. évben 8 db, 2016. évben 4 db mobilizálható mozgásérzékelős megfigyelő kamera továbbá 3 db IP kamera került kihelyezésre). 2024. évben 3 db kamera cseréje történt meg.

f.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával bűnmegelőzési előadások szervezése az időskorú lakosság részére.

Az időskorú lakosság részére 2024. évben nem szerveztünk bűnmegelőzési előadást.

g.) A képviselő-testület koncepciójának megvalósítását két évente értékelni.

Az értékelést két évente elkészítettük.

Következtetések:

Az Önkormányzat továbbra is fontos feladatának tekinti a közbiztonsággal kapcsolatban a prevenció, megelőző tevékenységet, a civil lakosság minél szélesebb körű bevonását a bűnmegelőzési programokon való részvételre, továbbá a rendőrséggel történő szoros együttműködést, munkájuk támogatását.

Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. május 30-ai testületi ülésén fogadta el Balatonmárfürdő község Bűnmegelőzési – Közbiztonsági Koncepcióját, amely már idejét múlt, ezért javaslom új koncepció elkészítését.

Balatonmárfürdő, 2025. május 05.

Balog Mátyás sk.
polgármester

Döntési javaslat:

**Balatonmárfürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025.(.....) határozata
a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepció értékelését megtárgyalta és elfogadja, egyúttal megállapítja, hogy a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció idejét múlt, ezért új koncepció elkészítését tartja szükségesnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester