Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi F. út 49.
Tel.: 84/367-532. e-mail:teleki@bfterseg.hu

# *MEGHÍVÓ*

**Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 28. napján (szerda) 17:00 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.**
**Az ülés helye: 8626 Teleki, Rákóczi F. út 49.**

**A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének jóváhagyása, valamint a helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok tárgyában 17:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.**
**A költségvetési rendelet tervezete az önkormányzati hivatalban megtekinthető.**

***NAPIREND*:**

**1./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása**
*Előadó: Hári László István polgármester*

**2./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**
*Előadó: Hajdzser István Péter Ügyrendi Bizottság elnöke*

**3./ A polgármester 2024. évi cafetéria juttatása**
*Előadó: Lauday Dávid alpolgármester*

**4./ Kulturális szolgáltatási terv jóváhagyása**
*Előadó: Hári László István polgármester*

**5./ Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolója**
*Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző*

*Az írásos előterjesztések a meghívóval együtt kerülnek megküldésre. A megjelenésre feltétlenül számítok!*

*Teleki, 2024. február 21.*

Teleki Község Polgármestere 8626 Teleki Rákóczi F. út 49.

**Hári László István sk.**
**polgármester**

Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi F. út 49.
Tel.: 84/367-532 e-mail:teleki@bfterseg.hu

# Jelenléti ív

## Teleki Község Képviselő-testületének 2024. február 28–i rendes, nyílt, testületi ülésén megjelentekről

| | | |
|---|---|---|
| Hári László István | polgármester | |
| Lauday Dávid | alpolgármester | |
| Bojtok Zoltán | képviselő | |
| Hajdzser István Péter | képviselő | |
| Orsós Sándorné | képviselő | Orsós Sándorné |

| | | |
|---|---|---|
| Mikóné Fejes Ibolya | aljegyző | |
| Magoriné Csató Anita | pénzügyi osztályvezető | |
| Bicskei Lilla | települési referens | |

# Jegyzőkönyv

Készült: Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 28. napján 17,00 órakor tartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal-Teleki, Rákóczi Ferenc út 49.

Jelen vannak: Hári László István polgármester, Bojtok Zoltán, Orsós Sándorné, Hajdzser István Péter képviselők, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető, Bicskei Lilla települési referens.

Igazoltan távol van: Lauday Dávid alpolgármester.

Hári László István polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatásra egy fő érkezett. Megállapítja, hogy a testület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elsőként a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására kell sort keríteni. Javasolja, hogy a testületi tagok válasszak maguk közül. Orsós Sándorné és Bojtok Zoltán önként jelentkezik. Felteszi szavazásra, hogy Orsós Sándorné képviselőt válasszák meg jelen ülés egyik jegyzőkönyv-hitelesítőjének, kéri, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. Jelen van 4 fő képviselő, de a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**15/2024.(II.28.) határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 28. napi rendes, nyílt testületi ülés egyik jegyzőkönyv-hitelesítőjének Orsós Sándorné képviselőt választja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.***

***Felelős: Hári László István polgármester, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző***
***Határidő: 2024. február 28.***

Hári László István polgármester: Felteszi szavazásra, hogy Bojtok Zoltán képviselőt válasszák meg jelen ülés másik jegyzőkönyv- hitelesítőjének, kéri, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze! Jelen van 4 fő képviselő, de a szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 3 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**16/2024.(II.28.) határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. február 28. napi rendes, nyílt testületi ülés másik jegyzőkönyv-hitelesítőjének Bojtok Zoltán képviselőt választja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére.***

***Felelős: Hári László István polgármester, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző***
***Határidő: 2024. február 28.***

Hári László István polgármester: Javasolja az *„Egyéb döntést igénylő ügyek"* napirendi ponttal kiegészítve a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**17/2024.(II.28.) határozata**

*Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:*

*1./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása*
*2./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről*
*3./ A polgármester 2024. évi cafetéria juttatása*
*4./ Kulturális szolgáltatási terv jóváhagyása*
*5./ Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolója*
*6./ Egyéb döntést igénylő ügyek*

*Felelős: Hári László István polgármester*
*Határidő: 2024. február 28.*

**1./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Hári László István polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Hári László István polgármester: A 2023. évben rendkívül magas volt a gáz ára, mely jelentős költségtöbbletet rótt az önkormányzatra. A számlák befizetéséhez rendkívüli támogatás keretében segítséget kértek, és 600 ezer forint összegű támogatást kaptak. Jelenleg a hátralék 1,2 millió forint összeg, ezért szükséges működési hitel beállítása. A család- és gyermekjóléti szolgálatot társulásban látják el. Korábban a közös költség felosztását lakosságarányosan határozták meg. Pár éve felvetésre került az egyik társulásban résztvevő település által, hogy a költségeket ellátottarányosan osszák el, amit a társulás elfogadott. Szeretné jelezni a társulás felé, hogy az a táblázat, mely kimutatja, hogy mekkora összeget köteles Teleki a társulásnak fizetni, felülvizsgálatra szorul, ugyanis a fizetendő összeg nem megfelelő.
Kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti első határozati javaslat elfogadását. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**18/2024.(II.28.) határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapja meg:***

Ft-ban

| Megnevezés | Sor szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 1. évben (2025) | 2. évben (2026) | 3. évben (2027) |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adók | 01 | 19 410 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulajdonosi bevételek | 02 | - | - | - | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 04 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | - | - | - | - |
| Privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | - |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | - | - | - | - |
| **Saját bevételek (01+...+07)** | **08** | **20 510 000** | **13 100 000** | **13 100 000** | **13 100 000** |
| **Saját bevételek (08. sor) 50%-a** | **09** | **10 255 000** | **6 550 000** | **6 550 000** | **6 550 000** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)** | **10** | - | - | - | - |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 11 | - | - | - | - |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 12 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 14 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - |
| **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)** | **18** | - | - | - | - |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 19 | - | - | - | - |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 20 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 22 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** | **26** | - | - | - | - |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)** | 27 | 10 255 000 | 6 550 000 | 6 550 000 | 6 550 000 |

***Felelős:* Hári László István polgármester**
***Határidő:* 2024. február 28.**

Hári László István polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti második határozati javaslat elfogadását. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**19/2024.(II.28.) határozata**

*Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati alkalmazott 2024. évi cafetéria juttatását SZÉP-kártya formájában, nettó 20.000.- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.*

*Felelős: Hári László István polgármester*
*Határidő: 2024. február 28.*

Hári László István polgármester: Felteszi szavazásra az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő rendeletet alkotja:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete Teleki Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

*A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

**2./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Hajdzser István Péter képviselő
Előterjesztés írásban csatolva.

Hári László István polgármester: Átadja a szót Hajdzser István Péternek, az Ügyrendi Bizottság elnökének.

Hajdzser István Péter Ügyrendi Bizottság elnöke: Mindenki megkapta az általános tájékoztatást a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban, melyek leadási határideje január 31. napja volt. Megállapította a Bizottság, hogy mindenki határidőben leadta a 2024. évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát és visszakapta az előző évit. Kéri az elmondottak elfogadását.

Hári László István polgármester: Kéri, aki az Ügyrendi bizottság elnökének tájékoztatását a 2024. évi vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban elfogadja kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**20/2024.(II.28.) határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 2024. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.***

*Felelős: Hári László István polgármester*
*Határidő: 2024. február 28.*

**3./ A polgármester 2024. évi cafetéria juttatása**
Előadó: Hári László István polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Hári László István polgármester: A polgármester cafetériáját minden évben szükséges elfogadni. 2024. október 1. napjáig került meghatározásra az összeg, mely időarányosan 180.000 Ft. Bejelenti személyes érintettségét, és kéri kizárását a szavazásból. A szavazásban 3 fő vesz részt.

*A képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**21/2024.(II.28.) Kt. határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2024. évi cafetériájának elfogadása kapcsán tudomásul veszi Hári László István polgármester személyes érintettségre való hivatkozását, és kizárja a szavazásból.***

***Felelős: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző***
***Határidő: 2024. február 28.***

Hári László István polgármester: Kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A szavazásban 3 fő vesz részt.

*A képviselő-testület 1 igen, 2 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**22/2024.(II.28.) Kt. határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hári László István polgármester 2024. évi cafetéria keretére vonatkozó határozati javaslatot nem fogadja el.***

***Felelős: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző***
***Határidő: 2024. február 28.***

Hajdzser István Péter képviselő: A települést terheli a cafetéria összege.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Jogszabály garantálja a polgármester cafetéria juttatását. A képviselő-testület döntése törvénysértő.

Hári László István polgármester: Tudomásul veszi a testület döntését, úgy gondolja, hogy a testület, mivel nem először fordul elő, tisztában van a döntése következményeivel.

**4./ Kulturális szolgáltatási terv jóváhagyása**
Előadó: Hári László István polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Hári László István polgármester: A 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet értelmében a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig, melyet a fenntartónak jóvá kell hagynia. Kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásra az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**23/2024.(II.28.) határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi kulturális szolgáltatási tervet elfogadja.***

***Felelős: Hári László István polgármester***
***Határidő: 2024. február 28.***

**5./ Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolója**
Előadó: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Jogszabályi kötelezettség a beszámoló elkészítése. Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

Hári László István polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**24/2024.(II.28.) határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.***

***Felelős: Hári László István polgármester***
***Határidő: 2024. március 11.***

**6./ Egyéb döntést igénylő ügyek**
Előadó: Hári László István polgármester
Szóbeli előterjesztés.

Hári László István polgármester: A szolgálati lakás bérleti díja, -mely a Rákóczi F. út 17. szám alatt található 2021 óta nem emelkedett. Úgy gondolja, szükséges a bérleti díj 45.000 Ft összegre emelése, mely a piaci értéket még így sem követi. A bérlővel egyezetetett.

Bojtok Zoltán képviselő: Úgy gondolja, nem igazságos, hogy csak a Rákóczi Ferenc utcai lakás bérleti díja emelkedjen, a másik lakásoké pedig változatlan maradjon.

Hári László István polgármester: Egyetért. A következő testületi ülésre előkészítésre kerül a többi lakás bérleti díjának emelése.

Hári László István polgármester: Kérdés, észrevétel hiányában felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Rákóczi Ferenc 17. szám alatti lakás bérleti díja 2024. március 1. napjától 45.000 Ft összegre emelkedjen, és a bérleti szerződés módosításra kerüljön, kézfeltartással szavazzon. A szavazásban 4 fő képviselő vesz részt.

*A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozza:*

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**25/2024.(II.28.) határozata**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8626 Teleki, Rákóczi Ferenc utca 17. szám alatt található önkormányzati ingatlan bérleti díját 2024. március 1. napjától 45.000 Ft/hó összegben állapítja meg.***
***A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.***

***Felelős: Hári László István polgármester***
***Határidő: 2024. március 12.***

Hári László István polgármester: egyéb észrevétel, javaslat hiányában az ülést berekeszti.

k.m.f.

Hári László István
polgármester

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Orsós Sándorné
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bojtok Zoltán
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő

Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi F. u. 49.
Tel.: 84/367-532, fax: 84/567-010.
e-mail: teleki@bfterseg.hu

**ELŐTERJESZTÉS**
**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**2024. február 28-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének jóváhagyása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
*b)* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
*c)* a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
*d)* a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

Az Áht. 29/A.§-ban foglaltak szerint, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
*a)* a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
*b)* a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat 2023. évi maradványának összege: 12 653 ezer Ft.

A költségvetés tervezett bevételi-kiadási főösszege: 84 246 ezer Ft.
A működési célú tartalék tervezet szerinti összege 0 ezer Ft, felhalmozási célú tartalék tervezett összege 0 ezer Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az előző évi mértékkel megegyező összegű hozzájárulással számoltunk.

A költségvetéssel kapcsolatos főbb adatokat az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet tervezet, ill. az 1-14. mellékletek tartalmazzák.

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**
**(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**

| A rendelet-tervezetet beterjesztésének határideje: 2024.02.15. | |
|---|---|
| Rendelet-tervezet megnevezése | 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet |
| Társadalmi hatás | A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős 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 költségvetési rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat, a közös hivatal és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet, az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez képest, tartalmaz felhalmozási célú kiadásokat is (részletesen a rendelet tervezet 3. sz. melléklete szerint). |
| Környezeti következmények | Nincsenek |
| Egészségi következmények | Nincsenek |
| Adminisztrációs terhek | Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon, megvalósítás során az önkormányzatnál, valamint a hivatali apparátusnál jelentkeznek. |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés). |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Állami támogatás megvonása. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges | |
| Személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Pénzügyi feltelek | Rendelkezésre állnak |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Teleki Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi kettő határozati javaslat elfogadására:

*1. Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapja meg:*

Ft-ban

| Megnevezés | Sor szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 1. évben (2025) | 2. évben (2026) | 3. évben (2027) |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adók | 01 | 19 010 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 02 | - | - | - | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 04 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | - | - | - | - |
| Privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | - |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | - | - | - | - |
| **Saját bevételek (01+...+07)** | **08** | **20 110 000** | **13 100 000** | **13 100 000** | **13 100 000** |
| **Saját bevételek (08. sor) 50%-a** | **09** | **10 055 000** | **6 550 000** | **6 550 000** | **6 550 000** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 11 | - | - | - | - |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 12 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 14 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - |
| **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)** | **18** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 19 | - | - | - | - |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 20 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 22 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** | **26** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)** | **27** | **10 055 000** | **6 550 000** | **6 550 000** | **6 550 000** |

2. ***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati alkalmazott 2024. évi cafetéria juttatását SZÉP-kártya formájában, nettó 20.000.- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.***

Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: benyújtásra: 2024. február 15.

Teleki, 2024. február 21.

Hári László István
polgármester

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

**Teleki Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Teleki 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. §**

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét
*a)* 70 293 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
*b)* 83 063 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
*c)* - 12 770 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
*d)* 1 183 ezer Ft finanszírozási kiadással,
*e)* 13 953 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
*ea)* belső forrásból 12 653 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 0 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 100 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
*eb)* külső forrásból 1 200 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
*a)* a működési költségvetési bevételeit 70 193 ezer Ft-ban
*b)* a működési költségvetési kiadásait 81 863 ezer Ft-ban ebből
*ba)* a személyi juttatások kiadásait 27 823 ezer Ft-ban
*bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 3 187 ezer Ft-ban
*bc)* a dologi kiadásokat 22 489 ezer Ft-ban
*bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 379 ezer Ft-ban
*be)* az egyéb működési célú kiadásokat 25 985 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 25 375 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 0 ezer Ft-ban
*c)* a működési költségvetési egyenlegét - 11 670 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
*a)* a felhalmozási költségvetési bevételeit 100 ezer Ft-ban
*b)* a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 200 ezer Ft-ban ebből
*ba)* a beruházások összegét 1 200 ezer Ft-ban
*bb)* a felújítások összegét 0 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 - 1 100 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételét 13 953 ezer Ft-ban ebből

*aa)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 13 953 ezer Ft-ban
*ab)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 ezer Ft-ban
*b)* a finanszírozási célú műveletek kiadását 1 183 ezer Ft-ban ebből
*ba)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 1 183 ezer Ft-ban
*bb)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 ezer Ft-ban
*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 12 770 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2024-2027. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

**3. §**

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 100.000 Ft/hó értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között évi 200.000 Ft értékig átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

8. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Teleki, 2024. február 15.

Hári László István
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. február 29. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# Teleki Község Önkormányzatának 2024. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *70 293* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *43 778* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *0* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *20 010* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *6 005* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *100* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *400* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *0* |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *13 953* |
| | *I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *12 753* |
| | 1. Előző évi maradvány igénybevétele | **12 653** |
| | 1.1. Működési célú maradvány | 12 653 |
| | 1.2. Felhalmozási célú maradvány | 0 |
| | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | **100** |
| | *II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *1 200* |
| | 1. Működési célú hitel | 1 200 |
| | **Bevételek összesen** | **84 246** |
| K1-K8 | *A. Költségvetési kiadások* | *83 063* |
| K1-K5 | *I. Működési célú kiadások* | **81 863** |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 81 863 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 27 823 |
| | 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 187 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 22 489 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 379 |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 25 985 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási célú kiadások* | **1 200** |
| | 1. Beruházások | 1 200 |
| | 2. Felújítások | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetés ÁHB-re | 0 |
| | *3.2. Felhalmozási célú tartalék* | *0* |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *1 183* |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 183 |
| | **Kiadások összesen** | **84 246** |

2. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# *Teleki Község Önkormányzatának*
# *2024. évi működési célú bevételei, kiadásai*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Működési bevételek - kiadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|---|
| **B1-B7** | ***A. Költségvetési bevételek*** | ***70 193*** |
| B1 | ***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***43 778*** |
| B11 | **1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** | **31 286** |
| B111 | **1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | **15 219** |
| | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 11 776 |
| | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 |
| | 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 1 682 |
| | 1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 1 608 |
| | 1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása | 360 |
| | 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 422 |
| | 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 1 094 |
| | 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 600 |
| | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 10 |
| | 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 |
| | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 |
| | 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 3 443 |
| B112 | **1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **0** |
| B113 | **1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **9 699** |
| | 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 2 379 |
| | 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 7 320 |
| | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt | 0 |
| | 1.3.2.3. Szociális étkeztetés | 1 273 |
| | 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 1 273 |
| | 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás | 0 |
| | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 0 |
| | 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 6 047 |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| | **1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **405** |
| | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 0 |
| | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 0 |
| | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 405 |
| B114 | **1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **2 270** |
| | 1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a | 2 270 |
| B115 | **2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** | **3 693** |
| | 2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 300 |
| | 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 |
| | 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása | 0 |
| | 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 3 300 |
| | 2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.) | 0 |
| | 2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 393 |
| | 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 0 |
| | 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 393 |
| | 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 |
| | 2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | 0 |
| B116 | **Elszámolásból származó bevételek** | **0** |
| B12-16 | ***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*** | **12 492** |
| B16 | 1. Közfoglalkoztatás támogatása | 12 492 |

| | | |
|---|---|---|
| **B3** | ***II. Közhatalmi bevételek*** | ***20 010*** |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | **3 810** |
| | 1.1. Építményadó | 2 800 |
| | 1.3. Kommunális adó | 510 |
| | 1.4. Telekadó | 500 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | **15 200** |
| | 2.1. Iparűzési adó | 15 000 |
| | 2.2. Idegenforgalmi adó | 200 |
| B36 | 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | **1 000** |
| **B4** | ***III. Működési bevételek*** | ***6 005*** |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) | 1 200 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | 0 |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 4 500 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | 0 |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | 0 |
| B408 | 8. Kamatbevételek | 5 |
| B409 | 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| B410 | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| B411 | 11. Egyéb működési bevételek | 250 |
| **B6** | ***IV. Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***400*** |
| B65 | Tenyészállatok támogatása | 250 |
| B65 | 2023. évi lakossági víz pályázat támogatás visszautalás | 150 |
| **B8** | ***B. Finanszírozási bevételek*** | ***13 953*** |
| | ***I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök*** | ***12 753*** |
| | 1. Előző évi működési célú maradvány | 12 653 |
| | 2. ÁHB megelőlegezések | 100 |
| | ***II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*** | ***1 200*** |
| | 1. Működési célú hitel | 1 200 |
| | ***Működési bevételek összesen*** | ***84 146*** |
| | ***A. Költségvetési kiadások*** | ***81 863*** |
| **K1** | ***I. Személyi juttatások*** | ***27 823*** |
| **K2** | ***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | ***3 187*** |
| **K3** | ***III. Dologi kiadások*** | ***22 489*** |
| **K4** | ***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***2 379*** |
| **K5** | ***V. Egyéb működési célú kiadások*** | ***25 985*** |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 25 375 |
| | 2. Működési célú tartalék | 0 |
| | 3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 610 |
| | 4. Szolidaritási hozzájárulás | 0 |
| **K9** | ***B. Finanszírozási kiadások*** | ***1 183*** |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 183 |
| | ***Működési kiadások összesen*** | ***83 046*** |

3. melléklet

a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# Teleki Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

| Rovat | Felhalmozási bevételek - kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *100* |
| B2 | *I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *0* |
| | 1. Hazai forrásból származó bevételek | 0 |
| | 2. Európai Uniós forrásból származó bevételek | 0 |
| B5 | *II. Felhalmozási bevételek* | *100* |
| B51 | 1. Immateriális javak értékesítése | 0 |
| B52 | 2. Ingatlanok értékesítése | 0 |
| B53 | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 100 |
| B54 | 4. Részesedések értékesítése | 0 |
| B55 | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| B7 | *III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *0* |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *0* |
| | *I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* |
| | *II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **100** |
| K6 | *A. Költségvetési kiadások* | *1 200* |
| | *I. Beruházások* | **1 200** |
| | 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások | **0** |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások | **1 200** |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (karnis) | 200 |
| | Esőbeálló létesítése | 1 000 |
| K7 | *II. Felújítások* | *0* |
| | 1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások | **0** |
| | 2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások | **0** |
| K8 | *III. Egyéb felhalmozási célú kiadások* | *0* |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *0* |
| | **Felhalmozási kiadások összesen** | **1 200** |

4. melléklet

a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# *Teleki Község Önkormányzata*
## *2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai*

ezer Ft-ban

| *Működési célú támogatások, pénzeszközátadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|
| ***I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)*** | ***25 275*** |
| **1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, egyéb társulásnak** | **25 275** |
| Óvodai nevelés | 1 264 |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés) | |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | |
| Előző évek hátralékai | **13 024** |
| BKÖH működési hozzájárulás 2022-23. év | 3 000 |
| BKÖH ügyintéző ktg.-e 2020-23. évi tartozás | 10 024 |
| BKÖH működési hozzájárulás 2024. év | 4 000 |
| BKÖH ügyintéző ktg-ei 2024. év | 2 821 |
| Óvodai nevelés + konyha működtetés Balatonszárszó 2022-23. év | 1 745 |
| Óvodai nevelés + konyha működtetés Balatonszárszó 2024. év | 2 273 |
| Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma 2024. évi működési hozzájárulása | 78 |
| Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2024. évi hozzájárulás | 70 |
| **2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás** | **0** |
| ***II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)*** | ***100*** |
| **1. Háztartásoknak** | **0** |
| **2. Civil szervezeteknek** | **100** |
| Civil szervezetek | 100 |
| **3. Vállalkozásoknak** | **0** |
| ***Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)*** | ***25 375*** |

| *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 |
| -ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára | |
| -ből: építményadó törlés méltányosságból | |
| -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 | |

5. melléklet

a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## *Teleki Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként*

ezer Ft-ban

| Önkormányzat | 2024. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Működési célú bevételek | | | | | | | Felhalmozási célúl bevételek | | | | | Bevételek mindösszesen |
| | Működési bevételek | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Fin.bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegzés, hitel | Működési célú bevételek összesen | Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről | Felh. bevételek, átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú maradvány | Felhalmozási célú hitel | Felhalmozási célú bevételek összesen | |
| | | Feladat finanszírozás | Egyéb állami támogatás | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt (eredeti) | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező (eredeti) | 6 005 | 31 286 | 12 492 | 20 010 | 400 | 13 953 | 84 146 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 84 246 |
| Államigazgatási (eredeti) | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat összesen (eredeti)** | **6 005** | **31 286** | **12 492** | **20 010** | **400** | **13 953** | **84 146** | **0** | **100** | **0** | **0** | **100** | **84 246** |

6. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# *Teleki Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban*

ezer Ft-ban

| Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban | 2024. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | | | | | | | | | | | | | Engedélyezett létszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Működési célú kiadások | | | | | | | Működési célú kiadások mind összesen | Felhalmozási célú kiadások | | | | Költség-vetési kiadások összesen | |
| | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | | Finanszírozási kiadás | | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási célú kiadások összesen | | |
| | | | | | Mük. célú pénzeszköz átadás | Működési célú tartalék | | | | | | | | |
| Kötelező (eredeti) | 27 823 | 3 187 | 20 803 | 2 379 | 25 885 | 0 | 1 183 | **81 260** | | | | **0** | **81 260** | 1 |
| Önként vállalt (eredeti) | | | 1 686 | | 100 | | | **1 786** | 1 200 | | | **1 200** | **2 986** | |
| Államigazgatási feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat összesen (eredeti)** | **27 823** | **3 187** | **22 489** | **2 379** | **25 985** | **0** | **1 183** | **83 046** | **1 200** | **0** | **0** | **1 200** | **84 246** | **1** |

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 7

7. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## *Teleki Község Önkormányzata*
## *2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint*

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 066020 Város- és község gazdálkodási szolg. | 107055 Falu gondnoki szolgáltatás | 013320 Köztemető fenntartás | 064010 Köz-világítás | 107051 Szoc. étk. 107060 Egyéb pénbeli és szoc. ell. | eü-i ellátás | 082092 Közművelő dési intézmény működ-tetése | 082044 Könyvtári szolgálta-tások | 041233 Közfoglalk oztatás | Összesen |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **0** | **4 683** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 409** | **16 092** |
| K1101 | Alkalmazottak illetménye | | | 4 260 | | | | | | | 11 073 | 15 333 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | | 108 | | | | | | | | 108 |
| K1107 | Cafeteria | | | 240 | | | | | | | | 240 |
| K1113 | Egyéb juttatás | | | 75 | | | | | | | 336 | 411 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **9 556** | **980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **595** | **600** | **0** | **11 731** |
| K121 | Polgármester illetménye | 6 240 | | | | | | | | | | 6 240 |
| K121 | Költségtérítés | 1 008 | | | | | | | | | | 1 008 |
| K121 | Cafeteria | 188 | | | | | | | | | | 188 |
| K121 | Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés | 1 920 | | | | | | | | | | 1 920 |
| K122 | Megbízási díj | | | | | | | | | 600 | | 600 |
| K123 | Reprezentáció, alkalmi munka | 200 | 980 | | | | | | 595 | | | 1 775 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **9 556** | **980** | **4 683** | **0** | **0** | **0** | **0** | **595** | **600** | **11 409** | **27 823** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 1 317 | 254 | 595 | | | | | | 70 | 763 | 2 999 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 152 | | 36 | | | | | | | | 188 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 469** | **254** | **631** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70** | **763** | **3 187** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **250** | **1 450** | **630** | **100** | **0** | **0** | **0** | **90** | **0** | **79** | **2 599** |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb) | | | | | | | | | | | 0 |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | 0 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 100 | | 10 | | | | | | | | 110 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | 600 | 500 | 100 | | | | | | | 1 200 |
| | Tisztítószer | 50 | 150 | | | | | | 20 | | | 220 |
| | Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés | 100 | 600 | 70 | | | | | 70 | | | 840 |
| | Munkaruha | | 100 | 50 | | | | | | | 79 | 229 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **310** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **310** |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások | 160 | | | | | | | | | | 160 |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 150 | | | | | | | | | | 150 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **1 950** | **2 078** | **530** | **225** | **1 590** | **5 351** | **245** | **2 592** | **180** | **0** | **14 741** |
| K 331 | Közüzemi díjak | 300 | 1 748 | | 25 | 1 250 | | | 1 942 | 180 | | 5 445 |
| K 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | 5 351 | | | | | 5 351 |
| K 333 | Bérleti és lízingdíjak | | | | | | | | 150 | | | 150 |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 50 | | 250 | | 340 | | | | | | 640 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 775 | | | | | | | | | | 775 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | | | | 80 | | | | 80 |
| | Főépítészi feladatok | 120 | | | | | | | | | | 120 |
| | Földmérési tevékenység | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| | Fogorvosi ügyelet | | | | | | | 165 | | | | 165 |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 40 | | | | | | | | | | 40 |
| | Bankköltség | 330 | | | | | | | | | | 330 |
| | Biztosítások (vagyon, gépjármű) | 135 | 80 | 210 | | | | | | | | 425 |
| | Szemétszállítás | | 50 | | 150 | | | | | | | 200 |
| | Kéményseprés, rovarirtás, egyéb | 100 | 200 | 70 | 50 | | | | 500 | | | 920 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K 341 | Kiküldetések | | | | | | | | | | | 0 |
| K 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | | | | | | | | 0 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **592** | **1 020** | **320** | **88** | **429** | **1 445** | **0** | **875** | **49** | **21** | **4 839** |
| K 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 442 | 950 | 270 | 88 | 429 | 1 445 | 0 | 825 | 49 | 21 | 4 519 |
| K 352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | 0 |
| K 353 | Kamatkiadások | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| K 355 | Egyéb dologi kiadások | 100 | 70 | 50 | | | | | 50 | | | 270 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **3 102** | **4 548** | **1 480** | **413** | **2 019** | **6 796** | **245** | **3 557** | **229** | **100** | **22 489** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | | | | | **2 379** | | | | | **2 379** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | | | | | | | | | | **0** |
| **K6** | **Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)** | **0** | | | | | | | | | | **0** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***14 127*** | ***5 782*** | ***6 794*** | ***413*** | ***2 019*** | ***9 175*** | ***245*** | ***4 152*** | ***899*** | ***12 272*** | ***55 878*** |
| | *Létszám (fő)* | | | 1 | | | | | | | 7 | 8 |

8. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## Teleki Község Onkormányzatának
## több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

| Többéves kihatással járó feladatok | Összes kiadás | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Beruházások | | | | | | |
| - | | | | | | |
| 2. Felújítások | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| - | | | | | | |
| **Osszesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## Teleki Község Önkormányzatának
## 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

| Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek. | Felvétel éve | Összege | Futamidő (fizetési kötelezettség) | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| - | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Összesen | | | 0 | | | | |
| Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint) | | | Figyelembe vehető saját bevételek | | | | Összesen |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | 10 055 | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |

10. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## *Teleki Község Önkormányzat 2024. 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** | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatások ÁHT-n belülről | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 649 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 649 | **43 778** |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 3 500 | 2 500 | 1 000 | 210 | 1 100 | 2 650 | 3 200 | 3 000 | 2 650 | 200 | **20 010** |
| Működési bevételek | 500 | 501 | 500 | 501 | 500 | 501 | 500 | 501 | 500 | 501 | 500 | 500 | **6 005** |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 150 | 100 | | | 150 | | | | | | | **400** |
| Felhalmozási bevételek | | | 100 | | | | | | | | | | **100** |
| Előző évi maradvány | 3 800 | 2 700 | | 200 | 1 700 | 1 896 | 2 357 | | | | | | **12 653** |
| ÁHB megelőlegezések | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | **95** |
| Működési hitel | | | | | | 1 200 | | | | | | 0 | **1 200** |
| **Bevételek összesen** | **7 956** | **7 007** | **7 857** | **6 857** | **6 856** | **7 615** | **7 608** | **6 807** | **7 356** | **7 157** | **6 807** | **4 358** | **84 241** |
| **2.Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 6 822 | 6 821 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | 6 822 | **81 863** |
| Beruházás, fejlesztés | | 165 | | | | 35 | 1 000 | | | | | | **1 200** |
| Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Felhalmozási célú tám.visszafizetése | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Finanszírozási kiadások | 1 091 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | **1 183** |
| **Kiadások összesen** | **7 913** | **6 994** | **6 831** | **6 830** | **6 830** | **6 866** | **7 830** | **6 830** | **6 830** | **6 830** | **6 831** | **6 831** | **84 246** |
| **Havi egyenleg** | **43** | **13** | **1 026** | **27** | **26** | **749** | **-222** | **-23** | **526** | **327** | **-24** | **-2 473** | **-5** |
| **Göngyölített egyenleg** | **43** | **56** | **1 082** | **1 109** | **1 135** | **1 884** | **1 662** | **1 639** | **2 165** | **2 492** | **2 468** | **-5** | **-5** |

11. melléklet
a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## Teleki Község Önkormányzatának
## 2024. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

Ft-ban

| EU-s projekt, program megnevezése | Projekt azonosító | Igényelt támogatás összege | Tám.-i intenzitás % | Megítélt támogatás összege | Projekthez kapcsolódó kiadások | | | | Önkormányzati önerő összege | Önkormányzati önerő % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Projekt megvalósítás során felmerült költségek | | Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek | Projekt összköltség összesen | | |
| | | | | | Elszámolható | Nem elszámolható | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Mindösszesen:** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

0

12. melléklet

a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

# Teleki Község Önkormányzatának 2024-2027. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *70 293* | *59 100* | *61 100* | *64 100* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *43 778* | *40 000* | *42 000* | *45 000* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *20 010* | *13 000* | *13 000* | *13 000* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *6 005* | *6 000* | *6 000* | *6 000* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *400* | *0* | *0* | *0* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *13 953* | *13 600* | *15 100* | *15 100* |
| | *I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *12 753* | *13 600* | *15 100* | *15 100* |
| | 1. Előző évi maradvány igénybevétele | **12 653** | **13 500** | **15 000** | **15 000** |
| | 1.1. Működési célú maradvány | 12 653 | 13 500 | 15 000 | 15 000 |
| | 1.2. Felhalmozási célú maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. ÁHB megelőlegezések | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *1 200* | *0* | *0* | *0* |
| | ***Költségvetési bevételek mindösszesen*** | ***84 246*** | ***72 700*** | ***76 200*** | ***79 200*** |
| K1-K8 | *A. Költségvetési kiadások* | *83 063* | *72 600* | *76 100* | *79 100* |
| K1-K5 | *I. Működési kiadások* | **81 863** | **72 600** | **76 100** | **79 100** |
| | 1. Önkormányzat működési kiadásai | 81 863 | 72 600 | 76 100 | 79 100 |
| | *2. Működési célú tartalék* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási kiadások* | **1 200** | **0** | **0** | **0** |
| | 1. Beruházások | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *1 183* | *100* | *100* | *100* |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 183 | 100 | 100 | 100 |
| | ***Költségvetési kiadások mindösszesen*** | ***84 246*** | ***72 700*** | ***76 200*** | ***79 200*** |

13. melléklet

a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## *Teleki Község Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása*

ezer Ft-ban

| | Költségvetési bevételek | 2024. évi eredeti előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2022. évi teljesítés | | Költségvetési kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2022. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Költségvetési bevételek** | **70 293** | **58 846** | **51 659** | | **A. Költségvetési kiadások** | **83 063** | **56 817** | **58 323** |
| | **I. Működési költségvetési bevételek** | **70 193** | **58 766** | **37 707** | | **I. Működési költségvetési kiadások** | **81 863** | **56 512** | **44 140** |
| B1 | 1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 778 | 41 313 | 30 747 | K1 | 1. Személyi juttatások | 27 823 | 22 819 | 18 143 |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek | 20 010 | 12 656 | 3 220 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 187 | 2 636 | 2 186 |
| B4 | 3. Működési bevételek | 6 005 | 4 646 | 3 690 | K3 | 3. Dologi kiadások | 22 489 | 18 510 | 16 301 |
| B6 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 400 | 151 | 50 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 379 | 4 639 | 231 |
| | | | | | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 25 985 | 7 908 | 7 279 |
| | **II. Felhalmozási költségvetési bevételek** | **100** | **80** | **13 952** | | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **1 200** | **305** | **14 183** |
| B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 13 952 | K6 | 1. Beruházások | 1 200 | 299 | 700 |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek | 100 | 80 | 0 | K7 | 2. Felújítások | 0 | 0 | 13 483 |
| B7 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K8 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 6 | 0 |
| B8 | **B. Finanszírozási bevételek** | **13 953** | **11 017** | **17 262** | K9 | **B. Finanszírozási kiadások** | **1 183** | **1 179** | **691** |
| | **1. Belföldi finanszírozás bevételei** | **12 753** | **11 017** | **17 262** | | **1. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **1 183** | **1 179** | **691** |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 12 653 | 9 907 | 16 109 | K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 1 183 | 1 179 | 691 |
| | Működési célú maradvány | 12 653 | 9 907 | 16 109 | | | | | |
| | Felhalmozási célú maradvány | 0 | 0 | 0 | | **3. Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** |
| | 1.2. ÁHB megelőlegezés | 100 | 1 110 | 1 153 | | | | | |
| | **2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök** | **1 200** | **0** | **0** | | | | | |
| | **Bevételek összesen** | **84 246** | **69 863** | **68 921** | | **Kiadások összesen** | **84 246** | **57 996** | **59 014** |

14. melléklet

a 2/2024.(II.29.) önkormányzati rendelethez

## *Teleki Község Önkormányzat 2024. évi általános tartalék, céltartalék kimutatása*

ezer Ft-ban

| | 2024. évi tartalék kimutatása | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| | **Tartalékok összesen** | **0** |
| 1 | **Általános tartalék** | 0 |
| 2 | **Felhalmozási célú tartalék** | 0 |
| 3 | **Céltartalék** | 0 |

**8626 Teleki, Rákóczi F. út 49.**
**Tel.: 84/367-532**
**e-mail:teleki@bfterseg.hu**

---

# ELŐTERJESZTÉS

**Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint Ügyrendi Bizottságának 2024. február 28. napján tartandó ülésére**

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

***Tisztelt Képviselőtestület!***

Az **önkormányzati képviselő** a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül köteles eleget tenni *(Mötv. 39. §)*. A nem a képviselők közül választott alpolgármester (a továbbiakban: nem képviselő alpolgármester) vagyonnyilatkozat-tételének határideje megegyezik az önkormányzati képviselőkre vonatkozó határidővel. Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja – annak benyújtásáig – a képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban és költségtérítésben nem részesülhet *[Mötv. 39. § (2) bek.]*.

A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.
A képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát.

Nyilvános ülésen kell megtárgyalni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolót mind a feladatra kijelölt bizottságnak, mind pedig ezt követően a képviselő-testületnek is (az Mötv. értelmében zárt ülés abban az esetben tartandó, ha vizsgálat indul a vagyonnyilatkozat tartalmával kapcsolatban).

Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tett.

**Határozati javaslat a bizottság számára:**

***Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 2024. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.***

**Határozati javaslat a képviselőtestület számára:**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 2024. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.***

Teleki, 2024. február 21.

**Hajdzser István Péter sk.**
**ÜB elnöke**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

**Teleki Község Önkormányzata**
**8626 Teleki, Rákóczi F. út 49.**
**Tel.: 84/367-532**
**e-mail:teleki@bfterseg.hu**

---

# ELŐTERJESZTÉS

**Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**2024. február 28. napján tartandó ülésére**

Előterjesztést készítette: Bicskei Lilla települési referens
Az előterjesztés tárgya: **Polgármester cafetéria keretének megállapítása**
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése rendelkezik a cafetéria juttatás tárgyában:

*„(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot."*

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében a következő juttatások kerülnek szabályozásra:

*„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára utalt, a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott*

*a) szálláshely-szolgáltatásra,*

*b) melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra,*

*c) a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra*

*felhasználható, a 70. § (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszeget – több juttatótól származóan együttvéve sem – meg nem haladó mértékű támogatás."*

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria juttatás keretösszege nem lehet kevesebb az illetményalap ötszörösénél.

*„151. § (1) A kormánytisztviselő cafetériajuttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is."*

4. A 24/2023.(XI.24.) önkormányzati rendelet értelmében a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazandó illetményalap összege 2024. évben 48.000 Ft.

Az önkormányzati rendeletben 2024. évre meghatározott 48.000 Ft összegű illetményalap figyelembevételével a cafetéria juttatás 2024. évi legalacsonyabb mértéke 240.000 Ft.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselők cafetéri juttatására vonatkozó rendelkezéseket a főállású polgármester tekintetében is alkalmazni kell.

**Határozati javaslat I:**

***Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hári László István polgármester 2024. évi cafeteria keretét időarányosan bruttó 180.000 Ft-ban állapítja meg.***

Teleki, 2024. február 21.

**Hári László István**
**polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....

Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

## Szolgáltatási terv előlap

| | |
|---|---|
| Tárgyév | 2024 |
| Település neve | Teleki |
| A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja | közösségi színtér |
| Közművelődési intézmény neve | Közösségi Ház |
| Közművelődési intézmény székhely címe | 8626 Teleki, Rákóczi út 47. |
| Ellátott alapszolgáltatások | a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,<br>b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,<br>c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. |
| Felelős vezető neve | Hári László István |
| Szakmai vezető neve | Hári László István |
| Kitöltő neve és beosztása | Bicskei Lilla települési referens |
| Kitöltő telefonszáma | +36302830432 |
| Kitöltő e-mail címe | titkarsag@balatonfoldvar.hu |

# ÉVES MUNKATERV(2024.)

| | Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3) | A közösségi tevékenység megnevezése | A közösségi tevékenység célja | A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama | A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő) | A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei | A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja | (1) Állami normatíva | (2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül) | (3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..) | (4) Európai Uniós pályázati támogatás | (5) Saját bevétel | (6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap ...) |
| Közművelődési alapszolgáltatások | Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása | | | | | | | | | | | | |
| | A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | | | | | | | |
| | Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása | | | | | | | | | | | | |
| | A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása | Junális | családok közösségi életre nevelése | 2024. június | 60 | Szabadidő Park | Bárki csatlakozhat | 0 | | | | | |
| | | Nyugdíjas Nap | nyugdíjasok összefogása | 2024. május | 40 | Művelődési Ház | Nyugdíjasok, 65 éven felüliek | 0 | | | | | |
| | | Falunap | közösségi összefogás | 2024. augusztus 3. | 150 | Fő tér | Bárki csatlakozhat | 0 | | | | | |
| | | Búcsú | közösségi összefogás | 2024. szeptember | 50 | Katolikus templom | Bárki csatlakozhat | 0 | | | | | |
| | | Márton nap | borosgazdák és a település együttműködése | 2024. november | 60 | Művelődési Ház | Bárki csatlakozhat | 0 | | | | | |
| | | Mikulás ünnepség | gyermekek szórakoztatása | 2024. december 6. | 50 | Művelődési Ház | 0-14 éves gyermekek és szüleik | 0 | | | | | |
| | | Adventi koncert | közösségi összefogás | 2024. december | 50 | Katolikus templom | Bárki csatlakozhat | 0 | | | | | |
| | Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása | | | | | | | | | | | | |
| | A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása | | | | | | | | | | | | |
| | Kulturális alapú gazdaságfejlesztés | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA | 0 | | | | | |
| Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmű-velődési feladat | Rendezvény/program/projekt 1. | | | | | | | | | | | | |
| | Rendezvény/program/projekt 2. | | | | | | | | | | | | |
| | Rendezvény/program/projekt 3. | | | | | | | | | | | | |
| | Rendezvény/program/projekt 4. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | | | | | | | 0 | | | | | |

# BESZÁMOLÓ

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BALATONFÖLDVÁR, BÁLVÁNYOS, KEREKI PUSZTASZEMES, SZÁNTÓD, SZÓLÁD, TELEKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

## 2023.01.01-2023.12.31.

# BEVEZETÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületeket a hivatal 2023. évi munkájáról.

A Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában."

A képviselő-testületek jóváhagyása alapján 2019. december 17. napján került aláírásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alapító megállapodása, mely meghatározta a Hivatal szervezeti felépítését, működésének alapkérdéseit, a költségek finanszírozásához történő hozzájárulás mértékét, valamint a hivatali munkaköröket.

A Hivatal jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal tevékenységét az irányadó jogszabályoknak, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi. Az államigazgatási feladatellátáson túl a hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. A Hivatal szervezetébe integráltan látja el feladatait a kistérségi munkacsoport.

A jegyző feladatairól és hatásköréről a Mötv. 81. § (3) bekezdése rendelkezik az alábbiak szerint:
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

## I. A HIVATAL FELÉPÍTÉSE

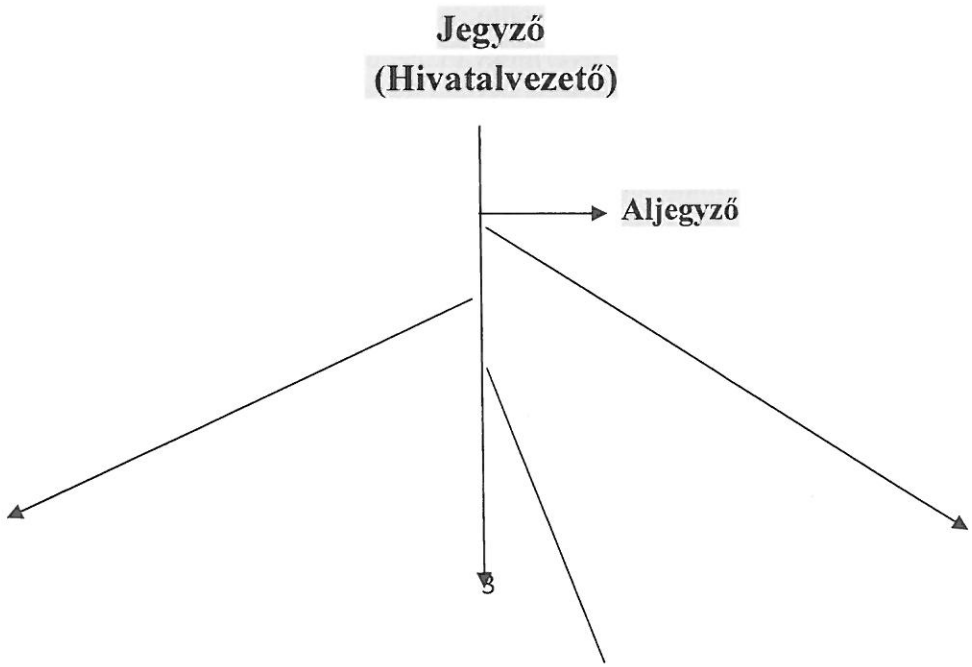
A Hivatal munkavállalói létszáma 2023. január 1-jén 38 fő, betöltött 36 fő, ebből 30 fő 8 órás, 3 fő 7 órás, 3 fő 6 órás munkaidőben foglalkoztatott. Az állomány 34 tagja nő és 2 férfi, erősen a nők javára tolódik el az arány, dolgozók 94 %-t képviselik. Kor szerinti megoszlás alapján a 40 év felettiek aránya 83 %. az 50 év felettiek aránya 53 %.

| Életkor | Nő | Férfi |
|---|---|---|
| 20 év – 30 év között | 2 | 0 |
| 30 év – 40 év között | 4 | 0 |
| 40 év – 50 év között | 11 | 0 |
| 50 év felett | 17 | 2 |
| Összesen | 34 | 2 |

*A munkavállalók kor és nem szerinti megoszlása a 2023. január 1-i időállapot szerint.*

A Hivatal szervezeti felépítése és gyakorlati működése a Mötv. rendelkezéseinek megfelelő, komplex feladatellátást biztosít a közös önkormányzati hivatalt alapító valamennyi települési önkormányzat vonatkozásában a rendelkezésre álló források

### A hivatal szervezeti felépítése



| Pénzügyi osztály | Hatósági osztály | Titkársági osztály |
|---|---|---|
| Települési könyvelés | Igazgatási feladatok | Testületi referensi feladatok |
| Bér- munkaügy | Lakcím - KCR | Munkaügyi feladatok |
| Pénztár | Anyakönyv, választás | Képzések, továbbképzések szervezése, |
| Intézményi könyvelés | Hagyaték | Ügykezelők |
| Gépjármű nyilvántartás | Hirdetmények | Titkárnő |
| Leltár | Szociális, gyermekvéd. ügyek | Informatikus |
| Pályázatok könyvelése | Talált tárgyak | Takarító, hivatalsegéd |
| Kistérségi ügyek (Kistérségi munkatárs a Kistérség finanszírozásában) | Jogi ügyek, szerződések | Piacfelügyelő |
| | Bérleti ügyek | Pályázati referens |
| | Ipar, kereskedelmi ügyek | |
| | Építésügyek | |
| | Munka- és tűzvédelmi ügyek | |
| | Adóhatóság | |

A Hivatal közvetlen államigazgatási feladatellátása mellett – részben jogszabályban előírt, részben képviselő-testületi döntésen alapuló – kiegészítő tevékenységet végeznek a takarítók és a piacfelügyelő, valamint a városi felügyelő és a gépkocsivezető, ez utóbbiak önkormányzati alkalmazottak.

Megbízási szerződés alapján végzi ellenőrzési feladatát a belső ellenőr, valamint társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően a végrehajtásra átadott ügyeket a végrehajtó.

A beszámolási időszak személyi változásai:

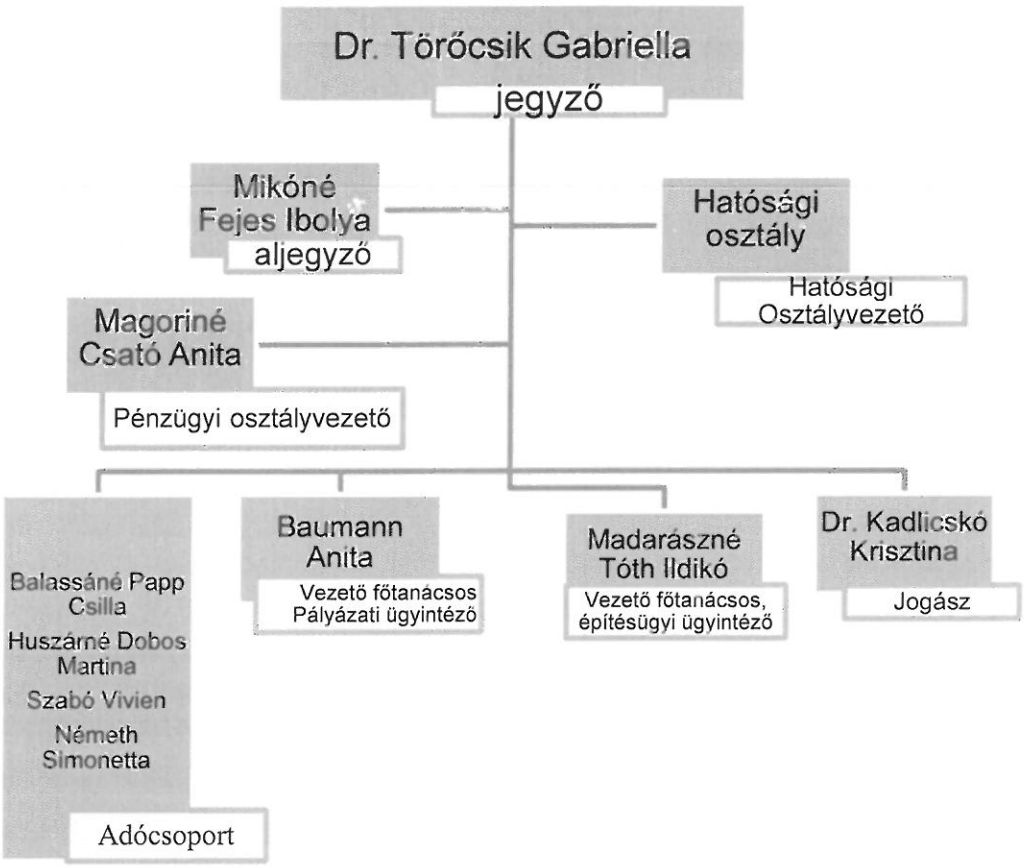
- Nyugdíjba vonult: Köselingné dr. Kovács Zita
- A jegyzői álláshelyet pályázati úton 2023. február 20-tól dr. Törőcsik Gabriella nyerte el
- Dr. Törőcsik Gabriella helyett 2023. május 15-től dr. Kadlicskó Krisztina tölti be a jogász munkakört
- Más munkahelyen helyezkedett el: Németh Szimonetta, a megüresedett álláshelyet 2024-ben sikerült betölteni
- A pénzügyi osztályon két személyi változás történt: egy fő határozott idejű kinevezése szűnt meg, egy fő jogviszonya gyermekvállalás miatt szünetel. Munkaköri feladataikat a megmaradt személyi állomány helyettesítés útján látja el.

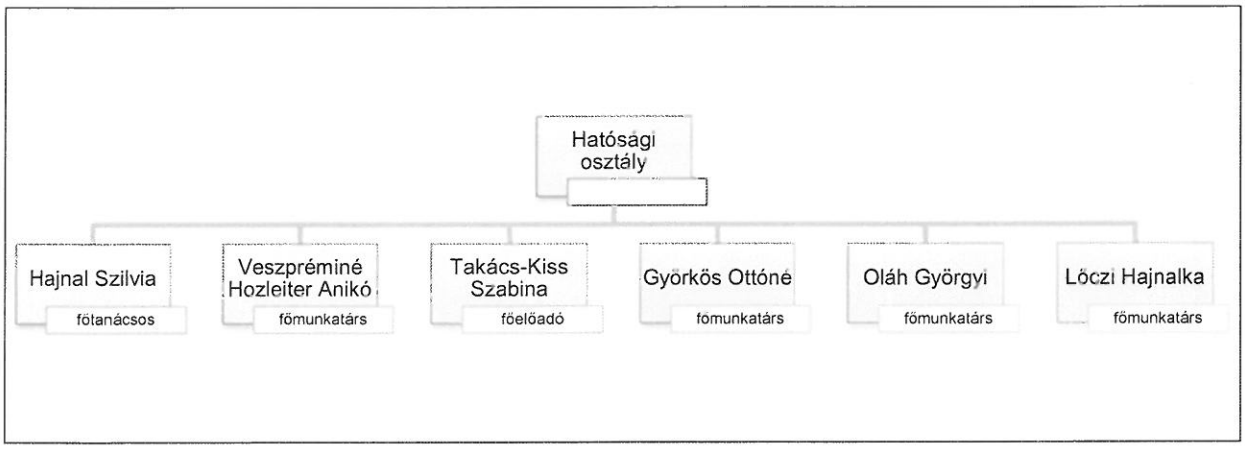
2023-ban év közben a Hivatalban három betöltetlen álláshely keletkezett. Egy fő jogviszonya 2019. óta szünetel polgármesteri teendői ellátása miatt.

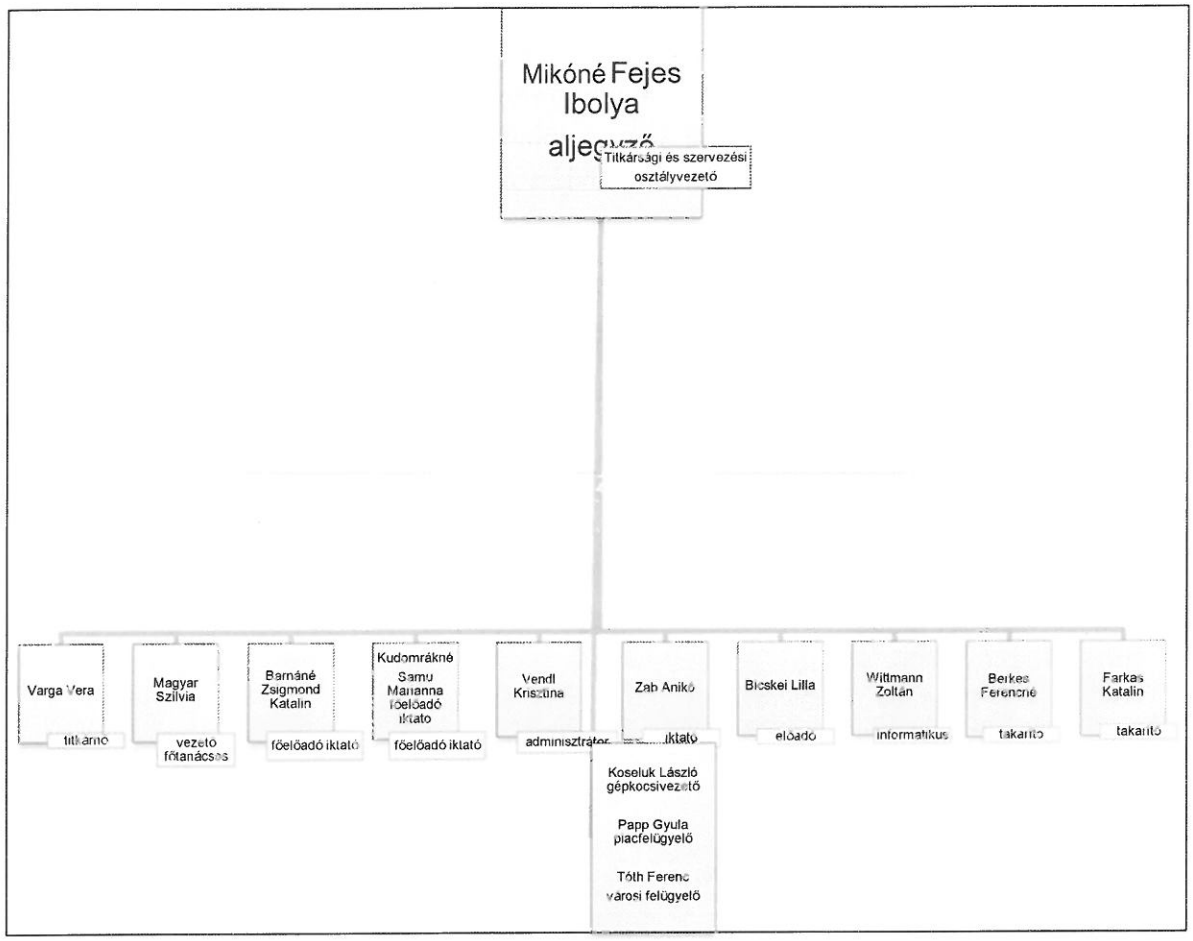
2008. év óta, másfél évtizede az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja nem változott, ugyanakkor a központi szabályozás alapján a minimálbér és a garantált bérminimum évről-évre történő emelése következtében az előző évi bérkerethez mégis hozzá kellett tennie az önkormányzatoknak. Szintén az önkormányzatok hoznak egyedileg döntést – alkottak rendeletet – az illetményalap helyi emeléséről (összege immár 2018. év óta 48.000 Ft.), amely

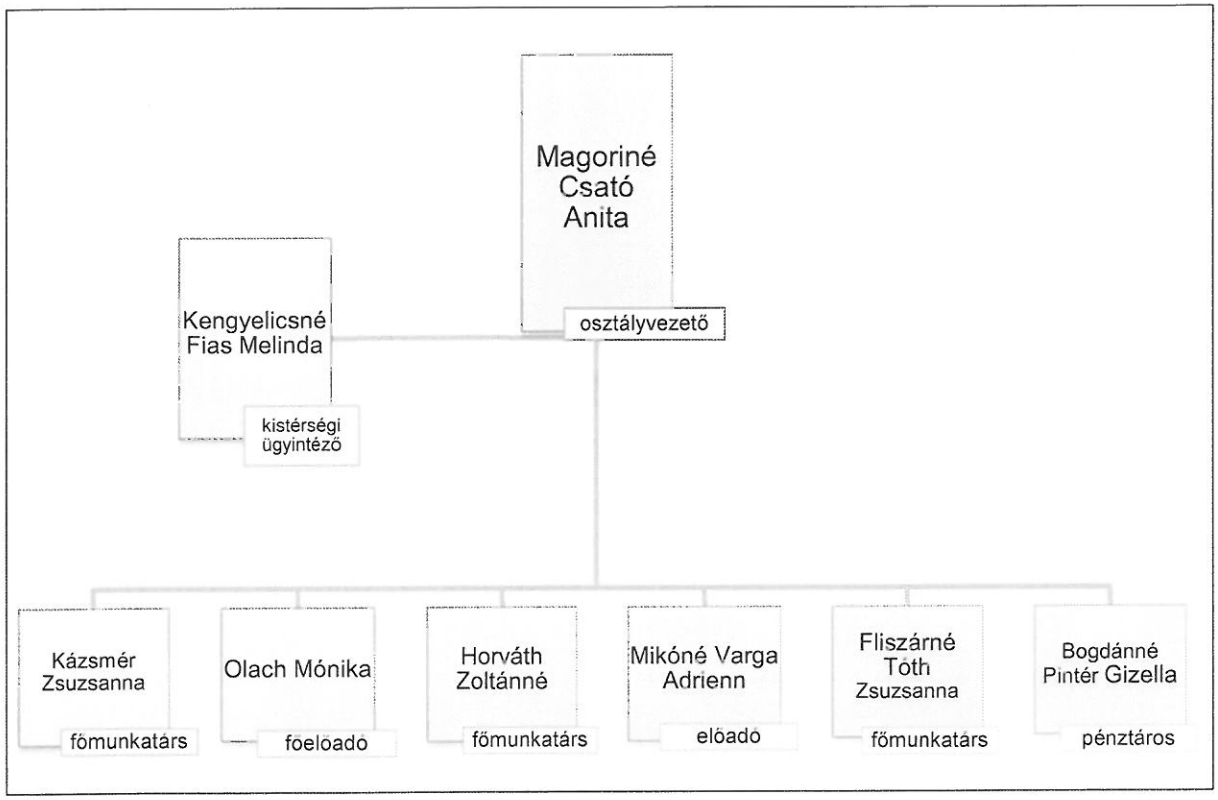
azt biztosítja, hogy a köztisztviselők bére legalább az előző évivel azonos szinten maradhasson. Ezzel együtt is a köztisztviselők negyedének illetménye nem érte el a garantált bérminimumot. Az önkormányzati közszféra létszámban, de különösen bérkeret tekintetében oly mértékben alultervezett és alulfinanszírozott, ami már a minőségi feladatellátás rovására mehet, és amennyiben nem lesz változás, a jogszerű működést akadályozza.

A hivatal munkatársai:




Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző
Titkársági és szervezési osztályvezető
Varga Vera
titkárnő
Magyar Szilvia
vezető főtanácsos
Barnáné Zsigmond Katalin
főelőadó iktató
Kudomrákné Samu Marianna
főelőadó iktató
Vendl Krisztina
adminisztrátor
Zab Anikó
iktató
Koseluk László
gépkocsivezető
Papp Gyula
piacfelügyelő
Tóth Ferenc
városi felügyelő
Bicskei Lilla
előadó
Wittmann Zoltán
informatikus
Berkes Ferencné
takarító
Farkas Katalin
takarító


Magoriné Csató Anita
osztályvezető
Kengyelicsné Fias Melinda
kistérségi ügyintéző
Kázsmér Zsuzsanna
főmunkatárs
Olach Mónika
főelőadó
Horváth Zoltánné
főmunkatárs
Mikóné Varga Adrienn
előadó
Fliszárné Tóth Zsuzsanna
főmunkatárs
Bogdánné Pintér Gizella
pénztáros

## II. A HIVATAL MŰKÖDÉSE

A szervezeti és működési szabályzat szerint a jegyző és az aljegyző irányítása alatt három osztály került kialakításra. 2021-ben a hatósági osztályvezető áthelyezéssel más önkormányzati hivatalba került, a hatósági osztályvezetői tisztség átmenetileg nem került betöltésre. Az álláshelyen egy fő jogász segíti a jegyző és a polgármesterek munkáját.
A hivatali munka naponta 8.00-tól 16.30-ig tart. Ügyfélfogadás a székhely településen Balatonföldváron hétfőn délelőtt, szerdán egész nap, pénteken délelőtt van. A gyakorlatban valamennyi hétköznap nyitott a hivatal, így kedden és csütörtökön is történik ügyfélfogadás. Ez alól kivétel az adóiroda, mert a háttérmunka ellátása a folyamatos ügyfélfogadás mellett nem lehetséges. Több bejáró dolgozó, külön jegyzői engedéllyel, eltérő munkaidő beosztással 7.45-től 16.15 vagy 7.30-től 16.00 óráig dolgozik.

A székhelytelepülésen kívüli fogadóórák az alábbiak:
hétfő, Bálványos: Bicskei Lilla
kedd, Szólád: Mikóné Fejes Ibolya
szerda, Kereki: Magyar Szilvia
csütörtök, Pusztaszemes: Bicskei Lilla
péntek, Szántód: Magyar Szilvia
péntek, Teleki: Bicskei Lilla

A polgármesterekkel történő közvetlen egyeztetést igénylő ügyekben a jegyző szükség szerint, minden településen csatlakozik a munkatársakhoz. A fogadóórákon az illetékes polgármester is részt vesz és ilyenkor a megjelenő ügyfelek ügyeinek intézése mellett mód nyílik arra, hogy a polgármesterrel áttekintsék a község aktuális önkormányzati ügyeit, a megvalósításra váró feladatokat.

A képviselő-testületi ülések időpontja településenként eltérő. Egyes helyeken megmaradt a délutáni vagy esti testületi ülés gyakorlata, néhány helyen lehetőség van a munkaidőben történő ülésezésre. Az üléseken a jegyző vagy aljegyző és azok a referensek vesznek részt, akik a fogadónapra járnak. Az előterjesztések tárgyának függvényében bővül a résztvevők köre a pénzügyi osztályvezetővel, valamint a szakterület által érintett ügyintézővel.

A gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, közigazgatési- és igazságszolgáltatási szervek egymás közötti ügyintézése, levelezése már szinte kizárólagosan elektronikus úton, hivatali kapun keresztül történhet, de a magánszemélyek is egyre gyakrabban veszik igénybe az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az is elmondható, hogy egyre többen veszik igénybe az elektronikus fizetési lehetőségeket, bár változatlanul van egy réteg, mely a csekkes befizetéshez ragaszkodik.

A településekre érkező küldemények ASP rendszerbe történő érkeztetése helyben történik a hivatalsegédek (4 fő) és a településen dolgozó ügyintézők (3 fő) munkakörében, az iktatás pedig a székhely településen. Az iktatóban 3 főállású köztisztviselő dolgozik és további egy fő 6

órában adminisztrációs feladatokat lát el. Ugyancsak a székhely településen történik a valamennyi település hivatali kapujára érkező küldemények letöltése, kinyomtatása a titkárnő feladatkörében.
Az ASP iktatási és postázási rendszer az iratok megőrzése és az ügyintézés menetének követése szempontjából kétségtelen előnyökkel jár, ugyanakkor rendkívül idő- és munkaerőigényes. A napi küldemény-letöltés, érkeztetés, majd a szignálást követő iktatás jelentős munkaerő-ráfordítást igényel.
A postázás esetében a postakönyv és a tértivevény elektronikussá vált, elektronikus ügyintézés esetében boríték címzésére nincs szükség, a hagyományos postai küldeményként történő kézbesítés jelentősen lecsökkent.

A Hivatal a közigazgatási feladatokon túl a hét település tekintetében biztosítja a testületi munka előkészítését, a rendeletalkotás és határozathozatal előkészítését, valamint a hozott döntések végrehajtását, a megalkotott rendeletek nyilvántartását, közzétételét.

A következő táblázatok a Hivatalban feldolgozott ügyiratok számát mutatják főszám, alszám és összesített formában. Az adatokból egyértelműen látszik az a tendencia, hogy a kormányhivatalok létrehozásával az önkormányzati hivatal ügyiratszámban megmutatkozó leterheltsége csökkent, ugyanakkor 2017-től elkezdődött egy fokozatos visszarendeződés. Hatásköri szabályok módosulásával a korábban kormányhivatalhoz tartozó feladatok ismét visszakerültek az önkormányzati hivatalhoz, és a jogszabályok új hatásköröket telepítettek a jegyzőhöz. A 2021-es év ugrásszerű emelkedést hozott az ügyiratszámok tekintetében, meghaladva az elmúlt évtized során beérkezett irattömeget (iktatott főszámok tekintetében), és 2023-ban sem állt vissza az előző szintre. Az államigazgatási hatósági határozatok számában jelentkező szignifikáns emelkedés az adóhatóság feladatkörében történt, adómérték változásból eredő növekedés.

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FELDOLGOZOTT ÜGYIRATOK SZÁMA

| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főszámon | 10727 | 13055 | 13194 | 16019 | 19162 | 18855 | 18557 |
| Alszámon | 29518 | 33035 | 30589 | 33079 | 38586 | 38713 | 35136 |
| **Ügyiratok száma összesen:** | **40245** | **46090** | **43783** | **49098** | **57748** | **57568** | **53693** |
| | | | | | | | |
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| Állaigazgatási hatósági határozatok | 3714 | 5574 | 2378 | 4648 | 4682 | 4228 | 6795 |
| Önkormányzati hatósági határozatok | 1769 | 1416 | 1493 | 1477 | 1814 | 2133 | 1805 |
| **Határozatok összesen:** | **5483** | **6990** | **3871** | **6125** | **6496** | **6361** | **8600** |

## III. A HIVATAL FELADATELLÁTÁSA

A jegyző feladatkörét, hatáskörét elsősorban a Mötv. továbbá más törvény vagy ágazati jogszabály határozhatja meg. Következetesen érvényesül a feladatfinanszírozás elve, mely szerint a meghatározott önkormányzati feladathoz állapítják meg az állami támogatást, melynek biztosítani kellene a pénzügyi, valamint létszám fedezetet. Az elmúlt évek tapasztalata szerint néhány kivételtől eltekintve a hatáskörbe tartozó feladatok és azok tervezett finanszírozása nincs arányban.

a.) A jegyző, mint hivatalvezető
- vezeti a hivatalt
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében

b.) A jegyző hatósági feladatai
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben
- dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben

c.) A jegyző és a testületek működése
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén
- jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő
- évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről

d.) Jegyző és a polgármester
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át.

## IV. A TESTÜLETEK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE

A képviselő-testületek üléseinek számát, a hozott határozatok és rendeletek adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 2020. és 2021. évtől eltérően, ahogy már 2022-ben sem, 2023. évben nem szünetelt a képviselő-testületek működése, az év teljes időszakában lehetővé vált a képviselő-testületi ülések összehívása. 2023. évben, a törvényi követelménynek megfelelve került sor a közmeghallgatásokra, a lakossági fórumokra, továbbá az önkormányzatok igénye szerint a falugyűlésekre. Változatlanul sor került több helyi építési szabályzattal kapcsolatos egyeztetésre, pályázatok megvalósítását célzó megbeszélésre, munkaértekezletre.

# Testületi munka adatai

| Ülések | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | **2023.** |
| Balatonföldvár | 32 | 21 | 22 | 10 | 11 | 18 | **22** |
| Bálványos | 18 | 15 | 21 | 12 | 20 | 19 | **16** |
| Kereki | 16 | 13 | 13 | 9 | 6 | 15 | **14** |
| P.szemes | 15 | 11 | 12 | 8 | 13 | 12 | **13** |
| Szántód | 24 | 16 | 23 | 11 | 7 | 17 | **15** |
| Szólád | 16 | 16 | 14 | 6 | 6 | 11 | **10** |
| Teleki | 16 | 13 | 13 | 8 | 14 | 14 | **12** |
| *Teleki Roma Önkormányzat* | | | | **6** | 6 | 4 | **6** |
| *Összesen:* | **137** | **105** | **118** | **70** | **83** | **110** | **108** |

| HATÁROZATOK | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | **2023.** |
| Balatonföldvár | 234 | 218 | 208 | 153 | 172 | 159 | **171** |
| Bálványos | 149 | 146 | 172 | 124 | 125 | 112 | **120** |
| Kereki | 112 | 105 | 115 | 80 | 111 | 118 | **100** |
| P.szemes | 99 | 84 | 95 | 96 | 96 | 88 | **84** |
| Szántód | 191 | 174 | 216 | 165 | 120 | 139 | **136** |
| Szólád | 140 | 148 | 179 | 110 | 157 | 178 | **154** |
| Teleki | 90 | 81 | 108 | 65 | 112 | 130 | **160** |
| *Teleki Roma Önkormányzat* | | | | 16 | 29 | **15** | **20** |
| *Összesen:* | **1015** | **956** | **1093** | **809** | **922** | **939** | **945** |

| Rendeletek | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | **2023.** |
| Balatonföldvár | 31 | 26 | 26 | 24 | **17** | 32 | **24** |
| Bálványos | 18 | 13 | 10 | 10 | **11** | 14 | **12** |
| Kereki | 16 | 12 | 12 | 9 | **8** | 18 | **11** |
| P.szemes | 16 | 13 | 9 | 9 | **12** | 17 | **13** |
| Szántód | 17 | 14 | 12 | 15 | **13** | 14 | **14** |
| Szólád | 20 | 15 | 12 | 13 | **13** | 13 | **10** |
| Teleki | 17 | 12 | 11 | 9 | **9** | 17 | **9** |
| *Teleki Roma Önkormányzat* | | | | | | | |
| *Összesen:* | **135** | **105** | **92** | **89** | **83** | **125** | **93** |

## a.) Testületi munkával összefüggő szervezési feladatok

A képviselő-testületek munkájának előkészítése, az előterjesztések, rendelettervezetek, beszámolók, szerződéstervezetek rendszerezése, a jegyző vagy aljegyző számára kontrollra átadása elsősorban a referensek feladata, és ugyancsak rájuk hárul a meghozott döntések – határozatok és rendeletek – adminisztrálása, jegyzőkönyv elkészítése, szükséges elektronikus felületekre történő feltöltése. Az aljegyző irányítása mellett történik a gyakorta minden települést érintő jogalkotási feladatok, rendelet-tervezetek előkészítése, a más szervezetek által készített előterjesztések koordinálása, egyszerűsítve és gyorsítva a referensek feladatellátását.

A képviselő-testületek munkájában egyre nagyobb szerephez jut a pályázatokon történő részvétel, és az ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátása, majd eredményes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges döntések meghozatala, a pályázat fenntartási időszakában a szükséges jelentések, beszámolók elkészítése. Egy-egy pályázati időszakban soron kívül, gyorsan kell reagálni a pályázat kiírójának elvárásaira, mely nehezen tervezhetővé teszi a hivatali munkát. Balatonföldvár finanszírozásában 1 fő végzi a pályázatkezelési feladatokat, a többi település, esetenkénti döntéssel, külső pályázatíró munkáját is igénybe veszi, azonban a pályázatok előkészítéshez szükséges adatszolgáltatás továbbá a pályázat benyújtását megelőzően, majd annak elnyerését követően a megvalósításhoz szükséges képviselő-testületi döntések meghozatalának előkészítése a hivatalra, elsősorban a referensekre és a pénzügyiosztályon kijelölt ügyintézőre hárul.

Az alábbi felsorolás a 2023.évben elnyert pályázatokat tartalmazza (a korábbi évekről áthúzódó pályázatok nem kerültek felsorolásra).

## b.) 2023. évben folyamatban lévő, illetve megvalósult pályázatok

**Balatonföldvár város**

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" BALATONFÖLDVÁRON" | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 | 708 661 418 Ft | 2023-ban a projektelőkészítés keretében a kivitelei terveket rendeltük meg. |
| „Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron" | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 | 230 000 000,- Ft | 2023-ban a bölcsőde épület használatbavételi engedélyt kapott, a pályázat záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. |
| Zöld Város program megvalósítása | TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 | 950 694 627,-Ft | Folyamatban lévő beruházás. |
| „Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron" | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005 | 238 521 725,-Ft | Jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, tavasszal elkezdődhetnek a munkák. |
| „Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kivitelei munkái" | vis-maior pályázat | 18 241 000,-Ft | megvalósult |

## Bálványos község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Kereki község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása" | TOP-1.2.1-16-SO1-2019-00005 | **734.000.000,-Ft** | Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2023.12.31. |
| „Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése" | TOP-3.1.1-16-SO1-2017-0006 | **323.735.136,-Ft** | Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2023.12.31. |
| „Kereki temető területén lévő ravatalozó mellé készül egy esőbeálló" | A Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztés" alprogram (MFP-ÖTIF/2022) | **4.999.441,-Ft** | Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2023.04.30. |

## Pusztaszemes község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Belvízrendezés Pusztaszemesen" | TOP-1.2.1-21-SO1-2022-00074 | **63.880.605,- Ft** | Folyamatban lévő. |
| „Testvérteleülési kapcsolatok ápolása Ipolyszalka és Pusztaszemes között" | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. TTP-KP-1-2023/1-000003 | **1.000.0000,-Ft** | Projekt befejeződött. Az elszámolás folyamatban. |

## Szántód község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" | TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029 | **61.939.625,- Ft** | Folyamatban lévő. |

## Szólád község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Szólád-Nezde telelésrészeket összekötő külterületi út fejlesztése (külterület hrsz.: 0182, 0189, 0195)" | VP6-7.2.1.1.-21 | **93 283 882, - Ft** | Folyamatban lévő. |
| „Szólád ár és belvízvédelmi létesítmény helyreállítása (Nezdei út hrsz.: 344) | BMVIS/413-1/2023 | **1 052 000, - Ft** | Folyamatban lévő. |

**Teleki község**

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Önkormányzatok rendkívüli támogatás" Közüzemi díj tartozás | BMÖGF/63-72/2023 | **682 435,-Ft** | Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2023. 12.13. |

**2023. évi szociális tűzifa támogatás:**

Támogatói okirat azonosító: BMÖGF/46-33/2023

Balatonföldvár Város Önkormányzata: 2 158 365 Ft

Bálványos Község Önkormányzata: 933 450 Ft

Szántód Község Önkormányzata: 942 975 Ft

Szólád Község Önkormányzata: 880 110 Ft

Teleki Község Önkormányzata: 1 089 025 Ft

**2023. évi rendkívüli önkormányzati támogatás (egészségügyi hozzájárulás megfizetése):**

Támogatói okirat azonosító: BMÖGF/63-115/2023

Támogatás összege: 5 026 000 Ft

Bálványos Község Önkormányzata: 496 000 Ft

Kereki Község Önkormányzata: 508 250 Ft

Pusztaszemes Község Önkormányzata: 278 750 Ft

Teleki Község Önkormányzata: 216 500 Ft

## c.) Társulások munkájának segítése

A Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete a hivatalba integrálva végzi feladatait. A társulási ülések előkészítése, adminisztrálása, a döntések végrehajtása folyamatos, közvetlen irányítása a pénzügyi osztályvezető feladata. A tapasztalatok szerint időszakonként eltérő a munkaigény, de egyes feladatok társulási keretben történő megoldása (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, labor, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás stb.) finanszírozást tekintve így a legkedvezőbb. Ezt mutatja az is, hogy 2021. évben Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott a házi segítségnyújtás közösen történő ellátásához, 2022-ben a kistérségi televízióhoz.

# V. ÁGAZGATI FELADATOK

## IGAZGATÁSI ÜGYEK

| IGAZGATÁSI ADATOK 2023-BAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.ÉVBEN | Bálványos | Kereki | Puszta-szemes | Szántód | Szólád | Teleki | Balaton-földvár | ÖSSZESEN |
| Anyakönyvi ügyek | 76 | 24 | 28 | 44 | 21 | 7 | 1157 | 1357 |
| Mezőgazdasági ügyek | 50 | 13 | 9 | 69 | 12 | 14 | 73 | 240 |
| Hagyatéki ügyek | 11 | 9 | 6 | 20 | 6 | 2 | 63 | 117 |
| Katasztrófavédelem | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| Talált tárgyak | | | | | | | 12 | 12 |
| Birtokvédelem | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 2 | 9 |
| Hirdetmények | 22 | 16 | 16 | 21 | 35 | 22 | 20 | 152 |
| Működési eng.ügyek | 4 | 2 | 3 | 49 | 10 | | 340 | 408 |
| Gyermekvéd. támogatás | 2 | | 1 | | 3 | 8 | 2 | 16 |
| Szociálpolitika | 349 | 279 | 397 | 288 | 185 | 102 | 467 | 2067 |
| ÖSSZESEN: | 517 | 347 | 462 | 497 | 275 | 157 | 984 | 4396 |

a.) Az anyakönyvi ügyek körébe tartozik az anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, haláleset) anyakönyvezése, az elektronikus anyakönyvből történő okiratok kiállítása, névváltoztatás, névviselés módosítása, egyéb anyakönyvvezető által ellátott hatósági ügyek. A házasságkötés hivatalon belül és hivatalon kívüli helyszínen, munkaidőben vagy a házasulandók kérésének megfelelően, munkaidőn túli megtartására, 30 napos várakozási idő alóli felmentésére irányuló engedélykérelemmel kapcsolatos ügyek intézése. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából személyi adatok, családi állapot igazolása; hatósági bizonyítvány kiállítása életvitelszerű helyben lakás bizonyításához.

A jegyző hatáskörébe utalt anyakönyvi ügyek intézését két fő köztisztviselő végzi a Hivatalban osztott munkakörben.

Az anyakönyvi igazgatás mellett ők végzik a hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézést, a lakcím megállapítást és annak központi címregiszterbe (KCR) feltöltését, szociális ügyeket Bálványos, Pusztaszemes és a szociális étkeztetés tekintetében Balatonföldvár települések esetében. Feladatkörükbe tartozik a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, a katasztrófavédelemmel való kapcsolattartás, polgári védelmi ügyek, vízkárelhárítással összefüggő feladatok szervezése és a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatellátás.

Választáshoz kapcsolódó ügyek intézése (névjegyzék, mozgóurna, átjelentkezés, választás napján ill. a választást követő időszak feladatai stb.) 2023-ban már megkezdődött a 2024. április 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás, valamint az Európai Parlament tagjai megválasztásának előkészítése.

b.) Működési engedély ügyek, mezőgazdasági ügyek

Telepengedélyezési eljárás a közös hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területén. Bejelentés köteles üzleti, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatellátás, az üzletek nyitva tartásának bejelentésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, piacok, vásárok nyilvántartásba vétele, zenés, táncos rendezvények engedélyezése és annak nyilvántartása, egyéb szálláshelyek nyilvántartása, gyümölcs telepítéssel kapcsolatos eljárás, veszélyes állatok nyilvántartásának vezetése, állatvédelmi ügyek, a közterületi fakivágással kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatása, ingatlan karbantartással összefüggő eljárás lefolytatása, méhészek nyilvántartása. Helyi esélyegyenlőségi programok aktualizálása.

Ezen feladatokat egy köztisztviselő látja el.

Mind a szálláshely szolgáltatás, mind az üzletnyitás bejelentéséhez kötődően több nyilvántartási és statisztikai rendszerben kell adatszolgáltatást teljesíteni. Ezek az elektronikus felületek nehézkesen és időigényesen működnek, gyakorta a bevezetésük óta folyamatos fejlesztés alatt állnak, így állandóan változó körülmények között kell teljesíteni az elvárt jelentést.

Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás, vadkárszakértő kirendelés elenyésző számban fordul elő.

c.) Szociális és gyermekvédelmi ügyek

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a helyi szociális rendeletekben foglaltak szerinti feladatellátás tartozik ezen ügyek körébe. Szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendeletek tervezetének, módosításának elkészítése, a rendeletek folyamatos karbantartása, a települések tekintetében a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, környezettanulmány készítése.

A köztisztviselőknek sok esetben nemcsak a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról, hanem a járási hivatalokhoz tartozó ügyekről, a családtámogatási ellátásokról, a nyugdíjhoz kapcsolódó ellátásokról is tájékoztatást kell nyújtani.

A szociális ügyintézők feladatkörébe tartozik a Bursa Hungarica pályázatokkal és szociális tűzifa programmal összefüggő feladatellátás is. A szociális ügyeket osztott munkakörben – más feladatok ellátása mellett – 6 köztisztviselő látja el a hét település tekintetében.

A szociális ügyek intézése terén szigorú feltételek érvényesülnek, amelyek elsősorban a kampányszerű feladatellátás időszakában (iskolakezdés, karácsonyi támogatás, tűzifa támogatás) növelik az adminisztratív feladatot. A szociális és jövedelmi körülmények felderítése, a személyi adatok teljes körű begyűjtése majd az egyedi határozathozatal és mindennek központi rendszerekben történő rögzítése, pénzügyi bizonylatolása jelentős időigényű, melyet gyakorta csak túlmunka keretében tudtak elvégezni a köztisztviselők.

d.) Jogi ügyek, adatvédelem, információbiztonság

Önkormányzatok szerződéseinek, megállapodásainak jogi előkészítése, előzetes jogi véleménynyilvánítás. A Hivatal és az önkormányzatok jogtanácsosi feladatainak ellátása, szerződések ellenjegyzése, közreműködés az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésében a Hivatalhoz tartozó valamennyi település tekintetében, továbbá a birtokvédelmi feladatok ellátása, a birtokvédelmi eljárás lefolytatása.

Adatvédelmi feladatok körében az önkormányzati hivatal adatvédelmi szabályzatának elkészítése és naprakész karbantartása, a szükséges személyi képzések szervezése, a Hivatal és a hivatalhoz tartozó önkormányzatok tekintetében különös szakértelmet igényel, külső szervezettel kötött szerződés keretében zajlik.

Közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátása egyre nagyobb hangsúlyt kap.

Információbiztonsági szabályozás, információbiztonsági szabályzatban fogalt adminisztrációs feladatok ellátása, folyamatos kapcsolat az információbiztonsági felelőssel.

Civil szervezetek támogatás ügyeinek bonyolítása.

e.) Építéshatósági, műszaki ügyek

Egy fő köztisztviselő, 2022-től egy fő határás munkavállaló segítségével látja el a hét település tekintetében a feladatokat. Munkakörébe hatósági és önkormányzati ügyek egyaránt tartoznak.

- A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági ügyek.
- Környezetvédelmi hatósági ügyek.
- Zaj- és rezgésvédelmi ügyek lefolytatása.
- Kút létesítésének engedélyezése.
- Jogszabályban meghatározott befogadó mértékű házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésének engedélyezése.
- Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása, az ezzel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok kiadása.
- Önkormányzati kezelésű közút és közlekedési elemek adatainak nyilvántartása, azokról az arra jogosultak részére adat szolgáltatása.
- Szakhatósági hozzájárulás – igazolás – kiadása bel-és külterületen az egyes – jogszabályban meghatározott – építmények elhelyezéséhez, bővítéséhez.
- Építési szakhatósági nyilatkozatok kiadása.
- Járművek tárolására való telephely alkalmasságának igazolása.
- Szakhatóságként a helyi építési szabályzat és településrendezési tervek véleményezése.
- Közérdekű védekezési ügyek lefolytatása.
- Építésügyi, műszaki nyilvántartások vezetése az adatvédelmi szabályok megtartása mellett azokból adatot szolgáltatása.

- A Hivatalhoz tartozó önkormányzatok helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása során a módosítással összefüggő ügyintézés és előterjesztés készítése.
- A Hivatalhoz tartozó önkormányzatok településképpel kapcsolatos rendeletei előterjesztésének elkészítésében közreműködés.
- A polgármesteri hatáskörbe tartozó településképi véleményezési eljárással kapcsolatos ügyek előkészítése és ennek keretében folyamatos kapcsolattartás a települések főépítészével.

Ezen a munkaterületen belül is elmondható, hogy folyamatosan változó jogszabályi környezetben kell ellátni a feladatot, ami lehetetlenné teszi a rutinszerű munkavégzést. Az ügyfelek és a szakamberek (mérnökök, közműszolgáltatók munkatársai, cégek képviselői) mind az ingatlan vásárlásokat megelőzően, mind a felújítások, építések, közműfejlesztés kapcsán a helyi hivataltól várják a tájékoztatást olyan kérdésekben is, melyek a kormányhivatal építési hatósága vagy más hatóság hatáskörébe tartoznak. A 2021-es év tapasztalata megmutatta, hogy a telefonok és az ügyfélfogadás mellett egy ügyintéző nem képes munkaidőn belül ellátni valamennyi feladatot.

A Hivatalba érkező összes ügyirat (alszám és főszám szerinti bontásban) kimutatása a 8. oldalon látható. Az alábbi táblázat a határozattal záruló hatósági és önkormányzati ügyek számát tartalmazza.

| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Állaigazgatási hatósági határozatok | 3714 | 5574 | 2378 | 4648 | 4682 | 4228 | 6795 |
| Önkormányzati hatósági határozatok | 1769 | 1416 | 1493 | 1477 | 1814 | 2133 | 1805 |
| **Határozatok összesen:** | **5483** | **6990** | **3871** | **6125** | **6496** | **6361** | **8600** |

f.) Adóhatósági feladatok

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 22. § b) pontja az önkormányzat jegyzőjét adóhatóságként határozza meg. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénnyel és annak felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendeletekkel szabályozott helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozások, illetve ezek megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok, tartoznak jegyzői hatáskörbe, valamint adóellenőrzési és végrehajtási tevékenységek, továbbá hatósági igazolások kiadása, adóügyekkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás.

Mivel a helyi adók a települések jelentős bevételét adják minden település számra lényeges az adók alakulása. Az ellenőrzések adóforintban mérhető eredménye eltolódva jelentkezik, részben abból adódóan, hogy a felderítést követően szükséges az ügyfelek szabályszerű felszólítása adatbejelentésre, a beérkezett adatok feldolgozása, előíró határozatok meghozatala, és annak véglegessé válása után az adó beszedése. Jelenleg négy fő adóügyi ügyintéző végzi az érdemi döntések előkészítését és az adóztatással, adónyilvántartással összefüggő valamennyi feladatot.
Az önkormányzati adóhatóság működését elsődlegesen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az Air., valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet szabályozza. Adóhatósági feladatok:

- a helyi adók adónemenkénti nyilvántartása, adatbejelentésre felszólítás, adók kivetése, bevallások feldolgozása,
- talajterhelési díj bevallások feldolgozása,
- adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése, átutalása a behajtást kérő szerv felé,
- adó és értékbizonyítvány kiállítás,
- adóhatósági igazolás kiállítása,
- egyenlegközlők, csekkek megküldése,
- méltányossági kérelmek döntésre előkészítése,
- desztilláló berendezések bejelentésének kezelése,
- adótárgyak felmérése,
- adóellenőrzés,
- végrehajtásra átadandó ügyek előkészítése,
- ASP adó szakrendszer használata.

Az ügyfél- és ügyiratforgalom jelentős az adóhatóságnál, ahhoz, hogy a háttérmunka zavartalanul elvégezhetővé álljon a keddi és csütörtöki napokon sem ügyfeleket, sem telefonos megkeresést nem tud fogadni az adócsoport.
Az önkormányzati vezetők elvárják, hogy az adófelderítés és a hátralékok behajtása lehetőség szerint minél eredményesebb legyen. Az adóellenőrzés gyakorta ingatlanfelmérést is szükségessé tesz, melynek megszervezése 2023. évben nagyobb hangsúlyt kapott.
Az alábbi táblázatok településenkénti bontásban tartalmazzák az adóbevétel alakulását az elmúlt hét évben. A befolyt adók összege nem azonos a költségvetésben megjelenő adóbevétel mértékével. A különbség abból adódik, hogy az adóhatóság felé nemcsak befizetések érkeznek, de történik adóvisszatérítés, például túlfizetés, téves adatbejelentés korrigálása vagy adóellenőrzés során feltárt adat alapján. Az alábbi táblázatok nem csak az adószámlára érkezett bevételt tartalmazzák, hanem a visszafizetés után fennmaradó, költségvetési számlára átutalt összeget is, amellyel az önkormányzat a költségvetésében számolhat.

# TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓK HELYZETÉRŐL

| BALATONFÖLDVÁR adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 195 255 | **195 166** | 199 245 | **197 415** | 216 037 | **215 632** | 220 294 | **218 258** | 219 509 | **219 379** | 240 295 | **239 532** | 340 055 | **339 019** |
| telekadó | 11 894 | **11 864** | 10775 | **9 821** | 10 944 | **10 280** | 11 217 | **11 002** | 10 963 | **10 862** | 12 190 | **11 310** | 9 984 | **9 765** |
| kommunális adó | 18 847 | **18 784** | 13 772 | **13 735** | 9 392 | **9 352** | 8 941 | **8 690** | 9 099 | **9 064** | 9 191 | **8 801** | 8 837 | **8 616** |
| idegenforgalmi adó | 63 528 | **63 408** | 56 168 | **56 054** | 54 904 | **54 854** | 1 471 | **1 411** | 45 633 | **45 178** | 54 895 | **54 887** | 48 420 | **48 257** |
| iparűzési adó | 113 727 | **109 669** | 80 587 | **78 132** | 91 721 | **54 104** | 99 741 | **88 400** | 75 202 | **68 158** | 83 923 | **74 003** | 131 947 | **124 082** |
| gépjárműadó | 25 020 | **9 942** | 25 683 | **10 212** | 23 90[illegible] | **9 649** | 27 120 | **288** | 3 106 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| késedelmi pótlék | 422 | **421** | 806 | **743** | 1 100 | **969** | 1 702 | **1 701** | 1 617 | **1 556** | 2 362 | **2 323** | 4 400 | **4 108** |
| bírság | 450 | **450** | 663 | **662** | 350 | **350** | 50 | **50** | 300 | **300** | 1 064 | **1 060** | 250 | **250** |
| egyéb | 39 | **0** | 136 | **0** | 484 | **388** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| ÖSSZESEN: | **429 182** | **409 704** | **387 835** | **366 774** | **408 834** | **355 578** | **370 536** | **329 800** | **365 429** | **354 497** | **403 920** | **391 916** | **543 893** | **534 097** |

| BÁLVÁNYOS adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 4 139 | **4 074** | 3 177 | **3 139** | 3 599 | **3 579** | 4 200 | **4 133** | 3 736 | **3 675** | 4 171 | **4 171** | 4 488 | **4 435** |
| telekadó | 3 909 | **3 909** | 3 271 | **3 271** | 3 872 | **3 778** | 4 326 | **4 325** | 3 855 | **3 790** | 4 343 | **4 343** | 4 749 | **4 741** |
| kommunális adó | 1 493 | **1 481** | 1 646 | **1 616** | 1 533 | **1 383** | 1 679 | **1 592** | 1 640 | **1 640** | 1 482 | **1 482** | 1 498 | **1 497** |
| iparűzési adó | 2 969 | **2 907** | 2 963 | **2 642** | 4 592 | **4 592** | 3 438 | **3 425** | 3 911 | **1 587** | 4 815 | **4 754** | 16 493 | **16 364** |
| gépjárműadó | 3 200 | **1 192** | 3 157 | **1 264** | 3 857 | **1 817** | 5 275 | **429** | 365 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| késedelmi pótlék | 50 | **49** | 59 | **59** | 56 | **56** | 353 | **353** | 208 | **207** | 86 | **71** | 6 219 | **258** |
| bírság | 20 | **20** | 0 | **0** | 90 | **90** | 0 | **0** | 0 | **0** | 105 | **105** | 0 | **0** |
| egyéb | 163 | **163** | 344 | **344** | 0 | **0** | 0 | **0** | 150 | **150** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| ÖSSZESEN: | **15 943** | **13 795** | **14 617** | **12 335** | **17 599** | **15 295** | **19 271** | **14 257** | **13 865** | **11 049** | **15 002** | **14 926** | **33 447** | **27 295** |

| KEREKI adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 4 101 | **4 101** | 3 896 | **3 896** | 3 883 | **3 883** | 3 920 | **3 914** | 3 912 | **3 912** | 5 258 | **5 253** | **4 306** | **4 289** |
| telekadó | 1 867 | **1 825** | 2 045 | **2 045** | 1 431 | **1 353** | 1 782 | **1 558** | 2 266 | **2 262** | 2 141 | **2 103** | **2 166** | **2 151** |
| kommunális adó | 2 520 | **2 512** | 2 532 | **2 503** | 2 618 | **2 618** | 2 788 | **2 753** | 2 490 | **2 464** | 2 669 | **2 669** | **2 790** | **2 733** |
| iparűzési adó | 10 577 | **10 229** | 15 164 | **15 090** | 15 611 | **15 591** | 16 741 | **16 673** | 17 708 | **17 272** | 19 378 | **19 272** | **27 992** | **27 786** |
| gépjárműadó | 4 203 | **1 690** | 4 841 | **1 932** | 5 015 | **1 990** | 5 441 | **66** | 280 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 44 | **44** | 149 | **149** | 123 | **123** | 125 | **125** | 163 | **162** | 326 | **326** | **239** | **193** |
| bírság | 20 | **20** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 80 | **80** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **23 332** | **20 421** | **28 627** | **25 615** | **28 681** | **25 558** | **30 797** | **25 089** | **26 899** | **26 152** | **29 772** | **29 623** | **37 493** | **37 152** |

| PUSZTASZEMES adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsgvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 2 024 | **2 024** | 1 841 | **1 784** | 2 134 | **2 134** | 2 073 | **2 073** | 2 296 | **2 296** | 2 642 | **2 633** | **10 102** | **10 102** |
| telekadó | 2 477 | **2 477** | 2 243 | **2 168** | 2 289 | **1 608** | 2 028 | **1 872** | 1 836 | **1 836** | 3 619 | **3 328** | **2 481** | **2 367** |
| kommunális adó | 1 098 | **1 098** | 1 095 | **1 095** | 1 008 | **1 008** | 1 095 | **1 095** | 1 018 | **1 009** | 1 027 | **1 017** | **1 052** | **1 022** |
| idegenforgalmi adó | | | | | | | | | | | | | **98** | **98** |
| iparűzési adó | 1 584 | **1 484** | 1 640 | **1 640** | 1 800 | **1 800** | 2 623 | **2 612** | 2 300 | **2 001** | 2 509 | **2 375** | **5 425** | **5 398** |
| gépjárműadó | 2 038 | **810** | 2 228 | **884** | 2 262 | **917** | 2 733 | **527** | 195 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 146 | **146** | 34 | **34** | 19 | **19** | 107 | **107** | 60 | **56** | 158 | **117** | **254** | **246** |
| bírság | 20 | **20** | 0 | **0** | 50 | **50** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **9 387** | **8 059** | **9 081** | **7 605** | **9 562** | **7 536** | **10 659** | **8 286** | **7 705** | **7 198** | **9 955** | **9 470** | **19 412** | **19 233** |

## SZÁNTÓD adóbevételek (ezer Ft-ban)

| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bevétel összesen | ktsvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 76 926 | **76 874** | 72 029 | **68 866** | 70 887 | **70 871** | 76 240 | **76 212** | 86 922 | **86 673** | 91 133 | **90 638** | **96 421** | **95 853** |
| telekadó | 1 032 | **1 025** | 1 113 | **1 098** | 925 | **925** | 1 123 | **1 123** | 1 064 | **1 017** | 1 112 | **1 038** | **1 351** | **1 046** |
| idegenforgalmi adó | 12 090 | **12 063** | 12 620 | **12 620** | 13 010 | **13 000** | 397 | **202** | 13 091 | **13 071** | 18 161 | **17 874** | **38 448** | **38 448** |
| iparűzési adó | 98 520 | **94 784** | 104 798 | **77 141** | 89 767 | **81 253** | 94 081 | **67 438** | 162 506 | **156 169** | 158 865 | **146 821** | **164 863** | **150 785** |
| gépjárműadó | 60 759 | **2 622** | 6 370 | **2 484** | 6 772 | **287** | 8 634 | **38** | 621 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 226 | **226** | 79 | **79** | 341 | **151** | 1 368 | **691** | 691 | **413** | 1 379 | **969** | **1 474** | **1 391** |
| bírság | 30 | **30** | 50 | **50** | 100 | **100** | 201 | **200** | 531 | **531** | 500 | **500** | **520** | **520** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 3 | **3** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **249 583** | **187 624** | **197 059** | **162 338** | **181 802** | **166 587** | **182 047** | **145 907** | **265 426** | **257 874** | **271 150** | **257 840** | **303 077** | **288 043** |

## SZÓLÁD adóbevételek (ezer Ft-ban)

| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bevétel összesen | ktsvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 3 780 | **3 776** | 3 950 | **3 851** | 3 820 | **3 749** | 4 653 | **4 620** | 4 312 | **4 310** | 4 399 | **4 385** | **4 758** | **4 758** |
| telekadó | 511 | **511** | 498 | **498** | 570 | **570** | 458 | **458** | 551 | **551** | 445 | **438** | **658** | **658** |
| kommunális adó | 1 931 | **1 930** | 1 928 | **1 919** | 1 755 | **1 749** | 2 167 | **2 112** | 2 006 | **1 982** | 1 872 | **1 872** | **1 836** | **1 832** |
| idegenforgalmi adó | 499 | **499** | 2 | **2** | 737 | **737** | 0 | **0** | 61 | **35** | 20 | **20** | **1 072** | **1 072** |
| iparűzési adó | 7 087 | **6 450** | 10 222 | **7 476** | 8 749 | **8 189** | 6 700 | **6 532** | 5 416 | **5 170** | 8 276 | **8 173** | **11 616** | **11 317** |
| gépjárműadó | 6 106 | **2 392** | 5 940 | **2 331** | 6 114 | **2 453** | 6 671 | **102** | 1 365 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 23 | **23** | 56 | **40** | 153 | **133** | 197 | **197** | 98 | **85** | 400 | **100** | **306** | **306** |
| bírság | 0 | **0** | 0 | **0** | 30 | **30** | 50 | **50** | 70 | **70** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | | 0 | **0** | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **19 937** | **15 581** | **22 596** | **16 117** | **21 928** | **17 610** | **20 896** | **14 071** | **13 879** | **12 203** | **15 412** | **14 988** | **20 246** | **19 943** |

| TELEKI adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 1 585 | **1 585** | 1 509 | **1 509** | 1 564 | **1 564** | 1 867 | **1 839** | 1 941 | **1 941** | 1 772 | **1 749** | **2 901** | **2 890** |
| telekadó | 479 | **479** | 491 | **491** | 324 | **324** | 416 | **416** | 419 | **419** | 459 | **459** | **560** | **495** |
| kommunális adó | 270 | **270** | 276 | **276** | 255 | **255** | 310 | **307** | 260 | **253** | 304 | **304** | **500** | **454** |
| idegenforgalmi adó | 80 | **80** | 67 | **67** | 83 | **83** | 0 | **0** | 38 | **38** | 107 | **107** | **169** | **169** |
| iparűzési adó | 2 751 | **2 717** | 8 513 | **8 513** | 3 612 | **3 511** | 4 200 | **3 939** | 8 323 | **8 295** | 2 998 | **2 968** | **8 786** | **7 643** |
| gépjárműadó | 1 009 | **377** | 1 626 | **673** | 1 271 | **511** | 1 189 | **147** | 273 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 68 | **67** | 306 | **126** | 48 | **48** | 175 | **175** | 240 | **225** | 97 | **97** | **987** | **955** |
| bírság | 7 | **7** | 2 | **2** | 0 | **0** | 100 | **100** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 36 | **36** | 89 | **89** | 145 | **145** | 22 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| ÖSSZESEN: | **6 285** | **5 618** | **12 879** | **11 746** | **7 302** | **6 441** | **8 279** | **6 923** | **11 494** | **11 171** | **5 737** | **5 684** | **13 903** | **12 606** |

g.) Titkársági és személyzeti ügyek

- Közreműködés a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában.
- Testületi anyagok, előterjesztések előkészítése, továbbítása.
- Testületi döntések felterjesztése törvényességi ellenőrzésre Tfik rendszeren, rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése LocLex rendszerben.
- A képviselő-testületek által a hozott határozatok végrehajtásának megszervezése.
- A képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátása.
- A képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelése.
- Képviselők képzésének, valamint a köztartozásmentes adatbázisnak a figyelemmel kísérése.
- Köztisztviselők személyi anyagának naprakész nyilvántartása.
- Köztisztviselők képzésének, továbbképzésének szervezése.
- Köztisztviselők teljesítményértékelésének szervezése.
- Köztisztviselők vagyonnyilatkozatának kezelése.
- Ügykezelők, informatikus munkájának irányítása, hivatalsegéd, takarítók és a gépkocsivezető munkájának koordinálása.
- A médiával való kapcsolattartásban, sajtóügyek intézésében, a PR feladatok ellátásában részvétel.
- Helyi, megyei, országos kitüntetésekkel kapcsolatos ügyek intézése.

h.) Költségvetési, pénzügyi feladatok

- Hét település önkormányzatának, a Hivatal és a kistérségi társulás költségvetésének elkészítése, módosítása, a jóváhagyott költségvetés végrehajtásával kapcsolatos operatív tevékenység ellátása az előkészítéstől a végrehajtásig.
- Beszámolók, zárszámadások elkészítése.
- Az állami bevételek, valamint a várható saját bevételek megtervezése.
- Kötelezettségvállalás/követelés nyilvántartás folyamatos vezetése.
- A beérkező számlák nyilvántartásba vétele, teljesítése, kimenő számlák kiállítása befizetésük /kintlévőségek ellenőrzése.
- Banki kivonatok felszerelése.
- Könyvelési feladatok ellátása.
- ÁFA bevallások elkészítése.
- EBR42 rendszerben a normatív állami támogatások igénylése.
- Pályázatok elkészítése, pénzügyi elszámolása, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatellátás.
- Közreműködés pályázatok utólagos ellenőrzésénél a fenntartási időszakban.
- Munkaügyi feladatok ellátása a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak tekintetében.
- Képviselő-testületek tagjainak tiszteletdíjával kapcsolatos ügyek intézése.
- Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyintézés.
- Pénztárkezelés. Pénztárakkal kapcsolatos feladatellátás.

i.) Közterületfelügyelet: A közterület-felügyelet 2022. november 30. napjával megszűnt.

## VI. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

A személyi feltételek :

A személyi feltételek az elmúlt években alig változtak, a köztisztviselők 83 %-a 40 év feletti, és 94 % a nők aránya. Ebből adódóan folyamatos az a korábban kezdődött tendencia, hogy a 40 éves munkaviszonyt elérő köztisztviselők nyugdíjba vonulnak. A köztisztviselői álláshelyre kiírt pályázatok nem túl népszerűek, részben a pályakezdők részére meghatározható besorolási bér miatt, részben abból adódóan, hogy a minimálbér emelés és a garantált bérminimum változásával párhuzamosan nyoma sincs a köztisztviselői illetményalap változásnak. Egyre nyomasztóbb terhet jelent a szakemberhiány és a bérbeli alulfinanszírozottság, amelyet az önkormányzatok kénytelek már-már erejükön felül korrigálni, hogy a kötelező feladatellátáshoz szükséges szakembergárdát megtartsák. 2023-ban a képzett, jelentős energiaráfordítással betanított munkaerő elvándorlása folytatódott, ez a folyamat bérkorrekció nélkül megállíthatatlan.

A tárgyi feltételek:
A személyi feltételekhez képest kedvezőbb a helyzet a tárgyi feltételek tekintetében. Valamennyi településen adottak a számítástechnikai és egyéb munkaeszközök. Telefon és internetkapcsolat biztosított. A településvezetők változatlanul nagy gondot fordítanak arra, hogy a hivatalok megfelelően felszereltek legyenek, jó minőségű másolók, szkennerek állnak rendelkezésre. Ezek az eszközök zömében a helyi önkormányzatok tulajdonát képezik, a szoftvertelepítés és használat terén nyújt segítséget az informatikus. A főállású informatikus alkalmazása egyértelműen kedvező döntés volt, az eszközök naprakész karbantartása, a közigazgatásban használt számítástechnikai rendszerek működtetése folyamatos munkát jelent. A hatósági feladatellátást, valamint az önkormányzatok pályázatainak bonyolítását is segíti a Takarnet rendszerből nyerhető nem hiteles tulajdoni lap másolat, a Balatonföldvár esetében beszerzett ortofotó állomány, e-közmű.

Informatika:

Szoftverek: A fix költségeken túl (pl. turisztikai szoftver, könyvtár, védőnő, hivatali Opál nyilvántartó szoftverkövetése) az információbiztonsági szabályzat előírásainak megfelelően a hivatal számítógépein a régi jogtiszta Windows 7-ről áttértünk Windows 10 rendszerre.

A meglévő és 2025-ig használható Office licenszeink mellé az elavult Office alkalmazásokat (Office 2007, Office XP) is le kellett cserélni Office 2016 verzióra, ezt a cserét kedvező árú elektronikus licenszek vásárlásával oldottuk meg. Így az alapvető irodai alkalmazások tekintetében a hivatal 2025-ig megfelelően el van látva.

Gépfejlesztés: Az elavult számítógépek, nyomtatók selejtezése folyamatos, ezzel párhuzamosan a még irodai munkára alkalmas hivatali számítógépek fejlesztése memória, illetve SSD bővítéssel megtörtént, így a Windows 10, Office és egyéb modern irodai alkalmazások is gyorsan és zökkenőmentesen futnak. A leselejtezett nyomtatók, eszközök pótlása megtörtént.

Üzemeltetés:

Beszállítói változás alapján a hivatali nyomtatási költségek csökkentek a beszerzett nyomtatókellékek és papíráruk vonatkozásában. A beszerzések során a költségkímélés mellett igyekszünk környezetvédelmi szempontokat is érvényesíteni.

Fentiek mellett 2023. évben a meglévő eszközök közül néhány nyomtató karbantartására, a perifériák (egér, billentyűzet, szünetmentes áramforrás stb.), hálózatbővítéshez használt eszközök cseréjére, illetve beszerzésére költöttünk kisebb összegeket.

Munkavégzés helye: Balatonföldvár városházán a Hivatal székhely település épületében megosztott munka folyik: az épület földszintjének egy részében Kormányablak, másik részében az önkormányzati hivatal működik. Az ügyfélfogadási rend eltérő a két szervezet esetében, erre vonatkozóan megfelelő beléptetési rendszer kialakítása még megoldandó feladat, különös tekintettel az adatvédelmi szempontok érvényesítésére.

## VII. KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS

A köztisztviselők mindegyike rendelkezik a jogszabályban előírt képesítési előírásokkal. A képzési követelményeket a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet tartalmazza.

Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga:
Dr. Törőcsik Gabriella jogi és közigazgatási szakvizsgával is rendelkezik.
Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik: Mikóné Fejes Ibolya, Madarászné Tóth Ildikó, Magyar Szilvia, Magoriné Csató Anita, Baumann Anita Gabriella, Hajnal Szilvia, Kovács Szabina, Wittmann Zoltán, Huszárné Dobos Martina.
Jogi szakvizsgával rendelkezik: Dr. Kadlicskó Krisztina
Közigazgatási alapvizsgát tett a beszámolási évben: Olach Mónika, Németh Szimonetta, Mikóné Varga Adrienn
Anyakönyvi szakvizsgával rendelkezik: Takács-Kiss Szabina, Veszpréminé Hozleiter Anikó, Varga Vera.
A köztisztviselők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett, elektronikus háttérrel támogatott kötelező továbbképzési rendszerben (PROBONO) tesznek elehet továbbképzési kötelezettségüknek.
A felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek a képzési időszak négy éve alatt 128, a középfokú végzettségűeknek 64 pontot kell szerezniük. A témakörök a közigazgatási feladatellátáshoz, elektronikus ügyvitelhez, hatályba lépő új jogszabályokhoz igazodnak. A közigazgatási alapvizsgát a felsőfokú végzettségűeknek egy év alatt, a középfokú végzettségűeknek két év alatt kell megszerezniük. Évente 2-3 fő vizsgázónak kell felkészülnie az elektronikus felületen történő írásbeli vizsgára.
A kötelező továbbképzéseket a képzési tervben meghatározott képzési témaköröknek megfelelően, időarányosan teljesítették a köztisztviselők.
A jogi szakvizsgával rendelkező jogtanácsos az Ügyvédi Kamara által szervezett továbbképzésen vett részt a szükséges kreditpontok megszerzése érdekében.
A regisztrált mérlegképes könyvelők szintén rendszeres továbbképzésen vesznek részt, ahol évente 16 kreditpontot kell összegyűjteniük a regisztráció fenntartásához.

A képzések egy része térítésmentes, fizetős képzésen a munkatársak elenyésző számban vesznek részt.

## VIII. A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

2019. év decemberében került sor a Hivatal új alapító megállapodásának megtárgyalására és képviselő-testületek általi jóváhagyására.
A megállapodás az elkövetkező öt évre szabályozza az önkormányzatok működésével, valamint a képviselő-testületek a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását, új alapokra helyezve a hivatal finanszírozását és ahhoz történő hozzájárulás szabályozását.

A hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenkénti részletezését a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló alapító szerződés VII. pontja tartalmazza az alábbiak szerint:

1.) A közös önkormányzati hivatal önálló költségvetési szerv, amelynek költségvetését fenntartásának, működtetésének költségeit a jelen megállapodásban részletezett feltételekkel a résztvevő önkormányzatok közösen viselik.
2.) A közös önkormányzati hivatal - adott évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű – működési támogatását az állam folyósítja a székhely település önkormányzatának számlájára.
3.) Az állam által biztosított normán túl a hivatal fenntartásához történő hozzájárulás főbb elvei a korábbi gyakorlatra is tekintettel a következők:
   - elsődleges a feladatfinanszírozás (a hivatal által a települések részére ellátott feladatok),
   - másodlagos lakosságszám és az üdülési célú ingatlanszám,
   - kiegészítő jellegű a nagyobb mennyiségű nem lakás célú ingatlan illetőleg jogtanácsosi feladatellátás.
4.) A közös önkormányzati hivatal működéséhez az állami költségvetés által biztosított támogatáson felül a települések az alábbiak szerinti költségviselésben állapodnak meg:
   a.) A székhely hivatalnak, a kirendeltségnek és az ügyfélszolgálatoknak helyt adó épületek alamint berendezési és felszerelési tárgyak állagmegóvási, karbantartási, javítási, valamint a közüzemi díjait továbbá a saját település hivatalában (kirendeltségen) felmerült egyéb költségeket (hivatalsegéd munkabére, takarító, kézbesítői feladatokkal megbízott dolgozó költségei, dologi kiadások) az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat biztosítja.
   b.) A közös önkormányzati hivatal rendeltetésszerű működéséhez szükséges tárgyi eszközök használatát az illetékes település térítésmentesen biztosítja a hivatal részére.
   c.) Minden település viseli – a kiszámíthatóság és szakszerűség védelme érdekében – a Mötv-ben meghatározott – a költségvetésben tervezett – minimumon túli képviselő-testületi ülések költségeit.
   d.) A közös önkormányzati hivatalba integrált kistérségi munkacsoport költségeit a kistérségi tagönkormányzatok viselik.
   e.) Kizárólag Balatonföldvár Város Önkormányzata viseli a pályázatíró költségeit és a balatonföldvári önkormányzati dolgozók (közalkalmazottak és Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak) költségeit.
   f.) Az önkormányzatok állami finanszírozáson túl a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez, átadott pénzeszközként az alábbi hozzáárulást biztosítják:
   Bálványos, Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot,

   Kereki Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot,

   Pusztaszemes Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot,

   Szántód Község Önkormányzata évi tizenhárommillióötszázezer forintot,

   Szólád Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot, valamint a helyben dolgozó köztisztviselő béréhez évi egymillióötszázezer forint hozzájárulás,

Teleki Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot, valamint a helyben, heti 30 munkaórában foglalkoztatott köztisztviselő bérét.

Balatonföldvár Város Önkormányzata viseli az állami finanszírozás és a települések által átadott pénzeszközön túl a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez szükséges hozzájárulást.

g.) Felek megállapodnak abban, hogy az átadott pénzeszköz tekintetében hozott rendelkezésük /VII.4.f.) pont/ a jelen megállapodás hatályba lépésétől számított 5 évre szól, ezt követően a Felek a megállapodás ezen rendelkezését felülvizsgálják.

h.) Az önkormányzatok az állami finanszírozáson felüli, a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez átadott pénzeszközt tárgyhónap 10. napjáig kötelesek átutalni a közös önkormányzati hivatal elkülönített számlájára.

i.) A Képviselő-testületek rendeleteikben az általuk biztosítandó támogatási előirányzatot szerepeltetik, a közös önkormányzati hivatal folyamatos és zavartalan működése érdekében azonban az előző évi működési finanszírozási tervben meghatározott ütemezés és szint szerint hozzájárulnak a költségvetési rendeleteik elfogadását megelőzően is.

j.) Jogszabályváltozás vagy a jelen megállapodás megkötésekor a közös önkormányzati hivatalt érintő előre nem látható költségek és kötelezettségvállalások viselése tekintetében külön megállapodást kell kötni.

k.) A közös önkormányzati hivatal működtetésében részt vevő Önkormányzatok saját bevételei, a bevétel keletkezése helye szerinti Önkormányzat költségvetési bevételek, így azok az önkormányzattól nem vonható el (pl.: igazgatási szolgáltatási díj bevétel, bírság stb.).

Az alapító okirat aláírása óta eltelt időszakban az önkormányzatok bevételeit kedvezőtlenül érintették a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet rendelkezései.

A feladatfinanszírozás keretében egyes területek tekintetében ugyan magasabb állami támogatás került megállapításra, azonban a hivatal 2023-ban is jelentősen alulfinanszírozott volt létszám és bér tekintetében is, miközben a szakképzett munkaerő megtartása érdekében elkerülhetetlen a bérkorrekció, melyet a 2024. évi költségvetésekben érvényesíteni szükséges.

Köszönöm a polgármesterek, a képviselő-testületek együttműködését, továbbá a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2023. évi munkáját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket a beszámoló elfogadására.

Balatonföldvár, 2024. február 16.

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

**Mikóné Fejes Ibolya**
**aljegyző**