



Szántód Község Polgármesterétől
8622 Szántód, Iskola u. 9.
Tel.: 84/347-685
e-mail: hivatal@szantod.hu

MEGHÍVÓ

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. május 31-én (pénteken) 09.00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Helyszín: Szántód Községháza Szántód, Iskola u. 9.

NAPIREND:

- 1.) **Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 2.) **Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 3.) **Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 4.) **Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 5.) **Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft. háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozásának kérelme**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 6.) **Döntés a postaépület megvásárlásáról**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 7.) **Döntés a buszmegálló építésére adott árajánlatban**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 8.) **Szántód, 064 hrsz. ingatlant érintő részilletőség értékesítésének megtárgyalása**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 9.) **Szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható önkormányzati támogatásokról**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 10.) **Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 11.) **Közüvilágítás korszerűsítése tárgyában közbeszerzési eljárás indítása**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 12.) **Beszámoló a falugondnok 2023. évi tevékenységéről**
Előadó: Vizvári Attila polgármester
- 13.) **Civil szervezetek támogatására érkezett pályázatok elbírálása**
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Zárt ülésen: 1.) Települési támogatások elbírálása
Előadó: Vizvári Attila polgármester

Szántód, 2024. május 21.

Tisztelettel:



Vizvári Attila s.k.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2024. május 31.** napján megtartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Szántód, Iskola u. 9.

Jelen vannak: Vizvári Attila polgármester, Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester, Hollósi Dezső, Mucza Milán, Németh Zoltán képviselők, dr. Töröcsik Gabriella jegyző, dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető, Magyar Szilvia vezető-főtanácsos, jegyzőkönyvvezető.

Érdeklődő: 1 fő

Vizvári Attila polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, az önkormányzati hivatal munkatársait, a megjelent lakossági érdeklődőt. Megállapítja, hogy az ülés szabályosan lett összehívva, az 5 képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A napirend ismertetését követően javaslatot tesz egy napirendi pont felvételére, amelyhez az előterjesztést pótlólag megküldték a képviselőknek. Az ingatlan csereszerződéssel vegyes telekalakítási szerződés megkötését az utolsó napirendi pontban tárgyalnák. Aki ezzel az elhangzott módosítással a napirend tárgyalását elfogadja, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2024.(V.31.) Kt. határozata

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. május 31.-i nyilvános testületi ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

- 1.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
- 2.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
- 3.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása
- 4.) Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről
- 5.) Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft. háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozásának kérelme
- 6.) Döntés a postaépület megvásárlásáról
- 7.) Döntés a buszmegálló építésére adott árajánlatban
- 8.) Szántód, 064 hrsz. ingatlant érintő részilletőség értékesítésének megtárgyalása
- 9.) Szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható önkormányzati támogatásokról
- 10.) Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
- 11.) Közvilágítás korszerűsítése tárgyában közbeszerzési eljárás indítása
- 12.) Beszámoló a falugondnok 2023. évi tevékenységéről
- 13.) Civil szervezetek támogatására érkezett pályázatok elbírálása
- 14.) Ingatlan csereszerződéssel vegyes Telekalakítási Szerződés megkötése

Zárt ülésen: 1.) Települési támogatás elbírálása

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. május 31.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vizvári Attila polgármester: Elmondja, hogy részletes előterjesztést kaptak a pénzügyi osztálytól. Minden évben szükséges az előző évi költségvetést módosítani, valójában azt jelenti, hogy a tervet hozzá kell igazítani a tényekhez, ebben változtatni már nem lehet, a tényleges teljesítés adatai jelennek meg a költségvetésben. Ez formai dolog, amelynek eleget kell tenni. Megkérdezi a pénzügyi osztályvezetőt, szeretne ehhez a napirendhez hozzátenni szóbeli kiegészítést?

Magoriné Csátó Anita pénzügyi osztályvezető: Nem kíván hozzáfűzni semmit, részletesen le van vezetve az előterjesztésben.

Vizvári Attila polgármester: Van a képviselőknek észrevételük, kérdésük az előterjesztéshez kapcsolatban? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javaslatot tesz az előterjesztett rendelet elfogadására. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024.(V.31.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Szorosan kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, a 2023. évi beszámoló elfogadása. Úgy gondolja, részletesen áttárgyalták már, megkérdezi, van-e kérdés, hozzászólás? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, javasolja a 2023.évi beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. május 21.

Vizvári Attila polgármester: Szavazásra teszi fel a 2023. évi zárszámadás elfogadását az előterjesztés szerint. Aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról.**

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Elmondja, hogy hiába terveznek körültekintően, mindig akad olyan feladat, intézkedés, amely miatt módosítani szükséges a költségvetést. Vannak olyan előre nem látható dolgok, amelyek év közben jönnek elő, ezeket szükséges átvezetni a költségvetésen. Az előterjesztés pontról pontra tartalmazza a szükséges módosításokat, amelyeket részletesen ismertet. Kiemeli, hogy sok évi várakozás után az Iskola utcában az ivóvíz gerincevezeték a szolgáltató beruházásban kiváltásra kerül, így lehetőségük lesz a közművezeték cseréjét követően az útburkolat felújítására, és a hivatal előtti parkolók és az északi oldalon a járda felújítására, erre legkorábban ősszel kerülhet sor. A pénzügyi osztályvezetőhöz fordulva megkérdezi, hogy szeretné-e az elhangzottakat kiegészíteni?

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: pontosítani tudna csak, könyveléstechnikai szempontból kellett pár tételt átvezetniük, melyeket ismertet.

Vizvári Attila polgármester: Van a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel?

Németh Zoltán képviselő: Megköszöni a pénzügyi osztály munkáját és megkérdezi, lesz-e olyan pénzügyi változás, amely az átmeneti időszakot fogja érinteni? A választást követő időszakra gondol, az új képviselő-testület működéséig?

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: Nincs ilyen információja, a működés ugyanúgy folytatódik tovább, a finanszírozás se fog változni.

Vizvári Attila polgármester: Van még kérdés? Amennyiben nincs, aki az előterjesztett rendelet tervezetét elfogadja, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024.(VI.3.) önkormányzati rendelete
Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

4.) Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Elmondja, hogy a belső ellenőr jelentésében lényegi hiányosságokat nem tárt fel, úgy olvasta, hogy megfelelték az előírásoknak.

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: Igen, így van. Hozzáteszi, hogy a szabályzatokat igyekszik folyamatosan aktualizálni.

Vizvári Attila polgármester: Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, javasolja a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadását. A javaslatot felteszi szavazásra.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. május 21.

5.) Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft. háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozásának kérelme

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Vizvári Attila polgármester: A háziorvostól kaptunk egy megkeresést, hogy az üdülőorvosi ellátás tekintetében 700 ezer forint támogatást, a gyermekorvosi üdülőorvosi ellátás tekintetében szintén 700 ezer forint támogatást kérnek a mellékelt kiegészítő melléklet benyújtásával. Jogilag szeretne véleményt kérni a jogtanácsostól, a hatályos szerződés alapján van-e erre lehetőség? Van-e jogszabályi alapja?

dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos: A véleménye az, hogy az ilyen irányú kérelmet előterjesztteni a költségvetés tervezésekor kell. Megkérdezi, hogy a költségvetésben az ilyen irányú támogatás be van-e tervezve?

Vizvári Attila polgármester: Szerinte nincs.

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: Nincs tervezve a költségvetésben.

dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos: Úgy gondolja, a kérelemnek a célját is meg kellene határozni, pl. orvosi műszer beszerzésére, eszközökre stb.

Vizvári Attila polgármester: Úgy tudja, a gyermekorvos napi két órát rendel Balatonföldváron.

dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos: Azt meggondolná, hogy mi van akkor, ha valakinek éppen a gyereke betegszik meg, és nem úgy lesz ellátva, akkor mi lesz?

Vizvári Attila polgármester: Az önkormányzatnak nem alapfeladata. A háziorvostól azt a tájékoztatást kapta, hogy Balatonföldvár városától kapnak támogatást. A pénzügyi osztályvezetőhöz fordul és megkérdezi, milyen jogcímen fizet a balatonföldvári önkormányzat?

Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető: Örökölt pozíciót kapott, a bevált gyakorlat szerint jártak el, ha kaptak számlát a Páciens Egészségügyi Kft.-től, kifizették. Tudta, hogy

van szerződés, de nem volt ideje átnézni. úgy gondolta, ha évek óta ez jó gyakorlat volt, akkor ez most is az. Az előző pénzügyi osztályvezető excell táblázata alapján tervezték be a balatonföldvári költségvetésbe, amelyet évente az infláció mértékével növelten emeltek. A bevált gyakorlat után mentek.

Mucza Milán képviselő: Ügyeleti ellátás. Jól tudjuk, nem mi, nem az önkormányzatok döntenek el, hanem kormányzati döntés van arról, hogyan lehet igénybe venni az ügyeleti rendszert. Háziorvosi ügyelet Siófokon van. Gyermekorvosi ügyelet legközelebb hozzánk Kaposváron van. Milyen ügyelet támogatáshoz kéri a pénzt? Gyermeküdülő orvosi ügyelet Kaposváron, felnőtt üdülőorvosi ügyelet Siófokon van. Ott van kijelölt üdülőorvosi ügyelet, úgy gondolja, ők is fordulhatnak oda, mivel Siófok a járásközpont. Ha jogilag nem támasztja alá a szerződés, akkor nem tudja ő sem támogatni.

Vizvári Attila polgármester: Úgy gondolja, ha most kifizetnek 700.000-700.000 Ft-ot, ettől még nem lesz ügyeleti ellátás Balatonföldváron. Úgy gondolja, a rendelési időben kötelesek ellátni a betegeket, akár felnőtt, akár gyermekorvosi ellátásról van szó.

Németh Zoltán képviselő: A finanszírozást meg megkapja az egészségpénztártól, a magyar államtól. Tudja, hogy kényes kérdés ez, de a jogszabályoknak meg kell felelniük.

Mucza Milán képviselő: Mi lesz, ha valaki rákérdez, hogy milyen jogcímen támogattuk, mit válaszolunk?

Németh Zoltán képviselő: Egyetért a képviselővel.

Vizvári Attila polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy ne támogassák a két kérelmet, vagyis egyetért azzal, hogy a felnőtt üdülőorvosi ellátásra és gyermek üdülőorvosi ellátásra beadott kiegészítő mellékletet ne fogadják el, kéri, szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft. (8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1.) által benyújtott - felnőtt üdülőorvosi ellátásra kért 700.000 Ft, valamint a gyermek üdülőorvosi ellátásra kért 700.000 Ft - önkormányzati finanszírozására szóló kiegészítő mellékletet nem fogadja el.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: értelem szerint

6.) Döntés a postaépület megvásárlásáról

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Végre el tudják dönteni a szántódi postaépület és a postaszolgáltatás sorsát. Röviden ismerteti az előzményeket, a postával történt egyeztetését, a tárgyaláson elért eredményeket. Elkészült az ingatlan hivatalos értébecslése, kicsivel több, mint a magyar Posta által felajánlott vételár. Javasolja a postaépület megvásárlását, amelyben a postai szolgáltatást tovább tudják üzemeltetni. Elmondja postai szolgáltatásra alkalmas helyiség

kialakításának terveit. Ezt követően, a postai szolgáltatás üzemeltetése után is el tudjuk még dönteni, mi legyen a többi épületrész sorsa.

Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester: Többször átgondolták, támogatja a postai szolgáltatás átvállalását és a postaépület megvásárlását.

Hollósi Dezső: Egyetért az alpolgármester asszonnyal, támogatja.

Mucza Milán képviselő: Egyetért ő is, a lakosságnak szüksége van a postai szolgáltatásra, főként az idősebb korosztálynak. Támogatja a vételt.

Németh Zoltán képviselő: Örül, mindenképpen jó befektetés, van rá pénzkészletük, köszöni mindenkinek, aki ebben részt vett, hogy eljutottak idáig.

Vizvári Attila polgármester: Aki egyetért azzal, hogy megvásárolják a postaépületet és kialakítsanak abban egy postai szolgáltatásra alkalmas helyiséget, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. törzsszám: 10901232) 1/1 tulajdonában álló, Szántód, 535. hrsz.-ú, „kivett posta” megnevezésű, összesen 719 m² alapterületű ingatlanát 51.632.000 Ft + ÁFA, = bruttó 65.572.264 Ft vételáron megvásárolja.

A Képviselő-testület az ingatlan vételével együtt vállalja, hogy a Magyar Posta Zrt. által meghirdetett postapartneri programban részt vesz, az ingatlanban a postaszolgáltatást - a partneri program keretein belül -- tovább üzemelteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés elkészítéséről és felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. június 30.

7.) Döntés a buszmegálló építésére adott árajánlatban.

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Elmondja, hogy helyszíni szemlén vett részt a közműszolgáltatók jelenlétében a telepíteni kívánt buszvárók helyszínein. A Móricz Zs. utca 93. szám előtti megállóhoz pavilont nem lehet építeni az ivóvíz gerincvezeték miatt, illetve lehet, de akkor az ivóvíz gerincvezetékhez is hozzá kell nyúlni, lejjebb kellene helyezni. A buszváró peronhoz nem javasolja, hogy hozzányúljanak, mivel egy szép, kiépített peronról beszélnek, a fenntartási időszak sem járt le, egy új padot esetleg elhelyezhetnek a meglévő mellé. A másik három helyről: két helyen kellett az E.on szakfelügyeletét megkeresni, hol vannak nagyfeszültségű kábelek, ez megtörtént. Ennek ismeretében oda telepíthetők a pavilonok, azokra helyekre, ahova szerették volna. A közútkezelő hozzájárult a peronrészek feljutásához azzal a kikötéssel, hogy csak oda és olyan paraméterrel épülhet meg, ahol most van. A buszöböl aszfaltrétegéhez kell csatlakozni, nem lehet odébb. A DRV szintén hozzájárult. Összefoglalva: a

közműszolgáltatók rábólintottak, viszont mivel építési engedélyes tevékenység, ezért meg kell terveztetni, tervezőnk van, aki az engedélyezési eljárást is el fogja tudni indítani. Hogy egy kicsit sürgezzük a dolgot, a műszaki csoport vezetőjével az önkormányzat saját vasanyagából a buszmegállók keretvázát megcsináltatjuk. Erre kért be ajánlatot, melyet ismeretel. A három buszmegálló fémvázat bruttó 919.000 Ft -ért elkészíti. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele?

Németh Zoltán képviselő: Véleménye szerint korrekt az ár, javasolja elfogadni.

Hollósi Dezső képviselő: Egy technikai kérdése lenne, festett lesz a váz?

Vizvári Attila polgármester: Festett lesz, de a vállalkozó ajánlata a festést nem tartalmazza. Ez csak a lakatos munka. Mivel előre dolgoztak már Németh Zolival, megvették hozzá a faanyagot, otthon legyalulta. Van még kérdés? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a fémvázak elkészítését rendeljük meg az ajánlatot adó vállalkozótól, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3 db fém autóbuszváró pavilon fémvázának összeállítására Tefner Tibor (székhelye: 8624 Balatonszárszó, Gábor Á. u. 26/B., adószám: 50893225-2-34) vállalkozó által benyújtott bruttó 919.000 Ft értékű ajánlatot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. június 10.

8.) Szántód, 064. hrsz. ingatlant érintő részilletőség értékesítésének megtárgyalása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Ismerteti az előzményeket, a 063. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának kérelmét. A Földmérő által készített elvi javaslat megérkezett, mely alapján a területi változás 674 m2 lesz. Új információ, hogy a kérelmező vállalná, hogy az ingatlanhoz kivezetné az ivóvíz gerincevezetékét. Ehhez a gerincevezetékre az ott ingatlannal rendelkező tulajdonosok is ráköthetnének, természetesen saját költségükön. Mivel ott van mellette az önkormányzatnak is ingatlana, már sokkal többet fog érni. Javasolja, gondolják át. Természetesen az értéket kell elsőként meghatározni. Felkéri a jogtanácsost, ismertesse a jogi hátteret.

Dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos: Az önkormányzat vagyonrendelete alapján az ingatlan pályázati úton értékesíthető. Ki kell írni a pályázatot, ha a legjobb ajánlatot teszi, a pályázat nyertessége alapján adásvételi szerződés köthető. Hozzáteszi, mivel külterületről van szó, ezért a földtörvény hatálya alá tartozik, azt jelenti, hogy engedélyeztetni kell, kifüggeszteni.. Felhívja a figyelmet arra, hogy 2024. október 1-jétől elektronikus ingatlannyilvántartást, amely meg fogja nehezíteni a munkát. Ha a testület úgy dönt, hogy támogatja a kérelmet, akkor ezt a döntést javasolt minél előbb meghozni, hogy a vevőjelölt is fel tudjon készülni. Javasolja, az ingatlanrész értékéről minél előbb készüljön ingatlanbecslés.

Vizvári Attila polgármester: Az értékecselő a környező értékesítések alapján meg fogja tudni állapítani az ingatlanrész értékét. Azt gondolja, hogy ha ez pályáztatásra kerül valamint kifüggesztésre, ez a 4 méteres csík senki másnak nem fog kelleni, csak az érintettnek.

Németh Zoltán képviselő: Egyetért, ez önálló terület nem lehet, nem fog kapni önálló helyrajzi számot.

Vizvári Attila polgármester: Várja a képviselők hozzászólásait.

Mucza Milán képviselő: Támogatja a kérelmet, főként annak ismeretében, hogy önként bevezetné az utcába a vizet. Ez hatalmas értéknövelő beruházás, amely a környékben élőknek is sokat jelent. Emlékeztet arra, hogy volt már ilyen irányú kérés az ottlakóktól, de az önkormányzat nem tudta bevéallni a magas költségek miatt. Hozzáteszi, sok önkormányzati területet szereztek, ezzel a 674 m2 területtel az önkormányzat nem fog kevesebbet érni.

Dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos: A pályázati feltételek között szerepeljen az ivóvíz gerincvezeték bevezetése az ingatlanhoz?

Vizvári Attila polgármester: Ajánlatott, hogy benne legyen.

Dr. Töröcsik Gabriella jegyző: Nyilatkoztatni kell róla, hogy vállalja ezt a pályázati feltételt. Akkor lesz nyertes a pályázat, ha lenyilatkozza, hogy ezt a kötelezettséget vállalja.

Németh Zoltán képviselő: Támogatja.

Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester: Nemcsak mi, önkormányzat nyertünk azzal, hogy be lesz vezetve az utcába víz, hanem az ottélők is. Értéknövelő beruházás. A csere jó ötletnek tűnt, de nem kivitelezhető. Támogatja az értékesítést.

Németh Zoltán képviselő: Egyetért az előtte szólókkal. Hozzáteszi, javasolja, hogy a vételárból az önkormányzat kerítse be a saját területét.

Vizvári Attila polgármester: Egyetért, annál is inkább, mert a költségvetésben szerepel a lezárt temető bekerítése, egy ajánlattal a két helyszínen, tehát meg tudják valósítani.

Hollósi Dezső képviselő: Alapból ellenez minden szántódi földterület eladást. De ezzel a lehetőséggel, hogy a vízgerincvezeték kiépítésre kerül, így tudja támogatni.

Vizvári Attila képviselő: Aki egyetért az A határozati javaslattal, azzal kiegészítéssel, hogy az anyagtároló ki fog kerülni belőle, így kéri ismertetni az A határozati javaslatot.

Dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos: Felolvassa az A határozati javaslatot.

Dr. Töröcsik Gabriella jegyző: Azzal a kiegészítéssel élne, hogy az ingatlan értékecselését az önkormányzat készíttesse el.

Vizvári Attila polgármester: Egyetért.

Németh Zoltán képviselő: És nyilatkozzon az ivóvíz gerincvezeték kiépítéséről?

Dr. Töröcsik Gabriella jegyző: Ha megvan az ingatlan értéke, akkor visszakerül a testület elé, úgy, hogy a pályázat részletes feltételei is be lesznek csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Aki az elhangzott módosításokkal kiegészített A határozati javaslat elfogadásával egyetért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A szántódi 064 hrsz-ú ingatlan részilletőség értékesítésének megtárgyalása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

Patachich Csilla (a Szántód 063 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa) által - a szántódi 064 hrsz-ú 10094 m² alapterületű külterületi kivett anyagtároló és szántó művelési ágú ingatlan részilletőségének megvásárlására tett vételi ajánlatának bejelentése nyomán, a szántódi 064 hrsz-ú ingatlanból 674 m² részilletőség értékesítésére kijelölését támogatja.

Felhívja Patachich Csilla figyelmét, amennyiben a vételi szándékát az ingatlan adásvételére vonatkozó speciális szabályok ismeretében továbbra is fenntartja -, készíttesse el az ingatlan megvételéhez szükséges geodéta mérnök által készített telekhatár-rendezés telekalakítási vázrajzát és csatolja be az önkormányzathoz.

A Képviselő-testület az ingatlanforgalmi értébecslést követően dönt az ingatlan értékesítéséről.

A képviselő-testület megállapítja, hogy az adásvétellel kapcsolatban felmerülő összes (földmérő, értébecslő, ügyvédi és ingatlan-nyilvántartási) költséget a vevő viseli.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrész értébecslésének megrendelésére.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő. 2024. június 15.

9.) Szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható önkormányzati támogatásokról

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Felkéri Magyar Szilviát az előterjesztés ismertetésére.

Magyar Szilvia vezető-főtanácsos: Elmondja, hogy a testület korábbi kérésének tettek eleget, egy új, szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotásával. A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletből kikerül az óvodások és általános iskolások tanévkezdési támogatása, valamint hatályon kívül helyeznénk a karácsonyi támogatás megállapítására vonatkozó rendelkezést is, mivel ezt a két ellátási formát az új rendeletben szabályoznák. Ezzel csökkenek az adminisztrációs terhek, és a kifizetések is egyszerűbbé válnak.

Vizvári Attila polgármester: Kérdés, hozzászólás a rendelet tervezetéhez? Amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a rendelet tervezetét az előterjesztés szerint. Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024.(VI.3.) önkormányzati rendelete
A szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható önkormányzati
támogatásokról**

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10.) Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Magyar Szilvia vezető-főtanácsos: Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy az önkormányzat a térségben egyedülállóan támogatja a felősfokú oktatásban tanuló szántódi fiatalokat az ösztöndíj rendelete alapján.

Vizvári Attila polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nemhangzott el, javasolja a 2023. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. május 31.

11.) Közvilágítása korszerűsítése tárgyában közbeszerzési eljárás indítása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Vizvári Attila polgármester: A közbeszerző összeállította az anyagot, 6 vállalkozás lesz megkeresve ajánlattétellel. Elmondja, hogy az e-onos szakember által javasolt cégek, valamint a tervező által javasolt cégek is meg lesznek keresve. A kötelező öt cég helyett 6 vállalkozást kérnek fel ajánlattételre, A közbeszerző elkészítette az eljárásra vonatkozó közbeszerzési szabályzatot is. Véleménye szerint nincs akadálya az eljárás megindításának.

Kurdiné Éberhardt Edit alpolgármester: Induljon meg minél hamarabb az eljárás.

Németh Zoltán képviselő: Egyetért, minél előbb induljon az eljárás.

Vizvári Attila polgármester: Aki egyetért az közbeszerzési eljárás megindításával az elkészült dokumentációk alapján, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

72/2024.(V.31.) Kt. határozata

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szántód Község közvilágítás korszerűsítése tárgyában a közbeszerzési eljárás dokumentumait megismerte, a felhívást és az Eseti Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításra.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. május 31.

12.) Beszámoló a falugondnok 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Átadja a szót a Mucza Milán falugondnoknak a beszámolója megtartására.

Mucza Milán képviselő: Megkapták képviselőtársaim a beszámolómat, külön nem olvasná fel, ha van kérdés, hozzászólás, szívesen válaszol.

Németh Zoltán képviselő: Nyomatékosan kéri, hogy olvassa fel a beszámolót.

Mucza Milán képviselő: Felolvassa a beszámolót.

Közben Németh Zoltán egy szántódi hírlapot helyez el a polgármester és a jegyző elé.

Vizvári Attila polgármester: Megköszöni a beszámoló ismertetését. Majd Németh Zoltán képviselőhöz fordulva, megjegyzi, hogy ilyen mélységében ő nem figyelte, hogy visszamenjen 2010-ig. Zoli ezt megtette, ide rakta az asztalra, ami előtte van, az Balogh Józsefné akkori falugondnok beszámolója.

Mucza Milán képviselő: Nem tagadja, kapott segítségét a korábbi falugondnoktól a beszámoló elkészítéséhez. Nem érti, miért kifogásolják, soha nem tagadta, hogy segítséget kapott..

Németh Zoltán képviselő: Annyit szeretne hozzátenni, mivel nemcsak képviselőtársak, hanem munkatársak is, igazából ez, amit odahelyezett az asztalra, egy 2010-es falugondnoki beszámoló, amelynek egyes bekezdései azonosak Milán beszámolójával. Úgy gondolja, a falugondnok munkakörébe belefért volna, hogy ír egy új beszámolót, mert úgy gondolja, ez a beszámoló nem az ő munkáját tükrözi, hanem az előző falugondnokét. Azét a falugondnokét, aki most művelődésszervezőként ellátja a könyvtárosi munkát is, amikor kérem a testületet, hogy ismerjük el a munkáját külön díjazással, akkor a falugondnok úr azt mondja, belefér a munkaidejébe. Akkor a falugondnok munkakörébe nem fért volna bele, hogy olyan beszámolót hoz ide, amit ő írt meg. Ő figyel arra, ha már egyszer közpénzből vásárolt gépjárművel végzi a tevékenységet, akkor az legyen tiszta. Koszos az autó, havonta egyszer, ha lemosod. Nem akar bántani senkit, de ha már egy közösséget képviselnek, mutassuk meg azt, hogy jól tudjuk képviselni.

Mucza Milán képviselő: Szeretne reagálni. 2013 évtől látja el ezt a feladatot. 2010-es beszámolót hoztak ide elé. Úgy gondolja, plágiummal nem vádolhatják, mert azt, hogy neki segítettek, soha nem tagadta. Az, hogy a busz koszos, ez nem igaz. Rendszeresen takarítja

belülről. Az, hogy nem mossa le minden egyes hétvégén, csak havonta egyszer, nem gondolja, hogy ez akkora probléma.

Németh Zoltán képviselő beleszól, vita hangzik el.

Vizvári Attila polgármester: Hollósi Dezső képviselő kért szót, hallgassuk meg őt.

Hollósi Dezső képviselő: Meghallgattuk a véleményeket, szerinte testületi ülésre elég is, javasolja, hogy a folytatás munkamegbeszélés keretében történjen, ahol csak az érintettek legyenek ott és a polgármester.

Kurdiné Éberhardt Edit képviselő: Elfogadja a falugondnok beszámolóját. Amit leírt, azt több éve meghallgatják, mert azt végzi el, amit leírt, nem érezte azt, hogy ezt valahonnan vette volna.

Németh Zoltán képviselő: Tovább vitázik.

Vizvári Attila polgármester: Kéri, hogy maradjanak a napirendnél. Amit a képviselő szeretne, az egy másik napirend lehet a későbbiek folyamán. Zárjuk le a vitát. Amit leírt a falugondnok, annak a lényege ugyanez, ellátja a feladatát. Voltak problémák, de sikerült megoldani. Nem mossa le hetente a buszt? Ő se mossa le hetente az autóját. Panaszok nem jönnek a faluból. Úgy véli, a kezdeti időktől sokat változott a falugondnok munkája, a javára változott.

Magyar Szilvia vezető-főtanácsos: Annyit szeretne csak elmondani, hogy a falugondnoki beszámolók minden egyes településen szinte ugyanazokkal a szóhasználatokkal készültek és készülnek. Nem írhatnak mást, hiszen a falugondnoki szolgálat feladatellátása meg van határozva a szociális rendeletben, meg van határozva, hogy a szolgáltatás alatt milyen feladatok érthetők. Több, mint tíz éve segítettek összeállítani a falugondnoki beszámolókat, azóta is használják a falugondnokok, mint segítséget.

Németh Zoltán képviselő: Ezt nem vitatja, de ennyi idő alatt összeállíthatott volna egy másikat, hogy ne legyen azonos.

Vizvári Attila polgármester: A vitát lezárja. Aki elfogadja a beszámolót, az kérem, szavazzon.

Mucza Milán képviselő bejelenti, tartózkodni fog a szavazáson.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2024.(V.31.) Kt. határozata**

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnok 2023. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. május 31.

13.) Civil szervezetek támogatására érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Három kérelem érkezett, röviden ismertetni a kérelmeket. Elmondja, hogy a Békevár egyesület a tavaly is kért, kapott is támogatást. Most többet, 400 ezer forint támogatást kér. Új pályázó a balatonföldvári Polgárőr és Speciális mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, akik 300 ezer forint támogatást kérnek eszközök beszerzésére. Volt nála az egyesület vezetője, elmondta, milyen munkájukat segítő eszközökre lenne szükségük. Tavaly ők segítettek a veterán autó felvonulás biztosításában, pénzt nem kértek érte, javasolja a kért támogatás megállapítását. A Békevár egyesületnél úgy gondolja, túlzó a kérelem, a felét szeretné adni. Itt van a dr. Kisegyházi doktor úr kérelme, szűrővizsgálatok szervezésére kéri, magasnak tartja az 500 ezer forintot, 300 ezer forint támogatást javasolja. Ez a javaslata, de kéri a képviselőket, mondják el ők is javaslataikat. Hozzáteszi, 1 millió a költségvetésben betervezett összeg, így maradna még 200 ezer forint, amit év közben, ha bejön egy kérelem, lehetne támogatni.

Kurdiné Éberhardt Edit képviselő: A Kisegyházi Bt. támogatási kérelmével kapcsolatban, szeretné, ha kimutatnák, hány szántódi lakos vett részt a szűrővizsgálatokon. A mértéket jó lenne tudni, annak megfelelően lehetne dönteni.

Hollósi Dezső képviselő: Úgy gondolja, annak kell legfőképpen segíteni, aki nekik segít. Egyetért a polgármester úr javaslatával. A polgárőr egyesület megérdemli a javasolt támogatást. A Békevár egyesület tavaly 300 ezer forintot kért és kapott, javasolja, hogy a tavalyi támogatásnál ne adjanak kevesebbet, és a Kisegyházi doktor úrnál, mivel nem tudják, hány szántódi lakos vett részt a szűrővizsgálatokon, a kért összeg felét javasolja.

Mucza Milán képviselő: Egyetért Hollósi Dezső képviselővel a Békevár támogatásával kapcsolatban, hogy kevesebbet ne adjuk, de a 400 ezer forintot ő is túlzásnak tartja. Tudomása van róla, hogy Kisegyházi doktor úr, amit leírt, azokat a szűréseket megvalósítja. De a részvételi arányt nem tudja, mennyi abból a szántódi lakos. A polgárőröknek ő is javasolja a 300 ezer forint támogatás megállapítását.

Németh Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy a Békevár egyesület 400 ezer forintos támogatását tudja támogatni. A Polgárőr egyesületnek, akik rögtön jöttek, amikor a fakivágás volt, - a 300 ezer forint helyett a 200 ezer mondanék, a Kisegyházi doktor úrnak 300 Ft támogatást javasol.

Vizvári Attila polgármester: Elmondja, hogy szinte minden évben kapott támogatást a Békevár Egyesület. El is számol vele. Úgy gondolja, már annyi eszköze van, és nem biztos, hogy minden eszköz beszerzése indokolt. Javaslata az, hogy a Békevár Egyesületnek adjanak 250.000 Ft-ot, a balatonföldváriaknak 300.000 Ft-ot, és a Kisegyházi doktor úrnak is 250.000 Ft-ot.

Németh Zoltán képviselő: Egyetlen helyi a Békevár Egyesület! Ha 400.000 Ft-ra adta be az igényét, akkor adjuk meg neki! A másik kettő nem helyi szervezet! És akkor még marad 200 ezer forint, ha a másik kettőt is támogatjuk 200-200 ezer forinttal.

Vizvári Attila polgármester: Felteszi szavazásra először a képviselőtől elhangzott javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a Békevár Egyesületnek 400 ezer forint támogatást, a balatonföldvári Polgárőröknek 200.000 Ft támogatást, a Kisegyházi doktor úr kérelmére 200.000 Ft támogatást nyújtssanak, kéri kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2024.(V.31.) Kt. határozata

I. Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok alapján 2024. évre a felhasználható keretösszegeből:

- 1.) Békevár Egyesület részére 400.000 Ft,**
- 2.) Balatonföldvári Polgárőr Egyesület, Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 200.000 Ft összegű támogatást állapít meg.**

Támogatási szerződés azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy 2023. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

II.

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2024. évi támogatására dr. Kisegyházi Attila Egészségügyi Szolgáltató Bt. által benyújtott támogatási kérelemre, 2024. évi szűrővizsgálatok elvégzésére 200.000 Ft támogatást nyújt.

A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának elszámolásakor kéri a pályázót, hogy számszakilag mutassa ki, hány szántódi lakos vett részt a támogatott szűrővizsgálatokon.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

Határidő: 2024. június 30.

Vizvári Attila polgármester: Mivel elfogadta a képviselő-testület a javaslatot, így az ő javaslatát már nem teszi fesszi fel szavazásra.

14.) Ingatlan csereszerződéssel vegyes Telekalakítási Szerződés megkötése

Előadó: Vizvári Attila polgármester

Az előterjesztés írásban csatolva.

Vizvári Attila polgármester: Felkéri dr. Kadlicskó Krisztina jogászt az előterjesztés ismertetésére.

dr. Kadlicskó Krisztina vezető-főtanácsos: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előző ülést követően a BAHART elkészítette az értékbecsléseket, melyek alapján a csereszerződés 4.2 pontjában szereplő ingatlanhányad értéke 5,7 millió forintra változott. Majd ismerteti a csereszerződésben átvezetett egyéb módosításokat, javításokat, valamint ismerteti a határozati javaslat szövegét is. Úgy gondolja, mivel a vagyonrendelet korábban módosításra került, nincs akadálya a csereszerződés megkötésének.

Vizvári Attila polgármester: Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Mivel nincs, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz 5 képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2024.(V.31.) Kt. határozata

1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. és Szántód Község Önkormányzata között, nemzetgazdasági szempontból kiemelt Szántód rév fejlesztéséhez szükséges *Ingatlan csereszerződéssel vegyes telekalakítási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.*

2. Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem Somogy Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtására.

3. Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a csereügylet megkötése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott „településfejlesztés, településrendezés” közfeladat ellátását biztosítja.

Felelős: Vizvári Attila polgármester

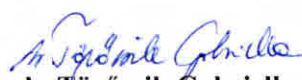
Határidő: 2024. június 15.

Vizvári Attila polgármester: Az ülést bezárja.

K.m.f.



Vizvári Attila
polgármester



dr. Töröcsik Gabriella
jegyző

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉSSzántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 31-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2023.(II.28.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

ezerFt

<i>Rovat</i>	<i>Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása</i>	<i>Indoklás</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	22 097
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 347
B16	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatások	10 347
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	11 600
B3431	Építményadó	5 800
B351	Iparüzési adó	1 600
B355	Idegenforgalmi adó bevétel	3 700
B36	Bírság, pótlék	500
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	0
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	150
B52	Ingatlan értékesítés: Szántód, belterület (101 hrsz.)	150
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	34 322
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	34 322
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 322
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	56 419

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

K1-K8	A. Költségvetési kiadások	23 793
K1-K5	I. Működési kiadások	23 793
K1101	Alkalmazottak illetménye	-2 500
K1109	Közlekedési költségterítés	-20
K1113	Egyéb személyi juttatások: munkáltató által adott egyéb juttatás	3 534
K121	Jutalom polgármester	972
K122	Megbízási díjak: idegenforgalmi adóellenőrzés)	-6
K2	Járulékok	129
K48	Települési támogatások	795
K513	Működési célú tartalék	20 889
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	0
K6	Önfelszívós vízszivattyú	219
K6	Magasnyomású mosó	160
K6	Automata kávéfőző	110
K6	Sövényvágó	264
K6	Ingatlan vásárlás	-753
K7	Közösségi Házba 6 db elektromos klíma	514
K7	Iskola utca felújítása	-514
K9	B. Finanszírozási kiadások	32 626
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	32 626
	Költségvetési kiadások mindösszesen	56 419

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. május 31.

Rendelet-tervezet megnevezése	2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Szántód, 2024. május 24.

Tisztelettel:

Vizvári Attila
polgármester

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét)

- „a) 382 914 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 888 608 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) - 505 694 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
- d) 34 395 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- e) 540 089 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
 - ea) belső forrásból 447 261 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 58 506 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 34 322 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
 - eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.”

(2) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a működési költségvetési bevételeit 377 064 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 447 589 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 82 593 ezer Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 10 637 ezer Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 120 211 ezer Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 345 ezer Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 227 803 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat 67 264 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 119 069 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét - 70 525 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(3) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 5 850 ezer Ft-ban”

(4) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 435 169 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(5) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 540 089 ezer Ft-ban ebből
 - aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 481 583 ezer Ft-ban
 - ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 58 506 ezer Ft-ban
- b) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 34 395 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 34 395 ezer Ft-ban
 - bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 ezer Ft-ban
- c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 505 694 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 13 órakor lép hatályba.

Szántód, 2024. május 24.

Vizvári Attila
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett
hirdetménnyel 2024. május 31. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét)

- „a) 382 914 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 888 608 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) - 505 694 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
- d) 34 395 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- e) 540 089 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
 - ea) belső forrásból 447 261 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 58 506 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 34 322 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
 - eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.”

(2) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a működési költségvetési bevételeit 377 064 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 447 589 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 82 593 ezer Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 10 637 ezer Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 120 211 ezer Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 345 ezer Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 227 803 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat 67 264 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 119 069 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét - 70 525 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(3) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 5 850 ezer Ft-ban”

(4) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 435 169 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(5) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 540 089 ezer Ft-ban ebből
 - aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 481 583 ezer Ft-ban
 - ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 58 506 ezer Ft-ban
- b) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 34 395 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 34 395 ezer Ft-ban
 - bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 ezer Ft-ban
- c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 505 694 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Szántód Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 13 órakor lép hatályba.

Szántód, 2024. május 24.

Vizvári Attila
polgármester

dr. Töröcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. május 31. napján.

dr. Töröcsik Gabriella
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása	Bevételek/kiadások	Indoklás
	változása		
B1-B7	A. Költségvetési bevételek		22 097
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 347
B16	2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatások		10 347
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
B3	III. Közhatalmi bevételek		11 600
B3431	Építményadó		5 800
B351	Iparüzési adó		1 600
B355	Idegenforgalmi adó bevétel		3 700
B36	Bírság, pótlék		500
B4	IV. Működési bevételek		0
B5	V. Felhalmozási bevételek		150
B52	Ingatlan értékesítés: Szántód, belterület (101 hrsz.)		150
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B8	B. Finanszírozási bevételek		34 322
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök		34 322
	1. Előző évi maradvány igénybevétele		0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 322
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		0
	Költségvetési bevételek mindösszesen		56 419
K1-K8	A. Költségvetési kiadások		23 793
K1-K5	I. Működési kiadások		23 793
K1101	Alkalmazottak illetménye		-2 500
K1109	Közeledési költségtérítés		-20
K1113	Egyéb személyi juttatások: munkáltató által adott egyéb juttatás		3 534
K121	Jutalom polgármester		972
K122	Megbízási díjak: idegenforgalmi adóellenőrzés)		-6
K2	Járulékok		129
K48	Települési támogatások		795
K513	Működési célú tartalék		20 889
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások		0
K6	Önfelszívós vízszivattyú		219
K6	Magasnyomású mosó		160
K6	Automata kávéfőző		110
K6	Sövényvágó		264
K6	Ingatlan vásárlás		-753
K7	Közösségi Házba 6 db elektromos klíma		514
K7	Iskola utca felújítása		-514
K9	B. Finanszírozási kiadások		32 626
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése		32 626
	Költségvetési kiadások mindösszesen		56 419

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.havi	Módosított előirányzat 2023.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	299 678	360 817	382 914
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 593	52 332	62 679
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	232 100	272 800	284 400
B4	IV. Működési bevételek	22 985	29 985	29 985
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	5 700	5 850
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	505 767	505 767	540 089
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	505 767	505 767	540 089
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	505 767	505 767	505 767
	1.1. Működési célú maradvány	447 261	447 261	447 261
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	58 506	58 506	58 506
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	34 322
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	805 445	866 584	923 003
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	803 676	864 815	888 608
K1-K5	I. Működési kiadások	377 278	423 796	447 589
	1. Önkormányzat működési kiadásai	310 464	325 616	328 520
	2. Működési célú tartalék	66 814	98 180	119 069
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	426 398	441 019	441 019
	1. Beruházások	316 400	321 954	321 954
	2. Felújítások	109 998	119 065	119 065
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 769	1 769	34 395
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 769	1 769	34 395
	Költségvetési kiadások mindösszesen	805 445	866 584	923 003

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.havi	Módosított előirányzat 2023.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	299 678	355 117	377 064
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 593	52 332	62 679
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	44 593	52 332	62 679
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	33 553	31 763	31 763
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	22 937	22 937	22 937
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 051	7 051	7 051
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 437	7 437	7 437
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	0	0	0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 649	3 649	3 649
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800	4 800	4 800
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségétérítéshez nyújtott támogatás	3 916	3 916	3 916
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 700	4 910	4 910
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 390	8 938	8 938
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 390	8 558	8 558
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	3 248	2 946	2 946
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 248	2 946	2 946
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142	5 612	5 612
	Szociális ágazati pótlék	0	380	380
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a	2 270	2 270	2 270
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	380	9 361	9 361
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 241	8 241
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	8 241	8 241
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0	0	0
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatás	380	1 120	1 120
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 120	1 120
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	380	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	10 347
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	232 100	272 800	284 400
B34	1. Vagyoni típusú adók	91 100	91 300	97 100
	1.1. Építményadó	90 000	90 000	95 800
	1.2. Kommunális adó	0	0	0
	1.3. Telekadó	1 100	1 300	1 300
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	140 000	180 000	185 300
B351	2.1. Iparüzési adó	110 000	145 000	146 600
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	35 000	38 700
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 000	1 500	2 000

B4	III. Működési bevételek	22 985	29 985	29 985
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	10 500	17 500	17 500
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	50
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	5. Ellátási díjak	8 623	8 623	8 623
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 530	2 530	2 530
B407	7. ÁFA visszatérítése	0	0	0
B408	8. Kamatbevételek	12	12	12
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvtérkéskítés, tombola)	1 270	1 270	1 270
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	447 261	447 261	481 583
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	447 261	447 261	481 583
	1. Előző évi működési célú maradvány	447 261	447 261	447 261
	2. ÁHB megelőlegezések	0	0	34 322
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	746 939	802 378	858 647
	A. Költségvetési kiadások	377 278	423 796	447 589
K1	I. Személyi juttatások	76 507	80 613	82 593
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 001	10 508	10 637
K3	III. Dologi kiadások	117 965	120 211	120 211
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 550	5 550	6 345
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	167 255	206 914	227 803
	1. Működési célú pénzeszköztáradások, támogatások	100 441	108 734	108 734
	2. Működési célú tartalék	66 814	98 180	119 069
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 769	1 769	34 395
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	1 769	1 769	34 395
	Működési kiadások mindösszesen	379 047	425 565	481 984

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.havi	Módosított előirányzat 2023.12.31.
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	5 700	5 850
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	5 700	5 850
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	5 700	5 850
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B. Finanszírozási bevételek	58 506	58 506	58 506
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	58 506	58 506	58 506
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	58 506	58 506	58 506
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	58 506	64 206	64 356
	A. Költségvetési kiadások	426 398	441 019	441 019
K6	I. Beruházások	316 400	321 954	321 954
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	316 400	321 954	321 954
	Ingatlan vásárlás	200 000	200 000	199 247
	Rigó utcában járda építés	5 300	0	0
	Közösségi ház udvarában 2 db asztal, 4 db pad térkövel történő alapozása	800	800	800
	Közvilágítás korszerűsítése	100 000	100 000	100 000
	Fűnyíró traktor beszerzése (49/2023. (IV.26.))	5 000	5 200	5 200
	Május 1. utca árokburkolás	5 300	5 349	5 349
	Klíma beszerzés (Közösségi Ház emelet) (81/2023. (VIII.31.))	0	2 116	2 116
	Klíma beszerzés (Közösségi Ház földszint) (95/2023. (IX.14.))	0	1 924	1 924
	Székely kapu és faragott oszlopok (96/2023. (IX.14.) és 97/2023. (IX.14.))	0	6 480	6 480
	Mobiltelefon vásárlás (2 db)	0	85	85
	Önfelszívós vízszivattyú	0	0	219
	Magasnyomású mosó	0	0	160
	Automata kávéfőző	0	0	110
	Sövényvágó	0	0	264
	II. Felújítások	109 998	119 065	119 065
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	56 198	56 198	56 198
	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029 közösségi ház energetikai korszerűsítése	56 198	56 198	56 198
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	53 800	62 867	62 867
	Iskola utca felújítása	30 000	30 000	29 486
	Hermann O. u. sétány felújítás	3 300	3 300	3 300
	Hajnal u. pihenőpark felújítása	2 000	1 546	1 546
	Móricz Zs. u. 3 db buszmegálló peron felújítása (utasváró csere)	12 500	12 500	12 500
	Ady E. u. esomópont felújítása	6 000	6 454	6 454
	Rigó utcában járda építés (40/2023. (III.30.))	0	6 533	6 533
	Kisfaludy u. végén csapadékszikkasztó útpadka felújítása, út kátyúzás (67/2023. (VI.29.))	0	2 534	2 534
	Közösségi Házba 6 db elektromos klíma	0	0	514
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	426 398	441 019	441 019

Szántód Község Önkormányzata

2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetített támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások</i>	<i>2023. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2023.11.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2023.12.31.</i>
I. Működési célú pénzeszköztátadások	23 375	23 427	23 427
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra (részletezve „táblázat)	6 633	6 685	6 685
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	6 633	6 685	6 685
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	16 742	16 742	16 742
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	16 500	16 500	16 500
DBRHÖT 2023. évi tagdíjbefizetés	142	142	142
BURSA Hungarica ösztöndíj	100	100	100
II. Működési célú támogatások	750	8 991	8 991
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	750	750	750
Balatoni Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	200	200	200
Egyéb (testületi döntés alapján)	500	500	500
Balatoni Szövetség 2023. évi tagdíj	50	50	50
3. Egyéb vállalkozásnak	0	8 241	8 241
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	8 241	8 241
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	76 316	76 316	76 316
Szolidaritási hozzájárulás	41 470	41 470	41 470
Támogatás visszafizetés	1 000	1 000	1 000
2022. évi egyedi támogatás visszafizetése (Sberbank)	33 846	33 846	33 846
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	100 441	108 734	108 734

III. Közvetített támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törlés méltányosságból	0	0	0
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Szántód Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2023. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegezés és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	22 985	44 593	0	232 100	0	447 261	746 939	0	0	58 506	58 506	805 445
Kötelező (módosított 2023.11.havi)	29 985	52 332	0	272 800	0	447 261	802 378	5 700	0	58 506	64 206	866 584
Kötelező (módosított 2023.12.31.)	29 985	62 679	0	284 400	0	481 583	858 647	5 850	0	58 506	64 356	923 003
Önként vállalt (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	22 985	44 593	0	232 100	0	447 261	746 939	0	0	58 506	58 506	805 445
Önkormányzat összesen (módosított 2023.11.havi)	29 985	52 332	0	272 800	0	447 261	802 378	5 700	0	58 506	64 206	866 584
Önkormányzat összesen (módosított 2023.12.31.)	29 985	62 679	0	284 400	0	481 583	858 647	5 850	0	58 506	64 356	923 003

**Szántód Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	76 507	10 001	117 965	5 550	99 691	66 814	1 769	378 297			0	0	378 297	12
Kötelező (módosított 2023.11.havi)	80 613	10 508	120 211	5 550	99 743	98 180	1 769	416 574			0	0	416 574	12
Kötelező (módosított 2023.12.31.)	82 593	10 637	118 211	6 345	106 677	119 069	34 395	477 927	321 954	119 065	0	441 019	918 946	12
Önként vállalt (eredeti)					750			750	316 400	109 998		426 398	427 148	
Önként vállalt (módosított 2023.11.havi)					8 991			8 991	321 954	119 065		441 019	450 010	
Önként vállalt (módosított 2023.12.31.)			2 000		2 057			4 057	0	0		0	4 057	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	76 507	10 001	117 965	5 550	100 441	66 814	1 769	379 047	316 400	109 998	0	426 398	805 445	12
Önkormányzat összesen (módosított 2023.11.havi)	80 613	10 508	120 211	5 550	108 734	98 180	1 769	425 565	321 954	119 065	0	441 019	866 584	12
Önkormányzat összesen (módosított 2023.12.31.)	82 593	10 637	120 211	6 345	108 734	119 069	34 395	481 984	321 954	119 065	0	441 019	923 003	12

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szántód Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat								
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev. 062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 300	47 129	5 890	0	0	0	0	0	58 319
1101	Alkalmazottak illetménye	4 755	43 176	5 345						53 276
1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök		928							928
1109	Közlekedési költségtérítés		305							305
1113	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli jutt.	145	1 420	145						1 710
1113	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)	400	1 300	400						2 100
K12	Külső személyi juttatások	12 998	3 890	0	0	0	1 300	0	0	18 188
121	Polgármester illetménye	7 800								7 800
121	Költségtérítés (pm, alpm)	1 360								1 360
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 069								3 069
121	Cafeteria	189								189
122	Megbízási díj (hivatali dolgozók, IFA ellenőrök, könyvtár)		1 520							1 520
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	380								380
123	Alkalmi munka		2 270							2 270
123	Reprezentáció	200	100				1 300			1 600
K1	Személyi juttatások összesen	18 298	51 019	5 890	0	0	1 300	0	0	76 507
	Szociális hozzájárulási adó	2 371	6 570	765						9 706
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	295								295
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666	6 570	765	0	0	0	0	0	10 001
K 31	Készletbeszerzés	1 060	8 920	950	0	0	580	0	200	11 710
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20				100		100	300
K 312	Üzemeltetési anyagok									0
	Nyomtatvány, irodaszer	200					130		50	380
	Tüzelőanyag									0
	Hajtó- és kenőanyagok	300	3 500	650						4 450
	Tisztítószer	150	150							300
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	250	3 500	250			350		50	4 400
	Munkaruha	80	250	50						380
	Utcanévtáblák cseréje		1 500							1 500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	300	130	0	0	0	250	0	0	680
K 321	Informatikai szolgáltatások	100	30				100			230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100				150			450

K 33	Szolgáltatási kiadások	9 880	22 260	625	18 300	11 175	10 250	1 280	800	74 570
K 331	Közüzem díjak	1 400	1 000		11 500		5 900		700	20 500
K 332	Vásárolt ételmezés					11 175				11 175
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	800				700			1 600
K 334	Karbantartás, kisjavítás	300	1 500	250	2 100		100			4 250
	Kátyúzás, utca összekötések, tereprendezés		3 300							3 300
K 335	Közvetített szolgáltatások									0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	350	25			50			1 025
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							240		240
	Fogorvosi alapellátás							240		240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							800		800
	Főépítési feladatok	1 080								1 080
	Tervezés, műszaki ellenőrzés költségei (TOP_PLUSZ)		3 810							3 810
K 337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	150								150
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	500	200						1 150
	Szúnyog és kullancsirtás		1 000							1 000
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						3 500			3 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500							1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	2 000	3 000	150					100	5 250
	Bankköltség	1 800								1 800
	Parkosítás, közvil.oszlopok áthelyezése, fakivágás, fapótlás	2 000	5 500		4 700					12 200
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 000	0	0	0	0	150	0	0	2 150
K 341	Kiküldetések									0
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 000					150			2 150
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 613	10 362	435	4 941	3 017	3 217	0	270	28 855
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 413	8 562	385	4 941	3 017	2 817	0	270	23 405
K 352	Fizetendő ÁFA	1 500								1 500
K 353	Kamatkiadások	100								100
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 600	1 800	50			400			3 850
K3	Dologi kiadások összesen	19 853	41 672	2 010	23 241	14 192	14 447	1 280	1 270	117 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550				5 000				5 550
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>					322				322
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	24 125								24 125
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									0
	Költségvetési kiadások összesen	65 492	99 261	8 665	23 241	19 192	15 747	1 280	1 270	234 148
	<i>Létszám (fő)</i>	1	10	1						12

[illegible]

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	350	25			50			1 025
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							240		240
	Fogorvosi alapellátás							240		240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							800		800
	Főépítési feladatok	1 080								1 080
	Tervezés, műszaki ellenőrzés költségei (TOP PLUSZ)		3 810							3 810
	Közvilágítás korszerűsítési terv (75/2023. (VII.25.))				1 040					1 040
K 337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	150								150
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	500	200						1 150
	Szúnyog és kullancsirtás		1 000							1 000
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						5 000			5 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500							1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	1 000	3 000	150					100	4 250
	Bankköltség	2 800								2 800
	Parkosítás, közvil.oszlopok áthelyezése, fakivágás, fapótlás	2 000	5 500		3 200					10 700
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 000	0	0	0	0	150	0	0	2 150
K 341	Kiküldetések									0
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 000					150			2 150
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 413	10 362	435	5 222	3 278	3 217	0	270	29 197
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 413	8 562	385	5 222	3 278	2 817	0	270	23 947
K 352	Fizetendő ÁFA	200								200
K 353	Kamatkiadások	1 400								1 400
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 400	1 800	50			400			3 650
K3	Dologi kiadások összesen	19 753	41 977	1 810	24 362	15 117	14 642	1 280	1 270	120 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550				5 000				5 550
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>					<i>322</i>				<i>322</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	32 418								32 418
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									0
	Költségvetési kiadások összesen	74 435	102 818	8 976	24 362	20 117	16 042	1 280	1 270	249 300
	<i>Létszám (fő)</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>1</i>						<i>12</i>

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2023.12.31.								
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 730	49 904	6 394	0	0	0	0	0	62 028
1101	Alkalmazottak illetménye	4 755	40 676	5 345						50 776
1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök		928							928
1103	Jutalom	427	1 816	452						2 695
1109	Közlekedési költségtérítés		285							285
1113	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli jutt.	145	1 414	144						1 703
1113	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)	403	4 785	453						5 641
K12	Külső személyi juttatások	14 041	4 970	0	0	0	1 554	0	0	20 565
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 100								9 100
121	Költségtérítés (pm, alpm)	1 358								1 358
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 069								3 069
121	Cafeteria	188								188
122	Megbízási díj (hivatali dolgozók, IFA ellenőrök, könyvtár)		2 050							2 050
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	118								118
123	Alkalmi munka		2 820							2 820
123	Reprezentáció	208	100				1 554			1 862
K1	Személyi juttatások összesen	19 771	54 874	6 394	0	0	1 554	0	0	82 593
	Szociális hozzájárulási adó	2 481	7 116	834						10 431
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	206								206
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 687	7 116	834	0	0	0	0	0	10 637
K 31	Készletbeszerzés	1 260	8 920	750	0	966	780	0	200	12 876
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20				100		100	300
K 312	Üzemeltetési anyagok									0
	Nyomtatvány, irodaszer	200					130		50	380
	Szoc.célú tűzifa beszerzés					966				966
	Hajtó- és kenőanyagok	300	3 500	650						4 450
	Tisztítószer	150	150							300
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	450	3 500	50			550		50	4 600
	Munkaruha	80	250	50						380
	Utcanévtáblák cseréje		1 500							1 500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	326	135	0	0	0	219	0	0	680
K 321	Informatikai szolgáltatások	126	35				69			230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100				150			450
K 33	Szolgáltatási kiadások	9 804	22 536	625	19 140	10 873	10 202	1 328	800	75 308
K 331	Közüzem díjak	1 100	1 300		13 000		4 400		700	20 500
K 332	Vásárolt ételmezés					10 873				10 873
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	800				700			1 600
K 334	Karbantartás, kisjavítás	524	2 558	250	1 900		100			5 332
	Kátyúzás, utca összekötések, tereprendezés		2 218							2 218

K 335	Közvetített szolgáltatások									0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	350	25			2			977
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							288		288
	Fogorvosi alapellátás							240		240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							800		800
	Főépítési feladatok	1 080								1 080
	Tervezés, műszaki ellenőrzés költségei (TOP PLUSZ)		3 810							3 810
	Közüvilágítás korszerűsítési terv (75/2023. (VII.25.))				1 040					1 040
K 337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	150								150
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	500	200						1 150
	Szűnyog és kullancsirtás		1 000							1 000
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						5 000			5 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500							1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	1 000	3 000	150					100	4 250
	Bankköltség	2 800								2 800
	Parkosítás, közvil.oszlopok áthelyzése, fakivágás, fapótlás	2 000	5 500		3 200					10 700
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 000	0	0	0	0	150	0	0	2 150
K 341	Kiküldetések									0
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 000					150			2 150
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 413	10 362	435	5 222	3 278	3 217	0	270	29 197
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 413	8 562	385	5 222	3 278	2 817	0	270	23 947
K 352	Fizetendő ÁFA	200								200
K 353	Kamatkiadások	1 400								1 400
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 400	1 800	50			400			3 650
K3	Dologi kiadások összesen	19 803	41 953	1 810	24 362	15 117	14 568	1 328	1 270	120 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				6 345				6 345
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása					411				411
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0								0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									0
	Költségvetési kiadások összesen	42 261	103 943	9 038	24 362	21 462	16 122	1 328	1 270	219 786
	Létszám (fő)	1	10	1						12

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2023	2024	2025	2026	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2023	2024	2025	2026	
			145 125	121 300	121 300	121 300	-

Szántód Község Önkormányzat 2023. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	5 337	3 569	3 772	3 627	3 627	11 867	3 222	4 342	3 222	3 222	13 570	3 302	62 679
Közhatalmi bevételek	1 829	9 902	94 182	2 708	17 027	18 957	10 368	13 962	90 551	7 009	6 797	11 108	284 400
Működési bevételek	582	874	613	2 103	1 995	3 177	2 875	3 693	4 933	1 646	1 397	6 097	29 985
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek						5 850							5 850
Felhalmozási célú támogatások													0
Előző évi maradvány	505 767												505 767
ÁHB megelőlegezések											27 202	7 120	34 322
Bevételek összesen	513 515	14 345	98 567	8 438	22 649	39 851	16 465	21 997	98 706	11 877	21 764	20 507	923 003
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	9 976	11 194	15 681	11 479	13 790	13 647	15 636	15 774	14 932	16 634	13 321	67 722	219 786
Beruházás, fejlesztés	68 500	3 265	1 428	5 348	11 738	6 533	16 580	0	4 300	514	14 454	308 359	441 019
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	33 846	192	5 823	1 927	1 927	10 217	2 437	1 977	1 928	2 002	1 928	3 060	67 264
Szolidaritási hozzájárulás	4 976	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 318	3 314	41 470
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												119 069	119 069
Megelőlegezések visszafizetése	1 769										27 202	5 424	34 395
Kiadások összesen	119 067	17 969	26 250	22 072	30 773	33 715	37 971	21 069	24 478	22 468	60 223	506 948	923 003
Havi egyenleg	394 448	-3 624	72 317	-13 634	-8 124	6 136	-21 506	928	74 228	-10 591	-38 459	-486 441	0
Göngyölített egyenleg	394 448	390 824	463 141	449 507	441 383	447 519	426 013	426 941	501 169	490 578	452 119	-34 322	0



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS

**Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 31-i ülésére**

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és 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.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A költségvetés, mint minden évben, így 2023-ban is, elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátására helyezte a hangsúlyt. A jelentős mértékű infláció és béremelkedések ellenére Szántód Község Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta és mindemellett kisebb beszerzések és felújítások is megvalósulhattak. A TOP_PLUSZ pályázat keretében elkészült a közösségi ház energetikai korszerűsítése. A beruházások és felújítások között elmaradt pár feladat, úgymint

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI közvilágítás korszerűsítés, klíma beszerzések és egyes felújítások, ezek megvalósítása áthúzódta a 2024. évre.

A feladatok ellátásához 805 445 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 923 003 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 377 239 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 371 389 ezer Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 5 850 ezer Ft-ban teljesült, mely a 101. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséből adódott.

A finanszírozási bevételek összege 540 089 ezer Ft-ban teljesült, melyből 505 767 ezer Ft az előző évi maradvány és 34 322 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 62 678 ezer Ft.

A közhatalmi bevételek (adóbevételek) összege 284 013 ezer Ft-ban teljesültek.

Az adóbevételeket összefoglalóan a következő táblázat mutatja (bírság és pótlék nélkül):

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	90 000	95 800	95 776
Telekadó	1 100	1 300	1 096
Iparüzési adó	110 000	146 600	146 579
Idegenforgalmi adó	30 000	38 700	38 629
Összesen:	231 100	282 400	282 080

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 441 999 ezer Ft, ezen belül 284 059 ezer Ft a működési célú, 157 940 ezer Ft pedig a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A fenti összegből az ingatlan vásárlásokat lehetne kiemelni, összesen 71,5 millió forintot költött az önkormányzat erre a célra, melynek keretében megvásárolta a Szántód 42. hrsz. egy részét és a 885/2. hrsz-ú ingatlanokat. Uniós forrásból fejeződhetett be a közösségi ház energetikai korszerűsítése. Az önkormányzat saját forrásból pedig fűnyíró traktort vásárolt, árkot burkoltatott, csomópontot, sétányt, csapadékszikkasztót újított fel.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

Előleget fizettünk a Székely kapu és faragott oszlopok elkészítéséért, a megvalósítás és ezzel a végszámla rendezése áthúzódott a 2024. évre. Mindezek mellett forrást biztosított egyéb beszerzésekre is: vízszivattyú, magasnyomású mosó, kávéfőző, sövényvágó, mobiltelefon (a rendelet 3. számú melléklete szerint).

A finanszírozási kiadások összege 34 395 ezer Ft-ban teljesült, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A működtetésre fordított realizált kiadások összege (284 059 ezer Ft) magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl (7. számú melléklet) a működési célú pénzeszköztátadásokat, támogatásokat is (4. számú melléklet), előbbi 177 073 ezer, utóbbi összesen 106 986 ezer Ft értékben, mely a 41 469 ezer Ft összegű szolidaritási hozzájárulást (ez kétszer több, mint 2023-ban) is tartalmazza.

Maradvány

Az önkormányzat 2023. évi maradványa 440 934 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 449 846 ezer Ft.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérlegfőösszege a 2022. évben 1 516 537 ezer Ft a 2023. évben pedig 1 568 035 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2023. évben 1 039 894 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2023. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI****ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP****(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**

A rendelet-tervezet tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. május 31.

Rendelet-tervezet megnevezése	2023. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Áht. megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Összefoglalva megállapítható, hogy Szántód Község Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alábbi határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

Határozati javaslat

Szántód Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Szántód, 2024. május 24.

Tisztelettel:

Vizvári Attila
polgármester

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Szántód Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szántód Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a)* **377 239 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
- b)* **441 999 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
- c)* **64 760 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
- d)* **540 089 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
- e)* **34 395 ezer Ft finanszírozási kiadásai,**
- f)* **505 694 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

(2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 440 934 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira használ fel.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 11. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2023. évi önkormányzat mérlegét 1 568 035 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 13. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2023. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

A képviselő-testület a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló vezetői nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 14 órakor lép hatályba.

Szántód, 2024. május 24.

Vizvári Attila
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett
hirdetménnyel 2024. május 24. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Szántód Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szántód Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a)* **377 239 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
- b)* **441 999 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
- c)* **64 760 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
- d)* **540 089 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
- e)* **34 395 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
- f)* **505 694 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

(2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközáadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 440 934 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira használ fel.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 11. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2023. évi önkormányzat mérlegét 1 568 035 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatását a 13. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2023. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

A képviselő-testület a belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló vezetői nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 14 órakor lép hatályba.

Szántód, 2024. május 24.

Vizvári Attila
polgármester

dr. Töröcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. május 31. napján.

dr. Töröcsik Gabriella
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	299 678	382 914	377 239	99
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 593	62 679	62 678	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	III. Közhatalmi bevételek	232 100	284 400	284 013	100
B4	IV. Működési bevételek	22 985	29 985	24 698	82
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	5 850	5 850	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	505 767	540 089	540 089	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	505 767	540 089	540 089	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	505 767	505 767	505 767	100
	1.1. Működési célú maradvány	447 261	447 261	447 261	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	58 506	58 506	58 506	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 322	34 322	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	805 445	923 003	917 328	99
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	803 676	888 608	441 999	50
K1-K5	I. Működési kiadások	377 278	447 589	284 059	63
	1. Önkormányzat működési kiadásai	310 464	328 520	284 059	86
	2. Működési célú tartalék	66 814	119 069	0	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	426 398	441 019	157 940	36
	1. Beruházások	316 400	321 954	84 186	26
	2. Felújítások	109 998	119 065	73 754	62
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 769	34 395	34 395	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	1 769	34 395	34 395	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	805 445	923 003	476 394	52

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	299 678	382 914	377 239	99
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 593	62 679	62 678	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	III. Közhatalmi bevételek	232 100	284 400	284 013	100
B4	IV. Működési bevételek	22 985	29 985	24 698	82
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	5 850	5 850	100
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	505 767	540 089	540 089	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	505 767	540 089	540 089	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	505 767	505 767	505 767	100
	1.1. Működési célú maradvány	447 261	447 261	447 261	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	58 506	58 506	58 506	100
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 322	34 322	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	805 445	923 003	917 328	99
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	803 676	888 608	441 999	50
K1-K5	I. Működési kiadások	377 278	447 589	284 059	63
	1. Önkormányzat működési kiadásai	310 464	328 520	284 059	86
	2. Működési célú tartalék	66 814	119 069	0	0
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	426 398	441 019	157 940	36
	1. Beruházások	316 400	321 954	84 186	26
	2. Felújítások	109 998	119 065	73 754	62
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 769	34 395	34 395	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	1 769	34 395	34 395	100
	Költségvetési kiadások mindösszesen	805 445	923 003	476 394	52

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	299 678	377 064	371 389	98
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 593	62 679	62 678	100
B11	I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	44 593	62 679	62 678	100
B111	I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	33 553	31 763	31 763	100
	I.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	22 937	22 937	22 937	100
	I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
	I.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	7 051	7 051	7 051	100
	I.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 437	7 437	7 437	100
	I.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	0	0	0	
	I.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 649	3 649	3 649	100
	I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800	4 800	4 800	100
	I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
	I.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
	I.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	
	I.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértesítéshez nyújtott támogatás	3 916	3 916	3 916	100
	I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 700	4 910	4 910	100
B112	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	I.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 390	8 938	8 937	100
	I.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	
	I.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 390	8 558	8 557	100
	I.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	
	I.3.2.3. Szociális étkeztetés	3 248	2 946	2 945	100
	I.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 248	2 946	2 945	100
	I.3.2.4. Házi segítségnyújtás	0	0	0	
	I.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	0	0	0	
	I.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142	5 612	5 612	100
	Szociális ágazati pótlék	0	380	380	100
	I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	
	I.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	
	I.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	0	0	0	
	I.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0	0	0	
	I.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0	
B114	I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100
	I.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	380	9 361	9 361	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	8 241	8 241	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	8 241	8 241	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekü közszolgáltató meg nem terülő költségeinek támogatása	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kiegészítő)	0	0	0	
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	380	1 120	1 120	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	1 120	1 120	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	380	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0	
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	10 347	10 347	100
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	II. Közhatalmi bevételek	232 100	284 400	284 013	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	91 100	97 100	96 872	100
	1.1. Építményadó	90 000	95 800	95 776	100
	1.2. Kommunális adó	0	0	0	
	1.3. Telekadó	1 100	1 300	1 096	84
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	140 000	185 300	185 208	100
B351	2.1. Iparüzési adó	110 000	146 600	146 579	100
B355	2.3. Idegenforgalmi adó	30 000	38 700	38 629	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 000	2 000	1 933	97

B4	III. Működési bevételek	22 985	29 985	24 698	82
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (berleti díjak, közterület használat)	10 500	17 500	15 366	88
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50	50	0	0
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405	5. Ellátási díjak	8 623	8 623	6 510	75
B406	6. Kiszámlázott AFA	2 530	2 530	1 974	78
B407	7. AFA visszatérítése	0	0	0	
B408	8. Kamatbevételek	12	12	0	0
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl. könyvertékesítés, tombola)	1 270	1 270	848	67
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	447 261	481 583	481 583	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	447 261	481 583	481 583	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	447 261	447 261	447 261	100
	2. AHB megelőlegezések	0	34 322	34 322	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Működési bevételek mindösszesen	746 939	858 647	852 972	99
	A. Költségvetési kiadások	377 278	447 589	284 059	63
K1	I. Személyi juttatások	76 507	82 593	82 022	99
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 001	19 637	10 636	100
K3	III. Dologi kiadások	117 965	120 211	78 483	65
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 552	6 345	5 932	93
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	167 255	227 803	106 986	47
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	100 441	108 734	106 986	98
	2. Működési célú tartalék	66 814	119 069	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	1 769	34 395	34 395	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	1 769	34 395	34 395	100
	Működési kiadások mindösszesen	379 047	481 984	318 454	66

**Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	5 850	5 850	100
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0	
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0	0	0	
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	5 850	5 850	100
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0	5 850	5 850	100
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	B. Finanszírozási bevételek	58 506	58 506	58 506	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	58 506	58 506	58 506	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	58 506	58 506	58 506	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	58 506	64 356	64 356	100
	A. Költségvetési kiadások	426 398	441 019	157 940	36
K6	I. Beruházások	316 400	321 954	84 186	26
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	316 400	321 954	84 186	26
	Ingatlan vásárlás	200 000	199 247	71 500	36
	Rigó utcában járda építés	5 300	0	0	
	Közösségi ház udvarában 2 db asztal, 4 db pad terkövel történő alapozása	800	800	0	0
	Közüvilágítás korszerűsítése	100 000	100 000	0	0
	Fűnyíró traktor beszerzése (49/2023. (IV.26.))	5 000	5 200	5 200	100
	Május 1. utca árokburkolás	5 300	5 349	5 348	100
	Klíma beszerzés (Közösségi Ház emelet) (81/2023. (VIII.31.))	0	2 116	0	0
	Klíma beszerzés (Közösségi Ház földszint) (95/2023. (IX.14.))	0	1 924	0	0
	Székely kapu és faragott oszlopok (96/2023. (IX.14.) és 97/2023. (IX.14.))	0	6 480	1 300	20
	Mobiltelefon vásárlás (2 db)	0	85	85	100
	Önfelszívós vízszivattyú	0	219	219	100
	Magasnyomású mosó	0	160	160	100
	Automata kávéfőző	0	110	110	100
	Sövényvágó	0	264	264	100
	II. Felújítások	109 998	119 065	73 754	62
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	56 198	56 198	53 293	95
	TOP PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029 közösségi ház energetikai korszerűsítése	56 198	56 198	53 293	95
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	53 800	62 867	20 461	33
	Iskola utca felújítása	30 000	29 486	0	0
	Hermann O. u. sétány felújítás	3 300	3 300	3 265	99
	Hajnal u. pihenőpark felújítása	2 000	1 546	1 428	92
	Móricz Zs. u. 3 db buszmegálló peron felújítása (utastároló csere)	12 500	12 500	0	0
	Ady E. u. csomópont felújítása	6 000	6 454	6 454	100
	Rigó utcában járda építés (40/2023. (III.30.))	0	6 533	6 533	100
	Kisfaludy u. végén csapadékszikasztó útpadka felújítása, út kátyuzas (67/2023. (VI.29.))	0	2 534	2 267	89
	Közösségi Házba 6 db elektromos klíma	0	514	514	100
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	426 398	441 019	157 940	36

Szántód Község Önkormányzata
2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközáradások	23 375	23 427	22 806	97
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra (részletezve „táblázat)	6 633	6 685	6 064	91
Óvodai nevelés				91
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 633	6 685	6 064	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	16 742	16 742	16 742	100
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	16 500	16 500	16 500	100
DBRHÖT 2023. évi tagdíjbefizetés	142	142	142	100
BURSA Hungarica ösztöndíj	100	100	100	100
II. Működési célú támogatások	750	8 991	8 791	98
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	750	750	550	73
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	200	200	130	65
Egyéb (testületi döntés alapján)	500	500	380	76
Balaton Szövetség 2023. évi tagdíj	50	50	40	80
3. Egyéb vállalkozásnak	0	8 241	8 241	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	8 241	8 241	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	76 316	76 316	75 389	99
Szolidaritási hozzájárulás	41 470	41 470	41 469	100
Támogatás visszafizetés	1 000	1 000	74	7
2022. évi egyedi támogatás visszafizetése (Sberbank)	33 846	33 846	33 846	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	100 441	108 734	106 986	98

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	37
-ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára			
-ből: építményadó törles méltányosságból	0	0	37
-ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
-ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
-ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

Szántód Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2023. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegezés és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Kötelező (eredeti)	22 985	44 593	0	232 100	0	447 261	746 939	0	0	58 506	58 506	805 445
Kötelező (módosított 2023.12.31.)	29 985	62 679	0	284 400	0	481 583	858 647	5 850	0	58 506	64 356	923 003
Kötelező (teljesítés 2023.12.31.)	24 698	62 678	0	284 013	0	481 583	852 972	5 850	0	58 506	64 356	917 328
Önként vállalt (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	22 985	44 593	0	232 100	0	447 261	746 939	0	0	58 506	58 506	805 445
Önkormányzat összesen (módosított 2023.12.31.)	29 985	62 679	0	284 400	0	481 583	858 647	5 850	0	58 506	64 356	923 003
Önkormányzat összesen (teljesítés 2023.12.31.)	24 698	62 678	0	284 013	0	481 583	852 972	5 850	0	58 506	64 356	917 328
Teljesítés %	82	100		100		100	99	100		100	100	99

**Szántód Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi eredet, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok) és teljesítés													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadások		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	76 507	10 001	117 965	5 550	99 691	66 814	1 769	378 297			0	0	378 297	12
Kötelező (módosított 2023.12.31.)	82 593	10 637	118 211	6 345	106 677	119 069	34 395	477 927	321 954	119 065	0	441 019	918 946	12
Kötelező (teljesítés 2023.12.31.)	82 022	10 636	76 483	5 932	104 929	0	34 395	314 397	84 186	73 754	0	157 940	472 337	12
Önként vállalt (eredeti)					750			750	316 400	109 998		426 398	427 148	
Önként vállalt (módosított 2023.12.31.)			2 000		2 057			4 057	0	0		0	4 057	
Önként vállalt (teljesítés 2023.12.31.)			2 000		2 057			4 057	0	0		0	4 057	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	76 507	10 001	117 965	5 550	100 441	66 814	1 769	379 047	316 400	109 998	0	426 398	805 445	12
Önkormányzat összesen (módosított 2023.12.31.)	82 593	10 637	120 211	6 345	108 734	119 069	34 395	481 984	321 954	119 065	0	441 019	923 003	12
Önkormányzat összesen (teljesítés 2023.12.31.)	82 022	10 636	78 483	5 932	106 986	0	34 395	318 454	84 186	73 754	0	157 940	476 394	12
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														
Teljesítés %														
	99	100	65	93	98	0	100	66	26	62		36	52	

Szántód Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat								
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev. 062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	054010 Közvilágítás	107051 Szoc. étk. 107060 egyéb pénbeli és szoc.ell.	082092 Közművelődési intézmény működése	Eü-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 300	47 129	5 890	0	0	0	0	0	58 319
1101	Alkalmazottak illetménye	4 755	43 176	5 345						53 276
1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök		928							928
1109	Közlekedési költségtérítés		305							305
1113	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli jutt.	145	1 420	145						1 710
1113	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)	400	1 300	400						2 100
K12	Külső személyi juttatások	12 998	3 890	0	0	0	1 300	0	0	18 188
121	Polgármester illetménye	7 800								7 800
121	Költségtérítés (pm, alpm)	1 360								1 360
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 069								3 069
121	Cafeteria	189								189
122	Megbízási díj (hivatali dolgozók, IF-A ellenőrök, könyvtar)		1 520							1 520
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	380								380
123	Alkalmi munka		2 270							2 270
123	Reprezentáció	200	100				1 300			1 600
K1	Személyi juttatások összesen	18 298	51 019	5 890	0	0	1 300	0	0	76 507
	Szociális hozzájárulási adó	2 371	6 570	765						9 706
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	295								295
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666	6 570	765	0	0	0	0	0	10 001
K 31	Készletbeszerzés	1 060	8 920	950	0	0	580	0	200	11 710
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20				100		100	300
K 312	Üzemeltetési anyagok									0
	Nyomtatvány, irodaszer	200					130		50	380
	Tüzelőanyag									0
	Hajtó- és kenőanyagok	300	3 500	650						4 450
	Tisztítószer	150	150							300
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	250	3 500	250			350		50	4 400
	Munkaruha	80	250	50						380
	Utcanevtáblák cseréje		1 500							1 500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	300	130	0	0	0	250	0	0	680
K 321	Informatikai szolgáltatások	100	30				100			230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100				150			450

K 33	Szolgáltatási kiadások	9 880	22 260	625	18 300	11 175	10 250	1 280	800	74 570
K 331	Közüzemi díjak	1 400	1 000		11 500		5 900		700	20 500
K 332	Vásárolt élelmezés					11 175				11 175
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	800				700			1 600
K 334	Karbantartás, kisjavítás	300	1 500	250	2 100		100			4 250
	Kátyúzás, utca összekötések, tereprendezés		3 300							3 300
K 335	Közvetített szolgáltatások									0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	350	25			50			1 025
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							240		240
	Fogorvosi alapellátás							240		240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							800		800
	Főépítési feladatok	1 080								1 080
	Tervezés, műszaki ellenőrzés költségei (TOP PLUSZ)		3 810							3 810
K 337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	150								150
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	500	200						1 150
	Szünnyog és kullancsirtás		1 000							1 000
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						3 500			3 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500							1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	2 000	3 000	150					100	5 250
	Bankköltség	1 800								1 800
	Parkosítás, közvil.oszlopok áthelyezése, fakivágás, fapótlás	2 000	5 500		4 700					12 200
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 000	0	0	0	0	150	0	0	2 150
K 341	Kiküldetések									0
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 000					150			2 150
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 613	10 362	435	4 941	3 017	3 217	0	270	28 855
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 413	8 562	385	4 941	3 017	2 817	0	270	23 405
K 352	Fizetendő ÁFA	1 500								1 500
K 353	Kamatkiadások	100								100
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 600	1 800	50			400			3 850
K3	Dologi kiadások összesen	19 853	41 672	2 010	23 241	14 192	14 447	1 280	1 270	117 965
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550				5 000				5 550
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>					<i>322</i>				<i>322</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	24 125								24 125
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									0
	Költségvetési kiadások összesen	65 492	99 261	8 665	23 241	19 192	15 747	1 280	1 270	234 148
	<i>Létszám (fő)</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>1</i>						<i>12</i>

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2023.12.31.								
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 730	49 904	6 394	0	0	0	0	0	62 028
1101	Alkalmazottak illetménye	4 755	40 676	5 345						50 776
1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök		928							928
1103	Jutalom	427	1 816	452						2 695
1109	Közlekedési költségtérítés		285							285
1113	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli jutt.	145	1 414	144						1 703
1113	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)	403	4 785	453						5 641
K12	Külső személyi juttatások	14 041	4 970	0	0	0	1 554	0	0	20 565
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 100								9 100
121	Költségtérítés (pm, alpm)	1 358								1 358
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 069								3 069
121	Cafeteria	188								188
122	Megbízási díj (hivatali dolgozók, JFA ellenőrök, könyvtár)		2 050							2 050
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	118								118
123	Alkalmi munka		2 820							2 820
123	Reprezentáció	208	100				1 554			1 862
K1	Személyi juttatások összesen	19 771	54 874	6 394	0	0	1 554	0	0	82 593
	Szociális hozzájárulási adó	2 481	7 116	834						10 431
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	206								206
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 687	7 116	834	0	0	0	0	0	10 637
K 31	Készletbeszerzés	1 260	8 920	750	0	966	780	0	200	12 876
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20				100		100	300
K 312	Üzemeltetési anyagok									0
	Nyomtatvány, irodaszer	200					130		50	380
	Szociális tűzifa beszerzés					966				966
	Hajtó- és kenőanyagok	300	3 500	650						4 450
	Tisztítószer	150	150							300
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	450	3 500	50			550		50	4 600
	Munkaruha	80	250	50						380
	Utcanévtáblák cseréje		1 500							1 500
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	326	135	0	0	0	219	0	0	680
K 321	Informatikai szolgáltatások	126	35				69			230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100				150			450
K 33	Szolgáltatási kiadások	9 804	22 536	625	19 140	10 873	10 202	1 328	800	75 308
K 331	Közüzeni díjak	1 100	1 300		13 000		4 400		700	20 500
K 332	Vásárolt ételmezés					10 873				10 873
K 333	Bérleti és lízingdíjak	100	800				700			1 600
K 334	Karbantartás, kisjavítás	524	2 558	250	1 900		100			5 332
	Kátyúzás, utca összekötések, tereprendezés		2 218							2 218

K 335	Közvetített szolgáltatások									0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	350	25			2			977
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás							288		288
	Fogorvosi alapellátás							240		240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							800		800
	Főépítési feladatok	1 080								1 080
	Tervezés, műszaki ellenőrzés költségei (TOP_PLUSZ)		3 810							3 810
	Közvilágítás korszerűsítési terv (75/2023. (VII.25.))				1 040					1 040
K 337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	150								150
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	450	500	200						1 150
	Szűnyog és kullancsirtás		1 000							1 000
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						5 000			5 000
	Szemétszállítás, zöldhulladék		1 500							1 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	1 000	3 000	150					100	4 250
	Bankköltség	2 800								2 800
	Parkosítás, közvil.oszlopok áthelyezése, fakivágás, fapótlás	2 000	5 500		3 200					10 700
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 000	0	0	0	0	150	0	0	2 150
K 341	Kiküldetések									0
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	2 000					150			2 150
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 413	10 362	435	5 222	3 278	3 217	0	270	29 197
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 413	8 562	385	5 222	3 278	2 817	0	270	23 947
K 352	Fizetendő ÁFA	200								200
K 353	Kamatkiadások	1 400								1 400
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 400	1 800	50			400			3 650
K3	Dologi kiadások összesen	19 803	41 953	1 810	24 362	15 117	14 568	1 328	1 270	120 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				6 345				6 345
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>					<i>411</i>				<i>411</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0								0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									0
	Költségvetési kiadások összesen	42 261	103 943	9 038	24 362	21 462	16 122	1 328	1 270	219 786
	<i>Létszám (fő)</i>	1	10	1						12

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2023.12.31.								
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Köz- világítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelőd- ési intézmény működ- tetése	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolga- tások	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 728	49 647	6 393	0	0	0	0	0	61 768
1101	Alkalmazottak illetménye	4 754	40 651	5 344						50 749
1101	Idegenforgalmi adó ellenőrök		696							696
1103	Jutalom	427	1 816	452						2 695
1109	Közlekedési költségtérítés		285							285
1113	Cafeterián belül jöv.-ként adózó pénzbeli jutt.	144	1 414	144						1 702
1113	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság)	403	4 785	453						5 641
K12	Külső személyi juttatások	14 010	4 690	0	0	0	1 554	0	0	20 254
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 100								9 100
121	Költségtérítés (pm, alpm)	1 358								1 358
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068								3 068
121	Cafeteria	188								188
122	Megbízási díj (hivatali dolgozók, IFA ellenőrök, könyvtár)		2 049							2 049
123	Egyéb juttatás nem saját dolgozónak	88								88
123	Alkalmi munka		2 603							2 603
123	Reprezentáció	208	38				1 554			1 800
K1	Személyi juttatások összesen	19 738	54 337	6 393	0	0	1 554	0	0	82 022
	Szociális hozzájárulási adó	2 481	7 116	833						10 430
	Munkáltatót terhelő szja, EHO	206								206
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 687	7 116	833	0	0	0	0	0	10 636
K 31	Készletbeszerzés	649	6 204	448	0	966	545	0	22	8 834
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	0	11				0		22	33
K 312	Üzemeltetési anyagok									0
	Nyomtatvány, irodaszer	80					23		0	103
	Szociális tűzifa beszerzés					966				966
	Hajtó- és kenőanyagok	187	2 584	448						3 219
	Tisztítószer	21	38							59
	Egyéb üzemeltetés, készletbesz., park fenntart., strandok	361	3 323	0			522		0	4 206
	Munkaruha	0	248	0						248
	Utcanévtáblák cseréje		0							0
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	295	82	0	0	0	146	0	0	523
K 321	Informatikai szolgáltatások	126	32				53			211
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	169	50				93			312
K 33	Szolgáltatási kiadások	5 353	14 624	301	13 822	8 806	7 613	528	277	51 324
K 331	Közüzemi díjak	635	1 030		12 371		2 601		277	16 914
K 332	Vásárolt élelmiszer					8 806				8 806
K 333	Bérleti és lízingdíjak	28	403				300			731
K 334	Karbantartás, kisjavítás	524	2 558	126	1 451		0			4 659
	Kátyúzás, utca összekötések, tereprendezés		1 080							1 080

K 335	Közvetített szolgáltatások									0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	190	0			0			540
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							288		288
	Fogorvosi alapellátás							240		240
	Háziorvos és házi gyermekorvos ellátás							0		0
	Felépítési feladatok	810								810
	Tervezés, műszaki ellenőrzés költségei (TOP PLUSZ)		0							0
	Közvilágítás korszerűsítési terv (75/2023. (VII.25.))				0					0
K 337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	21								21
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	217	467	158						842
	Szűnyog és kullancsirtás		768							768
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						4 712			4 712
	Szemétszállítás, zöldhulladék		661							661
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	488	2 473	17					0	2 978
	Bankköltség	2 280								2 280
	Parkosítás, közvil.oszlopok áthelyezése, fakivágás, fapótlás	0	4 994		0					4 994
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	592	0	0	0	0	23	0	0	615
K 341	Kiküldetések									0
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél, szóróanyagok)	592					23			615
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 660	6 236	162	3 618	2 638	1 798	0	75	17 187
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	938	5 089	160	3 618	2 638	1 728	0	75	14 246
K 352	Fizetendő ÁFA	0								0
K 353	Kamatkiadások	1 300								1 300
K 355	Egyéb dologi kiadások	422	1 147	2			70			1 641
K3	Dologi kiadások összesen	9 549	27 146	911	17 440	12 410	10 125	528	374	78 483
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				5 932				5 932
	<i>Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása</i>					<i>411</i>				<i>411</i>
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0								0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások									0
	Költségvetési kiadások összesen	31 974	88 599	8 137	17 440	18 342	11 679	528	374	177 073
	<i>Létszám (fő)</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>1</i>						<i>12</i>

Szántód Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

<i>Többéves kihatással járó feladatok</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
1. Beruházások						
-						
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási kiadások						
-						
Osszesen	0	0	0	0	0	0

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2023	2024	2025	2026	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2023	2024	2025	2026	
			144 932	121 300	121 300	121 300	-

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	377 239
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	441 999
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 760
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	540 089
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 395
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	505 694
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	440 934
15	C) Összes maradvány (=A+B)	440 934
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 023
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	430 911

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	847 905	0	909 625
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	30 782	0	23 168
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 000	0	44 325
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	883 687	0	977 118
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	62 776	0	62 776
16	A/III 1e - ebből: egyéb tartós részesedések	62 776	0	62 776
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	62 776	0	62 776
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	946 463	0	1 039 894
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	189	0	286
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189	0	286
53	C/III/1 Kincstárban levő forintszámlák	418 425	0	444 349
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 506	0	5 211
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	476 931	0	449 560
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	477 120	0	449 846
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételei (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 767	0	4 477
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 611	0	2 259
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 845	0	1 497
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 311	0	721
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	10	0	10
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10	0	10
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24	0	23
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 801	0	4 510
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	52 844	0	73 009
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	976	0	15
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 768	0	72 944
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	100	0	50
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 844	0	73 009
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 946	0	0
150	D/III 1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	0
151	D/III 1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33 846	0	0
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	51	0	20
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 997	0	20
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	92 642	0	77 539
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	269	0	756
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	269	0	756
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	269	0	756
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 516 537	0	1 568 035
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 779	0	899 779
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 699	0	230 699
182	G/IV Felhalmozott eredmény	206 203	0	339 469
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	133 266	0	18 052
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 469 947	0	1 487 999
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70	0	1 741
188	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	55
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	81
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	70	0	1 877
216	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+...+H/II/5b)	33 846	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 769	0	1 695
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetésére	1 769	0	1 695
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 615	0	1 695
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 607	0	9 687
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 619	0	9 687
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 304	0	13 259
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 286	0	8 271
250	J/3 Halasztott eredmény-szemleletű bevételek	0	0	58 506
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 286	0	66 777
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 516 537	0	1 568 035

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 244	0	304 025
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 935	0	21 701
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	239 179	0	325 726
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 052	0	4 172
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 132	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 494	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	37 477	0	13 889
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	181 155	0	18 061
13	10 Anyagköltség	9 293	0	8 834
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 521	0	55 069
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 814	0	63 903
18	14 Bérköltség	42 741	0	55 108
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 923	0	28 375
20	16 Bérjárulékok	9 033	0	10 928
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 697	0	94 411
22	VI Értékesítési leírás	41 010	0	46 472
23	VII Egyéb ráfordítások	115 982	0	119 649
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	132 831	0	19 352
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	445	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	445	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10	0	1 300
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10	0	1 300
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	435	0	-1 300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	133 266	0	18 052

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi vagyonskimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2023. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	1 039 893	1 411 179
I.	Immateriális javak (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	977 117	1 348 403
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	909 624	1 242 566
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	809 005	1 137 843
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	631 298	920 136
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	631 298	920 136
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	177 707	217 707
	b) Üzleti vagyon	100 619	104 723
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	23 168	61 512
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	5 566	24 595
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	5 566	24 595
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	5 566	24 595
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	17 602	36 917
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	44 325	44 325
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	44 325	44 325
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		

III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	62 776	62 776
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	62 776	62 776
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	449 846	449 846
D	KÖVETELÉSEK	77 539	77 539
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	756	756
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 568 034	1 939 320

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2023. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	109 242
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	25 635
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		134 877

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

	egység	menyiség
1. Képzőművészeti alkotások		-
2. Gyűjtemények		-
3. Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4. Régészeti leletek		-

Szántód Község Önkormányzat
2023. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.	477 120
Bevételek	440 208
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	917 328
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	476 394
Bevétel-kiadás egyenlege	440 934
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2023.12.31.	449 846
Pénzeszközök változása	-27 274

Szántód Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2023. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	62 776
Siókom Nonprofit Kft.	62 776

Önkormányzati részesedés %-a

-

Szántód Község Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2023. évi teljesítési adatok	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	377 239	353 003	352 600	352 600
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 678	43 398	45 000	45 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	284 013	282 600	282 600	282 600
B4	IV. Működési bevételek	24 698	24 205	25 000	25 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	5 850	800	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	540 089	475 934	235 000	135 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	540 089	475 934	235 000	135 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	505 767	440 934	200 000	100 000
	1.1. Működési célú maradvány	447 261	435 723	200 000	100 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	58 506	5 211	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	34 322	35 000	35 000	35 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	917 328	828 937	587 600	487 600
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	441 999	792 242	552 600	452 600
K1-K5	I. Működési kiadások	284 059	552 617	437 600	392 600
	1. Önkormányzat működési kiadásai	284 059	323 964	350 000	370 000
	2. Működési célú tartalék	0	228 653	87 600	22 600
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	157 940	239 625	115 000	60 000
	1. Beruházások	84 186	220 220	100 000	50 000
	2. Felújítások	73 754	19 405	15 000	10 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	34 395	36 695	35 000	35 000
	Megelőlegezések visszafizetése	34 395	36 695	35 000	35 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	476 394	828 937	587 600	487 600

**VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet I. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott, Vízvári Attila polgármester, Szántód Község Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. 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,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolósi, 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 belül 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 értékeltém.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell különböztetni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetenél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

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

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Szántód, 2024. március 21.



aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt:

P. H.

aláírás

**VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köszölgéne dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.01.01.-02.19. közötti időszakban** 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,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv 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,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy vegre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolót rendszeren keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humán erőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlepek meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történik.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszeri átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezettel a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szában forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2023. február 19.

P. H.

.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

**VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A1 Alulírott dr. Töröcsik Gabriella jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.02.20.-12.31. közötti időszakban** 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,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv 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 szervezetben belül 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 rendszeren keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvézetés és beszámolás szerint történt.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növekedéséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szában forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Magoriné Csato, Anita, osztályvezető, pénzügyi osztályvezető) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Balatonföldvár, 2024. március 21.

P. H.



aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.



aláírás

Szántód Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer Ft-ban

Sorsz.	BEVÉTELEK	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Sorsz.	KIADÁSOK	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 052	62 679	62 678	1.	Személyi juttatások	68 208	82 593	82 022
2.	Egyéb működési célú támogatások - bevételei ÁH-n belülről	3 526	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 055	10 637	10 636
3=1+2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	74 578	62 679	62 678	3.	Dologi kiadások	66 965	120 211	78 483
4.	Közlataimi bevételek összesen	255 544	284 400	284 013	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 353	6 345	5 932
5.	Működési bevételek összesen	19 469	29 985	24 698	5.	Egyéb működési célú kiadás	53 898	227 803	106 986
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	606	0	0	6.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
7=Σ(3-6)	Működési költségvetési bevételek összesen	350 197	377 064	371 389	7=Σ(1-6)	Működési költségvetési kiadások összesen	203 479	447 589	284 059
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	8.	Beruházások	23 087	321 954	84 186
9.	Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	98 894	0	0	9.	Felújítások	15 221	119 065	73 754
10=8+9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	98 894	0	0	10.	Egyéb felhalmozási kiadás	3 952	0	0
11.	Felhalmozási bevételek	4 700	5 850	5 850	11.				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	12.				
13=11+12	Felhalmozási költségvetési bevételek	103 594	5 850	5 850	13=Σ(8-12)	Felhalmozási költségvetési kiadások	42 260	441 019	157 940
14.	Betétek megszüntetése	0	0	0	14.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	15.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	297 221	505 767	505 767	16.				
17.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	17.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 768	34 322	34 322	18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 274	34 395	34 395
19=Σ(14-18)	Finanszírozási bevételek	298 989	540 089	540 089	19=Σ(14-18)	Finanszírozási kiadások	1 274	34 395	34 395
20=7+13+19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	752 780	923 003	917 328	20=7+13+19	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 013	923 003	476 394



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS

**Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 31-i ülésére**

Előterjesztést készítette: Magoriné Csátó Anita pénzügyi osztályvezető

Tárgy: 2024. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024.(III.8.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a **33/2024. (III.7.) Kt. határozatában** döntött a Szántód, *Márton F. utca Hajnal utca és Hattyú utca közötti szakaszra a csapadékvíz elvezetési, a járdaépítési és az útfelújítási munkáihoz tervdokumentáció elkészítésének* költségeire nettó 1.890 ezer Ft + ÁFA összeget biztosít.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev.seg.szolg.)

Tervdokumentáció elkészítése 1.890/e Ft

Működési ÁFA 510/e Ft

Tartalék - 2.400/e Ft

- 2.) Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az **53/2024. (IV.25.) Kt. határozatában** döntött, hogy a **Közösségi Ház földszinti irodahelyiségeibe irodabútorokat** készített, melyre bruttó 5.393 ezer Ft-ot különít el külön soron. A 2024. évi költségvetésben tervezett „Közösségi Ház: **bútor csere, festés, parketta**” elnevezésű feladat „Közösségi Ház: **festés, parketta**” megnevezésre módosul változatlan előirányzattal.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

Kiadás

Beruházások

Közösségi Ház földszinti irodahelyiségeibe irodabútorok
beszerzése 5.393/e Ft

Tartalék - 5.393/e Ft

- 3.) A 2024. évi május havi normatíva felmérésben lejelentett összesen 4 fő lemondás miatt a **szociális étkeztetés támogatásának** előirányzatát 339 e Ft-tal csökkenteni szükséges.

Bevétel

A települési önk.-ok gyermekétkeztetési fel.tám. (B1131)

Szociális étkeztetés támogatása - 336/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés - 267/e Ft

Működési ÁFA - 72/e Ft

- 4.) Az önkormányzat költségvetésében tervezett **szociális ágazati pótlék rovatok közti átcsoportosítása** vált szükségessé a könyveléssel összhangban.

Bevétel

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B1131)

Szociális ágazati pótlék 392/e Ft

Működési célú kgtvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

Szociális ágazati pótlék - 392/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

- 5.) A Sberbank Magyarország Zrt. végelszámolásának lezárásaként Szántód Község Önkormányzata **kamatelszámolás** címén 27.615 ezer Ft összegű bevételben részesült.

Bevétel

Működési bevételek

Kamatbevételek

27.615/e Ft

Kiadás

Tartalék

27.615/e Ft

- 6.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 35 millió Ft **berhez kapcsolódó megelőlegezést** terveztünk, mely mind a bevételi és a kiadási főösszegben is ugyanekkora összeggel szerepel. A könyvelés felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a tervezett összeg év végéig nem lesz elegendő, ezért azt 5 millió Ft-tal módosítani szükséges.

Bevétel

Finanszírozási bevételek

ÁHB megelőlegezések bevétele

5.000/e Ft

Kiadás

Finanszírozási kiadások

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

5.000/e Ft

- 7.) A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 9/2024. (V.9.) sz BTKT határozatában döntött, hogy elfogadja a család és gyermekjóléti szolgáltatás **új költségfelosztási elvét**, mely szerint a költségeket **ellátott arányosan, egységesen osztja szét a települések között.**

Kiadás

Működési célú pénzeszköztátadások (K506)

Működési hozzájárulás

44/e Ft

Tartalék

- 44/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

- 8.) A működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült és még várható egyes **dologi kiadásoknak (közvilágítás és közvilágítás aktív elemeinek karbantartása: infláció mértékével növelt díjjal számolva)** fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint.

Kiadás

Dologi kiadások

Közvilágítás

2.000/e Ft

Tartalék

- 2.000/e Ft

Karbantartás, kisjavítás

200/e Ft

Tartalék

- 200/e Ft

- 9.) Az önkormányzat fejlesztései között az elmúlt évben is tervezte a **Szántód, Iskola utcájának felújítását**. A költségvetés készítésekor ez azonban kimaradt az elvégzendő feladatok listájából. Tekintettel arra, hogy ezt a célt az önkormányzat meg kívánja valósítani, a költségvetés módosítsa szükséges, melyben biztosítja a fedezetet.

Kiadás

Felújítások

Iskola utca felújítása

45.000/e Ft

Tartalék

- 45.000/e Ft

- 10.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása**. Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú mellékletek részletezik.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI****ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP****(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. május 31.

Rendelet-tervezet megnevezése	2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Szántód, 2024. május 24.

Tisztelettel:

Vizvári Attila
polgármester

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét)

- „a) 380 279 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel.
- b) 819 518 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással.”

(2) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét)

- „d) 41 695 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- e) 480 934 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
 - ea) belső forrásból 435 723 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 5 211 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 40 000 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
 - eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.”

(3) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a működési költségvetési bevételeit 379 479 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 529 500 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 98 319 ezer Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 12 950 ezer Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 139 725 ezer Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 550 ezer Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 272 956 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszköztadásokat 21 192 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 201 231 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét - 150 021 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(4) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 290 018 ezer Ft-ban ebből
ba) a beruházások összegét 225 613 ezer Ft-ban
bb) a felújítások összegét 64 405 ezer Ft-ban
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 0 ezer Ft-ban
c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 289 218 ezer Ft összegben állapítja meg.”

(5) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 480 934 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 475 723 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 5 211 ezer Ft-ban
b) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 41 695 ezer Ft-ban ebből
ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 41 695 ezer Ft-ban
bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 ezer Ft-ban”

2. §

(1) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szántód Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szántód, 2024. május 24.

Vizvári Attila
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. június 3. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző