

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: B/3-8-1/2022

Sorszám: 1.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2022. augusztus 4. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Döntéshozatal takarékosági intézkedések elrendeléséről és az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása**

**Az előterjesztést készítette:** Csere Viktória pénzügyi irodavezető

**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi irodavezető

**Törvényességi szempontból jóváhagyta:**

dr. Markó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottság!

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet felülvizsgálatát a feladatfinanszírozásból eredő, valamint Képviselő-testületi döntések végrehajtásából eredő átvezetések mellett az alábbi változás indokolja:

A 217/2022.(VI.17.) korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) értelmében veszélyhelyzet ideje alatt a

- villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt, valamint a
- földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt

az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni 2022. december 31. napjáig:

2022. augusztus 1. napjától EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSra villamos energia és földgáz esetében kizárólag lakossági fogyasztó, valamint mikrovállalkozás (önkormányzati bérlakás lakossági fogyasztónak minősül) jogosult.

A fenti változás értelmében az önkormányzat s az általa fenntartott intézmények nem jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, s 2022. augusztus 1. napjától nem hatósági áron kerülnek a közműdíjak megállapításra. Ahhoz, hogy a szolgáltatás biztosított legyen, a rendelet értelmében VÉGSŐ MENEDÉKES JOGINTÉZMÉNY igénybevételére van lehetőség. 2022. augusztus 1. napjától 2022. december 31. napjáig az a gazdasági társaság biztosítja az ellátást, aki 2022. július 31. napjáig az egyetemes szolgáltatást biztosította. Az önkormányzat, s intézményei 2022. július 1. napjáig nyilatkoztak a rendelet alapján biztosított végső menedékes jogintézmény keretében történő villamos-energia, illetve földgáz igénybevételéről.

A fenti változás az alábbi intézményeinket érinti:

a) földgáz szolgáltatás esetén

A számítás a rendelkezésre álló adatok (előző évi fogyasztás, havi számlázott átalány mennyiségek, valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2022. június 24. napján közzétett végső földgázmenedékes által alkalmazott egységárakról és alkalmazási feltételeiről szóló hirdetménye) alapján készült, mely értelmében a végső menedékes egységár 13,17 Ft/MJ. Egyetemes szolgáltatás igénybevételekor 1 200 m<sup>3</sup> fogyasztásig 2,968 Ft/MJ (~103,5 Ft/m<sup>3</sup>), 1 200 m<sup>3</sup> feletti fogyasztás esetén 3,415 Ft/MJ (nettó 119,1 Ft/m<sup>3</sup>) egységárak kerültek megállapításra, s a 2022. évi költségvetés is ezen egységárak figyelembevételével készült.

A végső menedékes jogintézmény által 2022. december 31. napjáig garantált ár nem egyezik meg a piaci árral (piaci ár az anyag összeállításakor ~160 EUR/MWh; 1 MWh= 94,787 m<sup>3</sup> = 1,68 EUR/ m<sup>3</sup> , 34,87 MJ/ m<sup>3</sup> fűtőértékkel számolva: 0,048 EUR/MJ).

| Intézmény                                     |            |  | 2021. évi<br>fogyasztás | 2022. évben várható nettó<br>többletköltség |
|-----------------------------------------------|------------|--|-------------------------|---------------------------------------------|
|                                               |            |  | m <sup>3</sup>          | e Ft                                        |
| Balatonboglári Közös<br>Önkormányzati Hivatal | Hivatal    |  | 6 240                   | 750                                         |
|                                               | Fischl ház |  | 6 048                   |                                             |
| Balatonboglár Városi Önkormányzat             |            |  | 12 500                  | 1 000                                       |
| Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ    |            |  | 2 900                   | 100                                         |
| dr. Török Sándor Egészségügyi Központ         |            |  | 16 250                  | 2 000                                       |
| Lukács Károly Városi Könyvtár                 |            |  | 5 650                   | 700                                         |

|                                         |               |        |            |
|-----------------------------------------|---------------|--------|------------|
| Varga Béla Művelődési Ház               | Balatonboglár | 6 425  | 400        |
|                                         | Szőlőskislak  | 3 885  |            |
| Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde          | Óvoda         | 11 415 | 4 030      |
|                                         | Konyha        | 17 460 |            |
| Várható 2022. évi nettó többletköltség: |               |        | 8 980 e Ft |

b) villamos energia szolgáltatás esetén

Az önkormányzati intézmények, valamint a közvilágítási feladatok ellátására közbeszerzésen elnyert, 2022, december 31. napjáig élő szerződéssel rendelkezünk, így ezen esetekben nem egyetemes szolgáltatótól került a villamos energia beszerzésre, 2022. évben az ár garantált, többlet költség várhatóan nem keletkezik.

Az alábbi fogyasztási helyek esetében (Platán strand pavilonok, 1616/1 hrsz. hajó, 56-os forradalom tere, Dózsa Gy. u. 14. térfigyelő kamera, ravatalozó, Kilátó u 36 76 hrsz., Kápolna u. 64., É-D-i pavilonok, Buborék élményszálló) E-on Áramszolgáltató Kft. által egyetemes szolgáltatás keretében került a villamos energia biztosításra.

| Villamos energia tételei                          | M.e.   | Egyetemes szolgáltatás | Végső menedékes jogintézmény |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------|
| Villamosenergia                                   | Ft/kWh | 31,0200                | 106,1700                     |
| Elosztói forgalmi díj                             | Ft/kWh | 13,6000                | 13,6000                      |
| Átviteli díj                                      | Ft/kWh | 2,7870                 | 9,8000                       |
| Jövedéki adó                                      | Ft/kWh | 0,3105                 | 0,3105                       |
| Kedvezményes áru villamos energia támogatása      | Ft/kWh | 0,0800                 | 1,8270                       |
| Kapcsolt termelés szerkezet-átalakítás támogatása | Ft/kWh | 1,4500                 |                              |
| Energia egységár nettó:                           | Ft/kWh | 49,2475                | 131,7075                     |
| Elosztói alapidj                                  | Ft/év  | 1 446,0000             | 1 446,0000                   |

A fenti végső villamosenergia-menedékes által alkalmazott egységárak figyelembevételével az önkormányzatnál közel nettó 10 000 e Ft többlet költség, a művelődési háznál 120 e Ft többlet költség jelentkezhet 2022. augusztus 1. napjától.

Jogsabályi előírás még nem rendelkezik a 2023. évtől alkalmazandó árakról, lehetséges megoldások lehetnek: visszatérés az egyetemes szolgáltató körbe, végső menedékes jogintézmény meghosszabbítása, illetve piaci árú szerződések kötése.

Az energiaszektorban kialakult helyzet miatt indokolt a 2022. évi költségvetési rendeletben ezen összegek átcsoportosítása, illetve pótelőirányzat biztosítása, azzal, hogy a fedezet biztosításával egyidőben a Képviselő testület takarékosági lépéseket ír elő minden intézmény részére.

Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítását, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

**I. BEVÉTELEK:****Balatonboglár Városi Önkormányzat:**

- |    |                                                                             |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | B115 – 2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat | 40 032 000 Ft |
| 2. | B116 – Elszámolásból származó bevételek                                     | 2 573 000 Ft  |
|    | DRV lakossági ivóvíz pályázat fel nem használt részének visszautalása       |               |

**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 46 605 000 Ft**

- |    |                                                                    |                |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. | B25 – Strandfejlesztés V. 2022. évi ütem támogatási összeg         | 170 241 000 Ft |
| 4. | B25 – János hegy fejlesztése projekt támogatási összeg folyósítása | 84 439 000 Ft  |

**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 254 680 000 Ft**

- |    |                                                                    |              |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. | B408 – Kapott kamatok                                              | 35 000 Ft    |
| 6. | B65 – Ukrajnai háborús menekültek segélyalap lakossági befizetések | 390 000 Ft   |
| 7. | B75 – Francia emlékszoba kialakítása támogatási összegek           | 5 365 000 Ft |

**ÖSSZESEN: 307 075 000 Ft**

**Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:**

- |    |                                                     |                 |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 8. | B402 – Szolgáltatásokból származó többlet bevételek | 2 000 000 Ft    |
| 9. | B813 – Előző évi maradvány korrekció                | - 23 785 000 Ft |

**Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal:**

- |     |                                                                    |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10. | B16 – Országgyűlési választások lebonyolítására biztosított összeg | 3 237 000 Ft |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 288 527 000 Ft**

## II. KIADÁSOK:

### Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal:

- |     |                                                                                                                           |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11. | K1KK3 – Országgyűlési választások lebonyolítására biztosított összeg felhasználása jogszabályban előírt szakmai rovatokon | 3 237 000 Ft |
| 12. | K331 – Földgáz egységár változás forrás biztosítása a tartalék terhére                                                    | 500 000 Ft   |

Összesen:

3 737 000 Ft

### Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ:

- |     |                                                                        |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13. | K331 – Földgáz egységár változás forrás biztosítása a tartalék terhére | 100 000 Ft |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|

### Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár:

- |     |                                                                        |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14. | K331 – Földgáz egységár változás forrás biztosítása a tartalék terhére | 500 000 Ft |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|

### Balatonboglári Varga Béla Művelődési Ház:

- |     |                                                                        |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15. | K331 – Földgáz egységár változás forrás biztosítása a tartalék terhére | 400 000 Ft |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|

### Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde:

- |     |                                                                        |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16. | K331 – Földgáz egységár változás forrás biztosítása a tartalék terhére | 4 000 000 Ft |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|

### Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ:

- |     |                                                      |                 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|
| 17. | K336 Előző évi maradvány korrekció zárolás a rovaton | - 21 785 000 Ft |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|

### Balatonboglár Városi Önkormányzat:

- |     |                                                                                                                              |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 18. | K122 – Strandfejlesztés V. ütem műszaki ellenőr díjazása a folyósított támogatási összegből (K122: 1 410 e Ft, K2: 165 e Ft) | 1 575 000 Ft  |
| 19. | K331 – Földgáz egységár változás forrás biztosítása a tartalék terhére (Önkormányzat)                                        | 1 000 000 Ft  |
| 20. | K331 – Villamos energia egységár változás forrás biztosítása a tartalék terhére (Önkormányzat)                               | 10 000 000 Ft |
| 21. | K332 – Ukrajnai háborús menekültek étkeztetése lakossági befizetésekből                                                      | 390 000 Ft    |
| 22. | K336-1 – Strandfejlesztés V. ütem tervezés, tervezői művezetés díjazása a folyósított támogatási összegből                   | 5 960 000 Ft  |
| 23. | K336-1 – Strandfejlesztés V. ütem akadálymentes szakmérnök díjazása a folyósított támogatási összegből                       | 1 320 000 Ft  |
| 24. | K336-1 – Strandfejlesztés V. ütem nyilvánosság biztosítása a folyósított támogatási összegből                                | 984 000 Ft    |
| 25. | K336-1 – János hegy fejlesztése projekt tervezés díjazása a folyósított támogatási összegből                                 | 20 759 000 Ft |
| 26. | K336-1 – János hegy fejlesztése projekt tervezés díjazása konzorcium partnerek a folyósított támogatási összegből            | 9 325 000 Ft  |

|     |                                                                                                                                                    |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 27. | K336-1 – János hegy fejlesztése projekt megvalósíthatósági tanulmány díjazása folyósított támogatási összegből                                     | 13 104 000 Ft   |
| 28. | K336-1 – Buborék élményfürdő fejlesztése projekt közbeszerzései tanácsadó biztosítása a tartalék terhére                                           | 3 180 000 Ft    |
| 29. | K336-1 – Magasösvény fejlesztése projekt közbeszerzései tanácsadó biztosítása a tartalék terhére                                                   | 2 995 000 Ft    |
| 30. | K336-1 – Strandfejlesztés V. ütem Bólya-közi strand platánfák ifjítása a folyósított támogatási összegből                                          | 7 800 000 Ft    |
| 31. | K337-6 – BGA Gasztro Kultúra pályázat keretében szállítási szolgáltatás, szállás biztosítása a folyósított támogatási összegből a tartalék terhére | 1 250 000 Ft    |
| 32. | K351 – Fizetendő Áfa 24-30. tételek Áfa összege                                                                                                    | 15 698 000 Ft   |
| 33. | K352 – TOP-2.1.3 Balatonboglár város vízrendezése projekt fordított Áfa összegének biztosítása a folyósított előlegből                             | 55 455 000 Ft   |
| 34. | K502 – 2021. évi közoktatási, szociális normatíva elszámolása a tartalék terhére                                                                   | 1 664 000 Ft    |
| 35. | K502 – 2021. évi Lakossági víz- és csatorna pályázati elszámolás, DRV általi visszautalás tovább utalása MÁK részére                               | 2 573 000 Ft    |
| 36. | K512 – 2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázati forrás tovább utalása DRV részére                                                            | 44 032 000 Ft   |
| 37. | K512 – Parkolójegy automaták beszerzése a tartalék terhére                                                                                         | 51 784 000 Ft   |
| 38. | K513 - A fenti tételek biztosítása a tartalékból                                                                                                   | -348 775 000 Ft |
| 39. | K62, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Platán strand támogatási összeg terhére                                                                        | 18 542 000 Ft   |
| 40. | K62, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Kodály strand támogatási összeg terhére                                                                        | 22 065 000 Ft   |
| 41. | K62, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Sziget strand támogatási összeg terhére                                                                        | 23 050 000 Ft   |
| 42. | K62, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Fiumei strand támogatási összeg terhére                                                                        | 15 240 000 Ft   |
| 43. | K62, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Bólya-közi strand támogatási összeg terhére                                                                    | 14 390 000 Ft   |
| 44. | K62, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Jankovich-telepi strand támogatási összeg terhére                                                              | 26 697 000 Ft   |
| 45. | K62 - TOP-2.1.3 Balatonboglár város vízrendezése projekt kivitelezés a folyósított előlegből                                                       | 205 389 000 Ft  |
| 46. | K62, 67 – János hegy fejlesztése projekt villamos hálózat bővítése                                                                                 | 29 591 000 Ft   |
| 47. | K64, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Platán strand támogatási összeg terhére                                                                        | 9 589 000 Ft    |
| 48. | K64, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Kodály strand támogatási összeg terhére                                                                        | 5 269 000 Ft    |
| 49. | K64, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Sziget strand támogatási összeg terhére                                                                        | 5 300 000 Ft    |
| 50. | K64, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Fiumei strand támogatási összeg terhére                                                                        | 4 418 000 Ft    |
| 51. | K64, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Bólya-közi strand támogatási összeg terhére                                                                    | 4 064 000 Ft    |

- |     |                                                                                       |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 52. | K64, K67 - Strandfejlesztés V. ütem Jankovich-telepi strand támogatási összeg terhére | 1 607 000 Ft |
| 53. | K64, K67 Francia emlékszoba kialakítása                                               | 5 365 000 Ft |
| 54. | K342, K351 – Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés                                    | 8 890 000 Ft |

FELHALMOZÁS ÖSSZESEN:

390 577 000Ft

Összesen:

301 575 000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

288 527 000 Ft

Tájékoztató a TARTALÉK alakulásáról:

| Megnevezés                                                                                    | összeg e Ft           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tartalék eredeti előirányzata a 1/2022.(II.17.) rendelet alapján:                             | 536 928 e Ft          |
|                                                                                               |                       |
|                                                                                               |                       |
| <b>Növelő tételek összesen:</b>                                                               | <b>+ e Ft</b>         |
| Földgáz egységár változás forrás biztosítása (19. pont)                                       | -1 000 e Ft           |
| Villamos energia egységár változás forrás biztosítása (20.pont)                               | -10 000 e Ft          |
| Buborék élményszárazsági fejlesztése projekt közbeszerzési tanácsadás (28. pont)              | -4 039 e Ft           |
| Magasösvény fejlesztése projekt közbeszerzési tanácsadó (29. pont)                            | -3 804 e Ft           |
| BGA Gasztro Kultúra pályázat keretében szállítási szolgáltatás, szállás biztosítása (31.pont) | -1 250 e Ft           |
| 2021. évi közoktatási, szociális normatíva elszámolása (34. pont)                             | -1 664 e Ft           |
| Parkolójegy automaták beszerzése (37. pont)                                                   | -51 784 e Ft          |
| TOP-2.1.3 Balatonboglár város vízrendezése (33, 45.pontok)                                    | -260 844 e Ft         |
| Földgáz egységár változás forrás biztosítása Hivatal (12. pont)                               | -500 e Ft             |
| Földgáz egységár változás forrás biztosítása PGK (13. pont)                                   | -100 e Ft             |
| Földgáz egységár változás forrás biztosítása Könyvtár (14. pont)                              | -500 e Ft             |
| Földgáz egységár változás forrás biztosítása VKK (15. pont)                                   | -400 e Ft             |
| Földgáz egységár változás forrás biztosítása Óvoda (16. pont)                                 | -4 000 e Ft           |
| Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés (54. pont)                                              | -8 890 e Ft           |
| <b>Csökkentő tételek összesen:</b>                                                            | <b>- 348 775 e Ft</b> |
| <b>Tartalék módosított előirányzata a ___/2022.(VIII. __.) rendelet alapján:</b>              | <b>188 153 e Ft</b>   |

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására és a módosító rendelet megalkotására.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megnövekedett áram és földgáz energia áremelkedések miatt a költségek csökkentése érdekében az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények és a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft működésének vonatkozásában az alábbi takarékosági intézkedéseket rendeli el:

1. A Képviselő-testület külön rendeletben igazgatási szünetet rendel el 2022. december 19-től 2023. január 1-ig a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére, erre az időszakra a Hivatalt bezárja.
2. A Képviselő-testület 2022. november 28-tól 2023. január 9-ig bezárja Fischl-ház épületet.
3. A Képviselő-testület elrendeli a kazáncserét a Fischl-házban. A cserének 2022. október 15-ig meg kell valósulnia.

4. Képviselő-testület a Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház, Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár és a Szőlőskislaki Fiókkönyvtár önkormányzati intézmények bezárását rendeli el 2022. december 19-től 2023. január 1-ig tartó időszakra. Az intézmények zárva lesznek, rendezvények nem tarthatók, látogatókat nem fogadhatnak. A fenti időszakra az intézmények dolgozói éves szabadságkeretük terhére szabadságot kötelesek kivenni.

5. A Képviselő-testület 2022. augusztus 15-től bizonytalan időre bezárja az Urányi János Sport és Szabadidő Központ uszoda részlegét.

6. Urányi János Sport és Szabadidő Központ épületben tilos a légkondicionáló berendezés használata 2022. augusztus 5-től.

7. A Képviselő-testület 2022. október 1-től .....-ig bezárja az Urányi János Sport és Szabadidő Központ Sportcsarnok részlegét. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a BBSC-vel egyeztessen a bezárásról, illetve sportolás céljára másik helyiség használatáról.

8. A Képviselő-testület elrendeli a strandi apartman épületek bezárását.

9. A Képviselő-testület elrendeli 2022. augusztus 20-tól a szökőkutak működtetésének beszüntetését. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a lezárással járó műszaki intézkedéseket tegye meg.

10. A Képviselő-testület felhívja a művelődési ház vezetőjének figyelmét, arra, hogy a nagyteremben és az előcsarnokban kizárólag csak az előadások előtt 1 órával lehet a légkondicionáló berendezéseket bekapcsolni, minimum 25 Celsius fok a megengedett klimatizált hőmérséklet.

11. A Képviselő-testület felhív minden intézményvezetőt a takarékos energiafogyasztásra, a fogyasztás és a költségek csökkentésének szem előtt tartására

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket és az ügyvezető igazgatót, hogy a fenti szabályozások betartása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Mészáros Miklós polgármester és intézményvezetők**

Balatonboglár, 2022. július 28.

Mészáros Miklós  
polgármester

**Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 2 751 749 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 2 751 749 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület **tárgyévi költségvetési bevételét 2 041 459 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből:

- a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 833 546 ezer Ft
- b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 469 261 ezer Ft
- c) B3 - Közhatalmi bevételek 563 000 ezer Ft
- d) B4 - Működési bevételek 168 397 ezer Ft
- e) B6 - Működési célú átvett pénzeszközök 1 590 ezer Ft
- f) B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 665 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület **tárgyévi finanszírozási bevételét 710 290 ezer Ft-ban** állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület **tárgyévi költségvetési kiadásokat 2 736 155 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből:

- a) K1 - Személyi juttatások 735 044 ezer Ft
- b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 949 ezer Ft
- c) K3 - Dologi kiadások 676 088 ezer Ft
- d) K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 ezer Ft
- e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 425 154 ezer Ft
- f) K513 - Tartalékok 188 153 ezer Ft
- g) Felhalmozási kiadások
  - ga) K7 - Felújítás 87 569 ezer Ft
  - gb) K6 - Beruházási kiadások 514 198 ezer Ft

(5) A Képviselő-testület **tárgyévi finanszírozási kiadásokat 15 594 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

## 2. §

- (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Mészáros Miklós  
polgármester

dr. Markó Péter  
jegyző

Kihirdetve:  
Balatonboglár,

dr. Markó Péter  
jegyző

## Bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatása

|       | Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII.<br>)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                             | 617 337                      | 615 040                                        |
| 02    | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                    | 17 684                       | 17 684                                         |
| 03    | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                          | 605                          | 605                                            |
| 04    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                       | 1 400                        | 1 400                                          |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                    | 19 833                       | 19 833                                         |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                              | 16 300                       | 16 300                                         |
| 09    | Közeledési költségtérítés (K1109)                                                                                            | 2 736                        | 2 736                                          |
| 10    | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszála hj                                                                                  | 1 566                        | 1 566                                          |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)                                                       | 4 950                        | 10 633                                         |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                     | 682 411                      | 685 797                                        |
| 16    | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                                 | 24 952                       | 24 952                                         |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                           | 20 036                       | 21 170                                         |
| 18    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                       | 1 760                        | 3 125                                          |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                  | 46 748                       | 49 247                                         |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                   | 729 159                      | 735 044                                        |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                               | 99 432                       | 99 949                                         |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                      | 91 441                       | 91 958                                         |
| 23    | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                      | 5 480                        | 5 480                                          |
| 26    | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                            | -                                              |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                        | 2 511                        | 2 511                                          |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                            | 9 305                        | 9 280                                          |
| 5111  | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                                            | 4 460                        | 4 460                                          |
| 5112  | Vegyszer                                                                                                                     | 150                          | 150                                            |
| 5113  | Könyv                                                                                                                        | 2 170                        | 2 170                                          |
| 5114  | Közlöny, napilap,folyóirat                                                                                                   | 1 005                        | 1 005                                          |
| 5115  | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kísértékű TE)                   | 1 520                        | 1 495                                          |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                       | 58 730                       | 58 952                                         |
| 5121  | Élelmiszerek                                                                                                                 | 41 865                       | 41 865                                         |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)                                               | 5 005                        | 5 227                                          |
| 5124  | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                            | 1 180                        | 1 180                                          |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                           | 3 205                        | 3 205                                          |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                                 | 5 060                        | 5 060                                          |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                | 2 415                        | 2 415                                          |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                           | 68 035                       | 68 232                                         |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 13 054                       | 13 359                                         |
| 52211 | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | 11 854                       | 12 129                                         |
| 52214 | Internet                                                                                                                     | 1 200                        | 1 230                                          |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                    | 4 079                        | 4 079                                          |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                             | 3 970                        | 3 970                                          |
| 5222  | Kábel televízió                                                                                                              | 109                          | 109                                            |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                  | 17 133                       | 17 438                                         |
| 36    | Közütemi díjak (K331)                                                                                                        | 58 285                       | 75 785                                         |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                                   | 18 555                       | 26 055                                         |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                              | 26 390                       | 36 390                                         |

|       |                                                                                                                              |         |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                        | 13 340  | 13 340  |
| 37    | Vásárolt élelmezés (K332) 5232                                                                                               | 23 600  | 23 990  |
| 38    | Bérleti és lízing díjak ( $\geq 39$ ) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                            | 20 580  | 20 580  |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                             | 52 326  | 52 426  |
| 52341 | Ingatlankarbantartás                                                                                                         | 22 576  | 22 676  |
| 52342 | Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése                                                                | 23 500  | 23 500  |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                              | 5 570   | 5 570   |
| 52344 | Jármű karbantartás                                                                                                           | 680     | 680     |
| 41    | Közvetített szolgáltatások ( $\geq 42$ ) (K335)                                                                              | 400     | 400     |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                           | 120 770 | 152 397 |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                | 111 970 | 143 172 |
| 52362 | Ügyvédi munkadíj                                                                                                             | 3 000   | 3 000   |
| 52363 | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)                                                              | 5 800   | 6 225   |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                  | 34 701  | 43 686  |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                | 4 280   | 4 280   |
| 52372 | Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás                                                                          | 3 550   | 11 350  |
| 52373 | Temető üzemeltetés                                                                                                           | 2 000   | 2 000   |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                                            | 4 916   | 4 916   |
| 52376 | Mosató, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.          | 8 735   | 9 985   |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                           | 7 810   | 7 745   |
| 52378 | Biztosítási díjak                                                                                                            | 3 410   | 3 410   |
| 45    | Szolgáltatási kiadások ( $=36+37+38+40+41+43+44$ ) (K33)                                                                     | 310 662 | 369 264 |
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                            | 2 770   | 2 812   |
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                         | 45 670  | 52 670  |
| 52421 | Önkormányzati lapkiadás                                                                                                      | 21 170  | 21 170  |
| 52422 | Kiemelt rendezvények                                                                                                         | 17 300  | 24 300  |
| 52423 | Hírdetési díjak                                                                                                              | 5 200   | 5 200   |
| 52424 | Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                                    | 2 000   | 2 000   |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( $=46+47$ ) (K34)                                                               | 48 440  | 55 482  |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                          | 79 179  | 97 827  |
| 50    | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                      | 6 260   | 61 715  |
| 51    | Kamatkiadások ( $\geq 52+53$ ) (K353)                                                                                        | 0       | 35      |
| 52    | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                                         | 0       | 35      |
| 54    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ( $\geq 55+...+57$ ) (K354)                                                                | 0       | 65      |
| 55    | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)                                                           | 0       | 65      |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 6 260   | 6 030   |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 6 260   | 6 030   |
| 59    | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások ( $=49+50+51+54+58$ ) (K35)                                                   | 91 699  | 165 672 |
| 60    | Dologi kiadások ( $=32+35+45+48+59$ ) (K3)                                                                                   | 535 969 | 676 088 |
| 103   | Egyéb nem intézményi ellátások ( $\geq 104+...+126$ ) (K48)                                                                  | 10 000  | 10 000  |
| 120   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                      | 5 000   | 5 000   |
| 125   | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000   | 5 000   |
| 127   | Ellátottak pénzbeli juttatásai ( $=61+62+74+75+83+93+100+103$ ) (K4)                                                         | 10 000  | 10 000  |
| 130   | Elvonások és befizetések (K502)                                                                                              | 35 141  | 39 378  |
| 181   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ( $=182+...+192$ ) (K511)                                           | 289 834 | 385 776 |
| 183   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Városi TV támogatása                                                   | 54 642  | 54 642  |
| 184   | ebből: egyéb civil szervezetek (K511)                                                                                        | 7 000   | 7 000   |
| 185   | ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj                                                                          | 3 000   | 3 000   |
| 188   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)                                                    | 225 192 | 276 976 |
| 189   | ebből: egyéb vállalkozások (K511)                                                                                            | 0       |         |
| 193   | Tartalékok (K512)                                                                                                            | 536 928 | 188 153 |
| 194   | Egyéb működési célú kiadások ( $=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193$ ) (K5)                                     | 861 903 | 613 307 |
| 195   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                              | 5 210   | 5 210   |
| 196   | Ingatlanok beszerzése, létesítése ( $\geq 197$ ) (K62)                                                                       | 69 984  | 393 149 |

|     |                                                                                                                        |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                     | 5 712     | 4 732     |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                     | 16 875    | 45 916    |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                   | 25 815    | 65 191    |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                | 123 596   | 514 198   |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                            | 71 462    | 71 462    |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                   | 16 107    | 16 107    |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                                                        | 87 569    | 87 569    |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                         | 2 447 628 | 2 736 155 |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                           | 187 101   | 187 101   |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                             | 110 259   | 110 259   |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)                | 108 520   | 108 520   |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                    | 12 789    | 12 789    |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                 | 418 669   | 465 274   |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                 | 363 035   | 368 272   |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                           | 1 080     | 4 317     |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                     | 306 664   | 308 664   |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                            | 50 326    | 50 326    |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                            | 781 704   | 833 546   |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                             | 214 581   | 469 261   |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                         | 214 581   | 469 261   |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                         | 214 581   | 469 261   |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                               | 228 000   | 228 000   |
| 110 | ebből: építményadó (B34)                                                                                               | 210 000   | 210 000   |
| 113 | ebből: telekadó (B34)                                                                                                  | 18 000    | 18 000    |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)                                                                    | 270 000   | 270 000   |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                        | 270 000   | 270 000   |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)                                                        | 61 000    | 61 000    |
| 156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                             | 60 000    | 60 000    |
| 157 | ebből: talajterhelési díj (B355)                                                                                       | 1 000     | 1 000     |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)                                                           | 331 000   | 331 000   |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)                                                                       | 4 000     | 4 000     |
| 178 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                              | 4 000     | 4 000     |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                                                     | 563 000   | 563 000   |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                          | 77 966    | 77 967    |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                           | 39 466    | 39 465    |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)                                                                  | 2 500     | 2 500     |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)                                                                           | 23 520    | 23 520    |
| 188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér                              | 23 520    | 23 520    |
| 193 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                  | 34 320    | 34 320    |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                             | 20 110    | 20 110    |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                           | 9 945     | 9 945     |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)                                                                                  | 0         | 35        |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                                        | 0         | 0         |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                         | 168 361   | 168 397   |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)                                                           | 1 200     | 1 590     |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63)                                                                                   | 1 200     | 1 590     |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                                                  | 1 200     | 1 590     |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 300       | 5 665     |
| 250 | ebből: háztartások (B72)                                                                                               | 300       | 300       |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)                                                              | 300       | 5 665     |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                           | 1 729 146 | 2 041 459 |

## „3. melléklet

**Balatonboglár Város Önkormányzat**

|       | Megnevezés                                                                                                                                     | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII .<br>)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                               | 9 240                        | 9 140                                           |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                | 180                          | 180                                             |
| 10    | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj                                                                                                     | 36                           | 36                                              |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                                                                      | 100                          | 200                                             |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                       | 9 556                        | 9 556                                           |
| 16    | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                                                   | 24 952                       | 24 952                                          |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                             | 6 706                        | 8 116                                           |
| 18    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                                         | 1 760                        | 1 760                                           |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                                    | 33 418                       | 34 828                                          |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                                     | 42 974                       | 44 384                                          |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                                 | 5 518                        | 5 683                                           |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                        | 5 434                        | 5 599                                           |
| 23    | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                                        | 0                            | -                                               |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                          | 84                           | 84                                              |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                         | 2 100                        | 2 100                                           |
| 5121  | Élelmiszerek                                                                                                                                   | 400                          | 400                                             |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)                                                                 | 820                          | 820                                             |
| 5124  | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                                              | 480                          | 480                                             |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                                             | 130                          | 130                                             |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                                                   | 20                           | 20                                              |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                                  | 250                          | 250                                             |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                             | 2 100                        | 2 100                                           |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                               | 2 010                        | 2 010                                           |
| 52211 | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfiyelő kamerák | 1 420                        | 1 420                                           |
| 52214 | Internet                                                                                                                                       | 590                          | 590                                             |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                      | 962                          | 962                                             |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon, kábel TV                                                                                     | 962                          | 962                                             |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                                    | 2 972                        | 2 972                                           |
| 36    | Közüemi díjak (K331)                                                                                                                           | 29 200                       | 40 200                                          |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                                                     | 2 100                        | 3 100                                           |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                                                | 17 850                       | 27 850                                          |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                          | 9 250                        | 9 250                                           |
| 37    | Vásárolt élelmezés (K332) 5232                                                                                                                 | 100                          | 490                                             |
| 38    | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                                     | 16 800                       | 16 800                                          |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                               | 31 400                       | 31 400                                          |
| 52341 | Ingatlankarbantartás                                                                                                                           | 4 350                        | 4 350                                           |
| 52342 | Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése                                                                                  | 23 500                       | 23 500                                          |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                                | 3 250                        | 3 250                                           |
| 52344 | Jármű karbantartás                                                                                                                             | 300                          | 300                                             |
| 41    | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                                                                       | 400                          | 400                                             |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                             | 16 685                       | 74 312                                          |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                                  | 9 585                        | 67 212                                          |
| 52362 | Ügyvédi munkadíj                                                                                                                               | 2 800                        | 2 800                                           |
| 52363 | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)                                                                                | 4 300                        | 4 300                                           |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                    | 20 150                       | 29 135                                          |

|       |                                                                                                                              |           |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                | 350       | 350       |
| 52372 | Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szúnyog                                                                 | 3 550     | 11 350    |
| 52373 | Temető üzemeltetés                                                                                                           | 2 000     | 2 000     |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                                            | 3 730     | 3 730     |
| 52376 | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.           | 1 420     | 2 670     |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                           | 6 500     | 6 435     |
| 52378 | Biztosítási díjak                                                                                                            | 2 600     | 2 600     |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                         | 114 735   | 192 737   |
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                            | 500       | 500       |
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                         | 43 270    | 50 270    |
| 52421 | Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomszolgáltató                                                                     | 21 170    | 21 170    |
| 52422 | Kiemelt rendezvények                                                                                                         | 15 100    | 22 100    |
| 52423 | Hírdetési díjak                                                                                                              | 5 000     | 5 000     |
| 52424 | Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                                    | 2 000     | 2 000     |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                   | 43 770    | 50 770    |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                          | 37 404    | 54 992    |
| 50    | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                      | 6 260     | 61 715    |
| 51    | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                               | 0         | 35        |
| 52    | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                                         | 0         | 35        |
| 54    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                                                       | 0         | 65        |
| 55    | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                                             | 0         | 65        |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 4 560     | 4 560     |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 4 560     | 4 560     |
| 59    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                       | 48 224    | 121 367   |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                       | 211 801   | 369 946   |
| 103   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)                                                                         | 10 000    | 10 000    |
| 120   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                      | 5 000     | 5 000     |
| 125   | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000     | 5 000     |
| 127   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)                                                             | 10 000    | 10 000    |
| 130   | Elvonások és befizetések (K502) Szolidaritási hj; DRV lakossági ivóvíz pályázat                                              | 35 141    | 39 378    |
| 181   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)                                               | 289 834   | 385 650   |
| 183   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság                                           | 54 642    | 54 642    |
| 184   | ebből: egyéb civil szervezetek (K511)                                                                                        | 7 000     | 7 000     |
| 185   | ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj                                                                          | 3 000     | 3 000     |
| 188   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511)                   | 225 192   | 276 976   |
| 189   | ebből: egyéb vállalkozások (K511) DRV                                                                                        | 0         | 44 032    |
| 193   | Tartalékok (K512)                                                                                                            | 536 928   | 188 153   |
| 194   | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)                                         | 861 903   | 613 181   |
| 195   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                              | 5 010     | 5 010     |
| 196   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                                              | 69 984    | 393 149   |
| 198   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                           | 2 000     | 2 000     |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                           | 14 775    | 42 816    |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                         | 24 192    | 63 563    |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                      | 115 961   | 506 538   |
| 204   | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                  | 71 462    | 71 462    |
| 207   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                         | 16 107    | 16 107    |
| 208   | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                                                              | 87 569    | 87 569    |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                               | 1 335 726 | 1 637 301 |
| 01    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                 | 187 101   | 187 101   |
| 02    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                   | 110 259   | 110 259   |
| 03    | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)                      | 108 520   | 108 520   |
| 04    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                          | 12 789    | 12 789    |

|     |                                                                                                                                 |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok (B115) + HIPA                                                                        | 0         | 44 032    |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                         | 0         | 2 573     |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                          | 418 669   | 465 274   |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                          | 1 080     | 1 080     |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                    | 1 080     | 1 080     |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                     | 419 749   | 466 354   |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                      | 214 581   | 469 261   |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                  | 214 581   | 469 261   |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                                  | 214 581   | 469 261   |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                                        | 228 000   | 228 000   |
| 110 | ebből: építményadó (B34)                                                                                                        | 210 000   | 210 000   |
| 113 | ebből: telekadó (B34)                                                                                                           | 18 000    | 18 000    |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)                                                                             | 270 000   | 270 000   |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                 | 270 000   | 270 000   |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)                                                                 | 61 000    | 61 000    |
| 156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                      | 60 000    | 60 000    |
| 157 | ebből: talajterhelési díj (B355)                                                                                                | 1 000     | 1 000     |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)                                                                    | 331 000   | 331 000   |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)                                                                                | 4 000     | 4 000     |
| 178 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                       | 4 000     | 4 000     |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                                                              | 563 000   | 563 000   |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                   | 37 200    | 37 200    |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                    | 31 200    | 31 200    |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)                                                                           | 2 500     | 2 500     |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)                                                                                    | 23 520    | 23 520    |
| 188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gömbkilitő, Kislak víziközmű | 23 520    | 23 520    |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                      | 6 260     | 6 260     |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                    | 7 030     | 7 030     |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)                                                                                           | 0         | 35        |
| 197 | ebből: államháztartáson belül (B408)                                                                                            | 0         | 35        |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                                  | 76 510    | 76 545    |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)                                                                    | 1 200     | 1 590     |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63)                                                                                            | 1 200     | 1 590     |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                                                           | 1 200     | 1 590     |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)          | 300       | 5 665     |
| 250 | ebből: háztartások (B72)                                                                                                        | 300       | 300       |
| 251 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)                                                                                             | 0         | 5 365     |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)                                                                       | 300       | 5 665     |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                    | 1 275 340 | 1 582 415 |

## „4. melléklet

**Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal**

| Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII .<br>) önkormányzati<br>rendelet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                             | 146 105                      | 146 093                                      |
| Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                          | 301                          | 301                                          |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                    | 4 115                        | 4 115                                        |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                              | 10 120                       | 10 120                                       |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                                           | 1 100                        | 1 100                                        |
| Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj                                                                                   | 324                          | 324                                          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)                                                       | 2 450                        | 3 572                                        |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                     | 164 515                      | 165 625                                      |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                           | 8 300                        | 8 300                                        |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                       | 0                            | 1 365                                        |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                  | 8 300                        | 9 665                                        |
| Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                   | 172 815                      | 175 290                                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                               | 25 990                       | 26 342                                       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                      | 22 170                       | 22 522                                       |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                      | 2 300                        | 2 300                                        |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                            | -                                            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                        | 1 520                        | 1 520                                        |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                            | 950                          | 950                                          |
| Könyv                                                                                                                        | 50                           | 50                                           |
| Közlöny, napilap, folyóirat                                                                                                  | 200                          | 200                                          |
| Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)                    | 700                          | 700                                          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                       | 3 360                        | 3 582                                        |
| Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, iratrendezési eszközök)                                                | 2 500                        | 2 722                                        |
| Munka- és védőruha                                                                                                           | 260                          | 260                                          |
| Tisztítószer                                                                                                                 | 400                          | 400                                          |
| Egyéb anyagok                                                                                                                | 200                          | 200                                          |
| Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                           | 4 310                        | 4 532                                        |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 4 600                        | 4 875                                        |
| Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | 4 400                        | 4 675                                        |
| Internet                                                                                                                     | 200                          | 200                                          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                    | 1 655                        | 1 655                                        |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                             | 1 620                        | 1 620                                        |
| Kábel televízió                                                                                                              | 35                           | 35                                           |
| Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                  | 6 255                        | 6 530                                        |
| Közüzem díjak (K331)                                                                                                         | 4 380                        | 4 780                                        |
| Gázenergia                                                                                                                   | 2 160                        | 2 560                                        |
| Villamosenergia                                                                                                              | 1 680                        | 1 680                                        |
| Víz- és csatornadíjak                                                                                                        | 540                          | 540                                          |
| Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                   | 960                          | 960                                          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                             | 750                          | 850                                          |
| Ingatlankarbantartás                                                                                                         | 600                          | 700                                          |
| Gép- berendezések karbantartása                                                                                              | 100                          | 100                                          |
| Jármű karbantartás                                                                                                           | 50                           | 50                                           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                           | 2 700                        | 2 485                                        |

|                                                                                                                                       |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köztisztviselői alap-, szakvizsga, mérlegképes | 1 500   | 1 285   |
| Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőr                                                                   | 1 200   | 1 200   |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                           | 5 840   | 5 840   |
| Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                         | 3 500   | 3 500   |
| Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.                   | 2 120   | 2 120   |
| Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                    | 200     | 200     |
| Biztosítási díjak                                                                                                                     | 20      | 20      |
| Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                  | 14 630  | 14 915  |
| Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                                     | 1 100   | 1 142   |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                  | 20      | 20      |
| Hírdetési díjak                                                                                                                       | 20      | 20      |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                            | 1 120   | 1 162   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                   | 4 940   | 5 100   |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                          | 1 000   | 800     |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                          | 1 000   | 800     |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                | 5 940   | 5 900   |
| Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                                | 32 255  | 33 039  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)                                                        | 0       | 126     |
| ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)                                                                                                  | 0       | 126     |
| Egyéb működési célú kiadások<br>(=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)                                               | 0       | 126     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                    | 2 000   | 1 000   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                                  | 540     | 540     |
| Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                               | 2 540   | 2 540   |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                                        | 233 600 | 237 337 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                | 6 000   | 9 237   |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                          | 0       | 3 237   |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                           | 6 000   | 6 000   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                           | 6 000   | 9 237   |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                         | 1 920   | 1 920   |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                           | 1 620   | 1 620   |
| Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                                        | 1 920   | 1 920   |
| Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                          | 7 920   | 11 157  |

11

## Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ

|       | Megnevezés                                                                                                 | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII .<br>)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                           | 42 240                       | 41 895                                          |
| 03    | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                        | 152                          | 152                                             |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                  | 520                          | 520                                             |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                            | 630                          | 630                                             |
| 09    | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                         | 236                          | 236                                             |
| 10    | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszála hj                                                                | 132                          | 132                                             |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)                                     | 150                          | 495                                             |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                   | 44 060                       | 44 060                                          |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)         | 300                          | 300                                             |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                | 300                          | 300                                             |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                 | 44 360                       | 44 360                                          |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                             | 5 815                        | 5 815                                           |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                    | 5 715                        | 5 715                                           |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                      | 100                          | 100                                             |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                          | 200                          | 175                                             |
| 5111  | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                          | 20                           | 20                                              |
| 5113  | Könyv                                                                                                      | 40                           | 40                                              |
| 5114  | Közlöny, napilap,folyóirat                                                                                 | 40                           | 40                                              |
| 5115  | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) | 100                          | 75                                              |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                     | 405                          | 405                                             |
| 5121  | Élelmiszerek                                                                                               | 20                           | 20                                              |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)                             | 60                           | 60                                              |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                         | 205                          | 205                                             |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                               | 100                          | 100                                             |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                              | 20                           | 20                                              |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                         | 605                          | 580                                             |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                           | 150                          | 150                                             |
| 52214 | Internet                                                                                                   | 150                          | 150                                             |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                  | 190                          | 190                                             |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                           | 160                          | 160                                             |
| 5222  | Kábel televízió                                                                                            | 30                           | 30                                              |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                | 340                          | 340                                             |
| 36    | Közüzem díjak (K331)                                                                                       | 1 100                        | 1 200                                           |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                 | 600                          | 700                                             |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                            | 200                          | 200                                             |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                      | 300                          | 300                                             |
| 37    | Vásárolt élelmzés (K332) 5232                                                                              | 23 500                       | 23 500                                          |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                           | 50                           | 50                                              |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                            | 20                           | 20                                              |
| 52344 | Jármű karbantartás                                                                                         | 30                           | 30                                              |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                         | 70                           | 70                                              |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                              | 70                           | 70                                              |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                | 2 290                        | 2 290                                           |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                              | 50                           | 50                                              |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                          | 40                           | 40                                              |

|       |                                                                                                                      |        |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 52376 | Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. | 2 100  | 2 100  |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                   | 100    | 100    |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                 | 27 010 | 27 110 |
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                    | 150    | 150    |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                           | 150    | 150    |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                  | 7 545  | 7 545  |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                         | 40     | 40     |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                         | 40     | 40     |
| 59    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                               | 7 585  | 7 585  |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                               | 35 690 | 35 765 |
| 198   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                   | 362    | 382    |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                 | 98     | 103    |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                              | 460    | 485    |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                       | 86 325 | 86 425 |
| 32    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                               | 1 962  | 1 962  |
| 36    | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                   | 362    | 362    |
| 39    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                          | 1 600  | 1 600  |
| 43    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                          | 1 962  | 1 962  |
| 181   | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                        | 200    | 200    |
| 193   | Ellátási díjak (B405)                                                                                                | 20 370 | 20 370 |
| 194   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                           | 5 500  | 5 500  |
| 195   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                         | 1 300  | 1 300  |
| 209   | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                       | 27 370 | 27 370 |
| 271   | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                         | 29 332 | 29 332 |

## „6. melléklet

**Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde**

|       | Megnevezés                                                                                         | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII .<br>)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 186 835                      | 186 145                                         |
| 02    | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | -                            | -                                               |
| 04    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 800                          | 800                                             |
| 06    | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 300                        | 1 300                                           |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 2 700                        | 2 700                                           |
| 09    | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 300                          | 300                                             |
| 10    | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj                                                         | 540                          | 540                                             |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)                             | 1 000                        | 1 690                                           |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 193 475                      | 193 475                                         |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 530                        | 1 530                                           |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 1 530                        | 1 530                                           |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                         | 195 005                      | 195 005                                         |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 28 665                       | 28 665                                          |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 25 080                       | 25 080                                          |
| 23    | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 3 180                        | 3 180                                           |
| 26    | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                            | -                                               |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 405                          | 405                                             |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 265                          | 265                                             |
| 5111  | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                  | 80                           | 80                                              |
| 5113  | Könyv                                                                                              | 80                           | 80                                              |
| 5114  | Közlöny, napilap, folyóirat                                                                        | 105                          | 105                                             |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 46 615                       | 46 615                                          |
| 5121  | Élelmiszerek                                                                                       | 41 445                       | 41 445                                          |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)                     | 320                          | 320                                             |
| 5124  | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                  | 0                            | -                                               |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                 | 1 200                        | 1 200                                           |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                       | 2 600                        | 2 600                                           |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                      | 1 050                        | 1 050                                           |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 46 880                       | 46 880                                          |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 140                          | 170                                             |
| 52214 | Internet                                                                                           | 140                          | 170                                             |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 384                          | 384                                             |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                   | 384                          | 384                                             |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 524                          | 554                                             |
| 36    | Közütemi díjak (K331)                                                                              | 12 760                       | 15 960                                          |
| 52311 | Gázenergia                                                                                         | 8 500                        | 11 700                                          |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                    | 2 260                        | 2 260                                           |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                              | 2 000                        | 2 000                                           |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 700                        | 2 700                                           |
| 52341 | Ingatlankarbantartás                                                                               | 2 200                        | 2 200                                           |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                    | 500                          | 500                                             |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 750                          | 750                                             |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                      | 750                          | 750                                             |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 2 175                        | 2 175                                           |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                      | 20                           | 20                                              |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                  | 700                          | 700                                             |

|       |                                                                                                                    |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 52376 | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg. | 1 155   | 1 155   |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                 | 300     | 300     |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                               | 18 385  | 21 585  |
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                  | 150     | 150     |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                         | 150     | 150     |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                | 15 000  | 15 800  |
| 50    | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                            | 0       | -       |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                       | 250     | 220     |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355) + repi                                                                                | 250     | 220     |
| 59    | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                            | 15 250  | 16 020  |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                             | 81 189  | 85 189  |
| 198   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                 | 200     | 200     |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                 | 1 100   | 1 100   |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                               | 351     | 351     |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                            | 1 651   | 1 651   |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                     | 306 510 | 310 510 |
| 181   | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                      | 17 500  | 17 500  |
| 193   | Ellátási díjak (B405)                                                                                              | 13 950  | 13 950  |
| 194   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                         | 8 350   | 8 350   |
| 195   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                       | 1 615   | 1 615   |
| 205   | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                                    | 0       | -       |
| 209   | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                     | 41 415  | 41 415  |
| 271   | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                       | 41 415  | 41 415  |

## Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

|    | Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII .<br>)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                             | 208 813                      | 207 813                                         |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                    | 17 684                       | 17 684                                          |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                                                                                          | 152                          | 152                                             |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                       | 600                          | 600                                             |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                    | 13 898                       | 13 898                                          |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                              | 2 280                        | 2 280                                           |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                                           | 780                          | 780                                             |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                                               | 456                          | 456                                             |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)                                                                    | 1 000                        | 4 276                                           |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                     | 245 663                      | 247 939                                         |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                           | 2 500                        | 2 224                                           |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                  | 2 500                        | 2 224                                           |
| 20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                   | 248 163                      | 250 163                                         |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                               | 30 128                       | 30 128                                          |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                      | 29 786                       | 29 786                                          |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                            | -                                               |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                        | 342                          | 342                                             |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                            | 4 640                        | 4 640                                           |
|    | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                                            | 4 360                        | 4 360                                           |
|    | Vegyszer                                                                                                                     | 150                          | 150                                             |
|    | Közlöny, napilap,folyóirat                                                                                                   | 110                          | 110                                             |
|    | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kísértékű TE)                   | 20                           | 20                                              |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                       | 5 175                        | 5 175                                           |
|    | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer,íratrendezési eszközök)                                                 | 800                          | 800                                             |
|    | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                            | 700                          | 700                                             |
|    | Munka- és védőruha                                                                                                           | 1 350                        | 1 350                                           |
|    | Tisztítószer                                                                                                                 | 1 850                        | 1 850                                           |
|    | Egyéb anyagok                                                                                                                | 475                          | 475                                             |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                           | 9 815                        | 9 815                                           |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 4 524                        | 4 524                                           |
|    | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | 4 524                        | 4 524                                           |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                    | 488                          | 488                                             |
|    | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                             | 444                          | 444                                             |
|    | Kábel televízió                                                                                                              | 44                           | 44                                              |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                  | 5 012                        | 5 012                                           |
| 36 | Közüzemeli díjak (K331)                                                                                                      | 5 225                        | 7 225                                           |
|    | Gázenergia                                                                                                                   | 2 045                        | 4 045                                           |
|    | Villamosenergia                                                                                                              | 2 550                        | 2 550                                           |
|    | Víz- és csatornadíjak                                                                                                        | 630                          | 630                                             |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg                                                                        | 300                          | 300                                             |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                             | 16 726                       | 16 726                                          |
|    | Ingatlan karbantartás                                                                                                        | 14 926                       | 14 926                                          |
|    | Gép- berendezések karbantartása                                                                                              | 1 500                        | 1 500                                           |
|    | Jármű karbantartás                                                                                                           | 300                          | 300                                             |

|     |                                                                                        |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                     | 99 750  | 73 965  |
|     | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás                     | 99 250  | 73 040  |
|     | Ügyvédi munkadíj                                                                       | 200     | 200     |
|     | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak                                   | 300     | 725     |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                            | 2 436   | 2 436   |
|     | Postaköltség, postafiókbérlet                                                          | 200     | 200     |
|     | Hulladékszállítás                                                                      | 146     | 146     |
|     | Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.  | 900     | 900     |
|     | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                     | 550     | 550     |
|     | Biztosítási díjak                                                                      | 640     | 640     |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                   | 124 437 | 100 652 |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                           | 220     | 220     |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                   | 100     | 100     |
|     | Hírdetési díjak                                                                        | 100     | 100     |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                             | 320     | 320     |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                    | 10 100  | 10 100  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                           | 250     | 250     |
|     | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                           | 250     | 250     |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                 | 10 350  | 10 350  |
| 60  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                 | 149 934 | 126 149 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                        | 200     | 200     |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                     | 1 000   | 1 000   |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                     | 1 000   | 1 000   |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                   | 594     | 594     |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                | 2 794   | 2 794   |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                         | 431 019 | 409 234 |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 349 390 | 351 390 |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                     | 306 664 | 308 664 |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                             | 42 726  | 42 726  |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 349 390 | 351 390 |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                          | 14 146  | 14 147  |
| 182 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                            | 5 646   | 5 645   |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                         | 14 146  | 14 147  |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                           | 363 536 | 365 537 |

## „8. melléklet

## Lukács Károly Városi Könyvtár

|       | Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII .<br>)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                             | 15 584                       | 15 584                                          |
| 02    | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                    | 0                            | -                                               |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                              | 270                          | 270                                             |
| 09    | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                                           | 260                          | 260                                             |
| 10    | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj                                                                                   | 54                           | 54                                              |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)                                                       | 150                          | 150                                             |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                     | 16 318                       | 16 318                                          |
| 17    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                           | 700                          | 700                                             |
| 19    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                  | 700                          | 700                                             |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                   | 17 018                       | 17 018                                          |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                               | 2 172                        | 2 172                                           |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                      | 2 130                        | 2 130                                           |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                        | 42                           | 42                                              |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                            | 3 150                        | 3 150                                           |
| 5113  | Könyv                                                                                                                        | 2 000                        | 2 000                                           |
| 5114  | Közlöny, napilap, folyóirat                                                                                                  | 550                          | 550                                             |
| 5115  | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)                   | 600                          | 600                                             |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                       | 775                          | 775                                             |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)                                              | 405                          | 405                                             |
| 5125  | Munka- és védőruha                                                                                                           | 60                           | 60                                              |
| 5126  | Tisztítószer                                                                                                                 | 90                           | 90                                              |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                | 220                          | 220                                             |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                           | 3 925                        | 3 925                                           |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 1 100                        | 1 100                                           |
| 52211 | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | 1 100                        | 1 100                                           |
| 52214 | Internet                                                                                                                     | 0                            | -                                               |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                    | 150                          | 150                                             |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                             | 150                          | 150                                             |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                  | 1 250                        | 1 250                                           |
| 36    | Közüemi díjak (K331)                                                                                                         | 1 120                        | 1 520                                           |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                                   | 650                          | 1 050                                           |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                              | 350                          | 350                                             |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                        | 120                          | 120                                             |
| 38    | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                   | 120                          | 120                                             |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                             | 400                          | 400                                             |
| 52341 | Ingatlankarbantartás - festés                                                                                                | 300                          | 300                                             |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                              | 100                          | 100                                             |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                           | 715                          | 715                                             |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                | 715                          | 715                                             |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                  | 650                          | 650                                             |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                | 150                          | 150                                             |
| 52376 | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kérményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.          | 440                          | 440                                             |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                           | 60                           | 60                                              |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                         | 3 005                        | 3 405                                           |

|       |                                                                                        |        |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                      | 500    | 500    |
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                   | 200    | 200    |
| 52422 | Kiemelt rendezvények                                                                   | 200    | 200    |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                             | 700    | 700    |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                    | 1 290  | 1 390  |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                           | 60     | 60     |
|       | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                           | 60     | 60     |
| 59    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                 | 1 350  | 1 450  |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                 | 10 230 | 10 730 |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                         | 29 420 | 29 920 |
| 32    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 2 976  | 2 976  |
| 36    | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 2 976  | 2 976  |
| 43    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 2 976  | 2 976  |
| 181   | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                          | 5 800  | 5 800  |
| 205   | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                        | 0      | -      |
| 209   | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                         | 5 800  | 5 800  |
| 271   | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                           | 8 776  | 8 776  |

''

## „9. melléklet

## Varga Béla Városi Művelődési Ház

|       | Megnevezés                                                                                                                                                | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII. )<br>önkormányzati<br>rendelet |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                                          | 8 520                        | 8 370                                       |
| 07    | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                           | 120                          | 120                                         |
| 09    | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                                                                        | 60                           | 60                                          |
| 10    | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszla hj                                                                                                                | 24                           | 24                                          |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)                                                                                    | 100                          | 250                                         |
| 15    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                                  | 8 824                        | 8 824                                       |
| 20    | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                                                | 8 824                        | 8 824                                       |
| 21    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                                            | 1 144                        | 1 144                                       |
| 22    | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                                   | 1 126                        | 1 126                                       |
| 28    | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                                     | 18                           | 18                                          |
| 29    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                                         | 100                          | 100                                         |
| 5115  | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kisértékű TE)                                                 | 100                          | 100                                         |
| 30    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                                    | 300                          | 300                                         |
| 5122  | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer,íratrendezési eszközök)                                                                              | 100                          | 100                                         |
| 5127  | Egyéb anyagok                                                                                                                                             | 200                          | 200                                         |
| 32    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                                        | 400                          | 400                                         |
| 33    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                          | 530                          | 530                                         |
| 52211 | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi tisztviselő | 410                          | 410                                         |
| 52214 | Internet                                                                                                                                                  | 120                          | 120                                         |
| 34    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                                 | 250                          | 250                                         |
| 5221  | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                                                          | 250                          | 250                                         |
| 35    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                                               | 780                          | 780                                         |
| 36    | Közüzem díjak (K331)                                                                                                                                      | 4 500                        | 4 900                                       |
| 52311 | Gázenergia                                                                                                                                                | 2 500                        | 2 900                                       |
| 52312 | Villamosenergia                                                                                                                                           | 1 500                        | 1 500                                       |
| 52313 | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                                     | 500                          | 500                                         |
| 38    | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízadagoló, egyéb)                                                                                         | 2 400                        | 2 400                                       |
| 40    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                                          | 300                          | 300                                         |
| 52341 | Ingatlankarbantartás                                                                                                                                      | 200                          | 200                                         |
| 52343 | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                                           | 100                          | 100                                         |
| 43    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                                        | 100                          | 100                                         |
| 52361 | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, tréning                                                                    | 100                          | 100                                         |
| 44    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                               | 1 160                        | 1 160                                       |
| 52371 | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                                             | 10                           | 10                                          |
| 52374 | Hulladékszállítás                                                                                                                                         | 300                          | 300                                         |
| 52376 | Mosató, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.                                       | 600                          | 600                                         |
| 52377 | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                                        | 100                          | 100                                         |
| 52378 | Biztosítási díjak                                                                                                                                         | 150                          | 150                                         |
| 45    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                                      | 8 460                        | 8 860                                       |
| 46    | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                                                         | 150                          | 150                                         |
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                                      | 2 080                        | 2 080                                       |
| 52422 | Kiemelt rendezvények                                                                                                                                      | 2 000                        | 2 000                                       |
| 52423 | Hírdetési díjak                                                                                                                                           | 80                           | 80                                          |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                                                | 2 230                        | 2 230                                       |

|     |                                                                                        |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                    | 2 900  | 2 900  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                           | 100    | 100    |
|     | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                           | 100    | 100    |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                 | 3 000  | 3 000  |
| 60  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                 | 14 870 | 15 270 |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                        | -      | -      |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                     | 150    | 150    |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                   | 40     | 40     |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                | 190    | 190    |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                         | 25 028 | 25 428 |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 627  | 1 627  |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 1 627  | 1 627  |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 1 627  | 1 627  |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                          | 1 200  | 1 200  |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                           | 1 000  | 1 000  |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                        | 0      | 0      |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                         | 1 200  | 1 200  |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                           | 2 827  | 2 827  |

''

## „10. melléklet

## Felhalmozási kiadások

| Megnevezés                                                                                                      | 2022. évi eredeti előirányzat |               | _/2022.(VIII . ) önkormányzati rendelet |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                 | Nettó                         | Áfa           | Nettó                                   | Áfa           |
| <b>BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                                        |                               |               |                                         |               |
| Tervezési díjak                                                                                                 | 2 000                         | 270           | 2 000                                   | 270           |
| Fischl ház, városi konyha fűtőkorszerűsítés tervezési díja                                                      | 400                           | 108           | 400                                     | 108           |
| Platán Gondozási Központ fejlesztése II. ütem bentlakásos férőhelyek kialakítása engedélyezési tervdokumentáció |                               |               |                                         |               |
| Csapadékvíz elvezetés belterületi utcák rákötése tervezés engedélyezési terve                                   |                               |               |                                         |               |
| TOP-2.1.2 Zöld Város tervezési díj                                                                              |                               |               |                                         |               |
| Magasösvény tervezési díj                                                                                       |                               |               |                                         |               |
| "Sárga ház" mögötti út- és csapadékvíz elvezetés tervezése                                                      |                               |               |                                         |               |
| Buborék élményfürdő fejlesztése tervezési díj                                                                   | 2 000                         | 540           | 2 000                                   | 540           |
| TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése kiviteli terv                                                              | 610                           | 165           | 610                                     | 165           |
| Parkolók kialakítása alaptérkép készítése                                                                       |                               |               |                                         |               |
| HÉSZ módosítás                                                                                                  |                               |               |                                         |               |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                 | 5 010                         | 1 083         | 5 010                                   | 1 083         |
| Orvosi rendelőnél parkoló bővítés                                                                               | 15 521                        | 4 138         | 15 521                                  | 4 138         |
| János hegy fejlesztése villamos hálózat bővítése                                                                |                               |               | 23 300                                  | 6 291         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand                                                                |                               |               | 14 600                                  | 3 942         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand                                                                |                               |               | 17 375                                  | 4 690         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand                                                                |                               |               | 18 150                                  | 4 900         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand                                                                |                               |               | 12 000                                  | 3 240         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bólya-köz strand                                                             |                               |               | 11 330                                  | 3 060         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jankovich-telepi strand                                                      |                               |               | 21 021                                  | 5 676         |
| TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése műszaki ellenőr                                                            | 2 750                         | 742           | 2 750                                   | 742           |
| TOP-2.1.3 Balatonboglár vízrendezése kivitelezés                                                                |                               |               | 205 389                                 |               |
| Magasösvény projekt_parkoló kialakítása kivitelezés                                                             | 48 763                        | 13 166        | 48 763                                  | 13 166        |
| Magasösvény projekt_parkoló kialakítása műszaki ellenőr                                                         | 480                           | -             | 480                                     | -             |
| Focipálya ideiglenes világítás kiépítése                                                                        | 500                           |               | 500                                     |               |
| 7-es D-i oldal járda építés Sirály Erzsébet utca közötti szakaszon                                              | 1 970                         | 530           | 1 970                                   | 530           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                         | 69 984                        | 18 576        | 393 149                                 | 50 375        |
| Számítógép, informatikai eszközök beszerzése                                                                    | 2 000                         | 540           | 2 000                                   | 540           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 2 000                         | 540           | 2 000                                   | 540           |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand                                                                |                               |               | 7 550                                   | 2 039         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand                                                                |                               |               | 4 149                                   | 1 120         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand                                                                |                               |               | 4 173                                   | 1 127         |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand                                                                |                               |               | 3 479                                   | 939           |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bólya-köz strand                                                             |                               |               | 3 200                                   | 864           |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jankovich-telepi strand                                                      |                               |               | 1 265                                   | 342           |
| Francia emlékszoba kialakítása                                                                                  |                               |               | 4 225                                   | 1 141         |
| Szőlőskislak Ifjúság utca játszótér kialakítása                                                                 | 5 000                         | 1 350         | 5 000                                   | 1 350         |
| Sebességmérő berendezések (Zrínyi u., Attila u., Római u.)                                                      | 2 400                         | 648           | 2 400                                   | 648           |
| Temető urnafal_Szőlőskislak                                                                                     | 1 575                         | 425           | 1 575                                   | 425           |
| Temető tájékoztató térkép                                                                                       | 500                           | 135           | 500                                     | 135           |
| Temető urnafal_Balatonboglár                                                                                    | 1 150                         | 310           | 1 150                                   | 310           |
| WIFI4EU rendszer kiépítése 7 végponton                                                                          | 4 150                         | 1 125         | 4 150                                   | 1 125         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                              | 14 775                        | 3 993         | 42 816                                  | 11 565        |
| Méglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                                                      | -                             | -             | -                                       | -             |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                     | <b>91 769</b>                 | <b>24 192</b> | <b>442 975</b>                          | <b>63 563</b> |

|                                                                                                                                                   |         |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| Szilárd burkolatú útfelújítás az Akácfa utcában                                                                                                   |         |        |         |        |
| Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kinizsinél a D-i oldalon                                                              | 3 135   | 846    | 3 135   | 846    |
| Buszváró pavilon felújítás vagy csere a 7-es főút mellett a Kinizsinél a É-i oldalon                                                              | 3 135   | 846    | 3 135   | 846    |
| Buszváró pavilon építés a 7-es főút mellett a vasút állomásnál a D-i oldalon                                                                      | 3 135   | 847    | 3 135   | 847    |
| Buszváró pavilon építés a 7-es főút északi oldalán a Jankovich telepen, a Posta közti utcsatlakozástól nyugatra                                   | 3 135   | 847    | 3 135   | 847    |
| Attila u ny-i végén járda felújítás (a Munkácsy u-hoz csatlakoztatva) térkövel, 60 fm, 1,5 m szélességben                                         |         |        |         |        |
| Szőlőskislaki temetőben a kaputól a ravatalozóig járda építés térkő burkoattal 1,5 m szélességben, 21 fm                                          | 1 801   | 486    | 1 801   | 486    |
| Kislaki temető kerítés építés                                                                                                                     | 3 186   | 860    | 3 186   | 860    |
| Platán strand partvédmű köpötlés                                                                                                                  |         |        |         |        |
| Wesselényi u. közvilágítási lámpa és oszlop elhelyezése; "sárgaház" környezetében közvilágítás korszerűsítés                                      |         |        |         |        |
| "Sárgaház" környezetében közvilágítás korszerűsítés, egyéb közvilágítási fejlesztések                                                             | 3 000   | 810    | 3 000   | 810    |
| Sétáló utca pergola átépítése                                                                                                                     |         |        |         |        |
| Platán téri zenepavilon felújítása                                                                                                                | 5 000   | 1 350  | 5 000   | 1 350  |
| Tamás tanító utca csapadékvíz elvezetés                                                                                                           |         |        |         |        |
| Ravatalozó környezetrendezés (padok, hangosítás)                                                                                                  | 1 500   | 405    | 1 500   | 405    |
| TOP-2.1.2 Zöld Város projekt Kikötő utca felújítása                                                                                               |         |        |         |        |
| TOP-2.1.2 Zöld Város projekt _Vörösmarty tér                                                                                                      |         |        |         |        |
| Gömbkilátó statikai megerősítése                                                                                                                  |         |        |         |        |
| Római út felújítás BMÖFT/6-9 pályázat                                                                                                             |         |        |         |        |
| Szt. Erzsébet park karbantartás (növény pótlás, csigadomb burkolatok, info tábla, elmaradt szőlőlugas "legény" szobor és rózsalugas pótlása stb.) | 2 000   | 540    | 2 000   | 540    |
| Epres u bérlakás tetőfelújítás                                                                                                                    | 11 800  | -      | 11 800  | -      |
| Fischl ház kazán, légkondicionáló berendezés cseréje                                                                                              | 3 000   | 810    | 3 000   | 810    |
| Városi konyha kazán csere, energetikai korszerűsítés                                                                                              | 5 000   | 1 350  | 5 000   | 1 350  |
| Szabadság utca D-i oldal járda felújítás ~480 m hossz                                                                                             | 14 760  | 3 985  | 14 760  | 3 985  |
| Dózsa Gy. u. "sárgaház" csapadékvízvezetés, gyalogút építése                                                                                      | 7 875   | 2 125  | 7 875   | 2 125  |
| PGK épület díszvilágítás kiépítése, utcai sövény                                                                                                  |         |        |         |        |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                                       | 71 462  | 16 107 | 71 462  | 16 107 |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                              | 71 462  | 16 107 | 71 462  | 16 107 |
| Felhalmozási kiadások összesen                                                                                                                    | 163 231 | 40 299 | 514 437 | 79 670 |
| BALATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL                                                                                                        |         |        |         |        |
| Fischl ház fűtés korszerűsítés tervezési díja                                                                                                     |         |        |         |        |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                                                   | -       | -      | -       | -      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                                                           | -       | -      | -       | -      |
| Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)                                                                                                      | 2 000   | 540    | 1 000   | 270    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                                | 2 000   | 540    | 1 000   | 270    |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (bútor, székek, egyéb)                                                                                            |         |        | 1 000   | 270    |
| Fischl ház klíma berendezés cseréje                                                                                                               |         |        |         |        |
| Fischl ház hangosítás                                                                                                                             |         |        |         |        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                                                | -       | -      | 1 000   | 270    |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                              | 2 000   | 540    | 2 000   | 540    |
| Fischl ház fűtéskorszerűsítés                                                                                                                     |         |        |         |        |
|                                                                                                                                                   |         |        |         |        |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                                       | -       | -      | -       | -      |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                              | -       | -      | -       | -      |
| Felhalmozási kiadások összesen                                                                                                                    | 2 000   | 540    | 2 000   | 540    |
| PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT                                                                                                        |         |        |         |        |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                                                   | -       | -      | -       | -      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                                                           | -       | -      | -       | -      |
| Számítógép beszerzés                                                                                                                              | 362     | 98     | 382     | 103    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                                | 362     | 98     | 382     | 103    |

|                                                                          |       |     |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                            |       |     |       |     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | -     | -   | -     | -   |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                     | 362   | 98  | 382   | 103 |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                              | -     | -   | -     | -   |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                     | -     | -   | -     | -   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                           | 362   | 98  | 382   | 103 |
| BALATONBOGLÁRI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE                           |       |     |       |     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | -     | -   | -     | -   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                  | -     | -   | -     | -   |
| Konyha számítógépek beszerzése                                           | 200   | 54  | 200   | 54  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | 200   | 54  | 200   | 54  |
| Óvoda eszköz beszerzés                                                   | 600   | 162 | 600   | 162 |
| Városi konyha eszközbeszerzések                                          | 500   | 135 | 500   | 135 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 1 100 | 297 | 1 100 | 297 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                     | 1 300 | 351 | 1 300 | 351 |
| Óvoda padló felújítás                                                    |       |     |       |     |
|                                                                          |       |     |       |     |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                              | -     | -   | -     | -   |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                     | -     | -   | -     | -   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                           | 1 300 | 351 | 1 300 | 351 |
| BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT                     |       |     |       |     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | -     | -   | -     | -   |
|                                                                          | 200   | 54  | 200   | 54  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                  | 200   | 54  | 200   | 54  |
| Informatikai beszerzések dr. Török S.Éü-i Kp.                            | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 |
| dr. Török S. Éü-i Kp. Beszerzése, ultrahang, röntgen készülék beszerzése | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 1 000 | -   | 1 000 | -   |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                     | 2 200 | 594 | 2 200 | 594 |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                              | -     | -   | -     | -   |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                     | -     | -   | -     | -   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                           | 2 200 | 594 | 2 200 | 594 |
| BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR                             |       |     |       |     |
| Szoftverek beszerzése Radix smart recovery                               |       |     |       |     |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | -     | -   | -     | -   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                          | -     | -   | -     | -   |
| Informatikai beszerzések (laptop, PC -                                   |       |     |       |     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | -     | -   | -     | -   |
| Polcok beszerzése                                                        |       |     |       |     |
| Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat informatikai eszközök beszerzése    |       |     |       |     |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | -     | -   | -     | -   |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                     | -     | -   | -     | -   |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                              | -     | -   | -     | -   |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                     | -     | -   | -     | -   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                           | -     | -   | -     | -   |
| BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT                      |       |     |       |     |
| Szoftverek beszerzése                                                    | -     | -   | -     | -   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | -     | -   | -     | -   |
| Varga Béla Városi Kulturális Központ villamos teljesítmény növelése      |       |     |       |     |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                          | -     | -   | -     | -   |
| Informatikai beszerzések (laptop, PC, egyéb)                             | 150   | 40  | 150   | 40  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | 150   | 40  | 150   | 40  |
| Eszköz beszerzések                                                       | -     | -   | -     | -   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | -     | -   | -     | -   |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                     | 150   | 40  | 150   | 40  |
| Szőlőskislaki Művelődési Ház lépcső felújítás                            |       |     |       |     |

|                                |     |    |     |    |
|--------------------------------|-----|----|-----|----|
| Ingatlanok felújítása (K71)    | -   | -  | -   | -  |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN           | -   | -  | -   | -  |
| Felhalmozási kiadások összesen | 150 | 40 | 150 | 40 |

”

## „11. melléklet

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | Előirányzat Eredeti 2022. | ___/2022.(VIII. )<br>önkormányzati rendelet |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Ügyelet támogatása                                                              | 11 442                    | 11 442                                      |
| Média támogatása                                                                | 2 000                     | 2 000                                       |
| Kultikikötő kulturális tevékenység támogatása                                   | 20 000                    | 20 000                                      |
| Helyiérték Egyesület működési támogatása                                        | 3 500                     | 3 500                                       |
| Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évről áthúzódó tétel)      |                           |                                             |
| Jankovich László Közalapítvány eszközbeszerzés támogatása                       | 1 000                     | 1 000                                       |
| NEKA működési támogatás                                                         | 1 000                     | 1 000                                       |
| Tűzoltóság működési támogatása                                                  | 3 000                     | 3 000                                       |
| BBSC működési támogatása                                                        | 10 000                    | 10 000                                      |
| Mozdulj Balaton                                                                 | 100                       | 100                                         |
| Balatoni Úszóiskola működési támogatás                                          |                           |                                             |
| Szüreti Fesztivál rendezvényszervezés                                           |                           |                                             |
| Jégpálya üzemeltetés támogatás                                                  | 2 000                     | 2 000                                       |
| Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása                             | 600                       | 600                                         |
| Működési célú támogatások                                                       | -                         | -                                           |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                                                       | -                         | -                                           |
| Műk.célú pénzeszközáradás háztartások részére:                                  |                           |                                             |
| Iskolakezdési támogatás                                                         |                           |                                             |
| Nyugdíjasok egyszeri támogatása                                                 |                           |                                             |
| Mosható pelenka támogatása                                                      | 1 000                     | 1 000                                       |
| Műk.célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek:                            |                           |                                             |
| Polgármesteri keret                                                             | 1 000                     | 1 000                                       |
| Alpolgármesteri keret                                                           | 200                       | 200                                         |
| Civil szervezetek támogatása                                                    | 5 500                     | 5 500                                       |
| Ifjúságvédelmi alap                                                             | 300                       | 300                                         |
| Helyi védett épületek rekonstrukciójának támogatására létrehozott alap          | 2 000                     | 2 000                                       |
| Katolikus Egyház beszerzéseihez támogatás biztosítása                           |                           |                                             |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek |                           | 44 032                                      |
| Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása             | 225 192                   | 276 976                                     |
|                                                                                 |                           |                                             |
| Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre K511                                | 289 834                   | 385 650                                     |

"

„19. melléklet

**Tartalék felosztása**

|                                                                                                 | e Ft    | e Ft    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Cél megnevezése                                                                                 | Összeg  | Összeg  |
| Előre nem látható, tervezhető események, pályázati önrészek fedezetére                          | 60 254  | 33 573  |
| Szőlőskislak Művelődési ház rekonstrukció<br>(Miniszterelnökség pályázati forrás felhasználása) | 93 000  | 93 000  |
| Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Gaszto-Kultúra<br>Bogláron támogatás felhasználása              | 1 250   | -       |
| Járdafelújítási pályázat önrész biztosítása                                                     | 11 786  | 11 786  |
| TOP vízrendezés kivitelezés pályázati forrás<br>felhasználása                                   | 310 638 | 49 794  |
| Parkolási rendszer kialakítása                                                                  | 60 000  | -       |
| Összesen:                                                                                       | 536 928 | 188 153 |

”

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletéhez Balatonboglár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosításának várható hatásai – a Ját 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

### A TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

#### a.) A jogszabály társadalmi hatásai

A rendelkezésre álló pályázati források felhasználása, valamint az energiaszektorban kialakult világpiaci helyzet pénzügyi, gazdasági hatásai egyenlőre nem láthatóak, a veszélyhelyzetben hozott kormányzati intézkedések, valamint a várható pénzügyi hatások miatt szükségessé vált a 2022. évi költségvetés újratervezése, pótelőirányzatok biztosítása.

#### b.) A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet révén Balatonboglár Városi Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 288 527 e Ft-tal emelésre kerül.

#### c.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

#### d.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így az új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

#### e.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

#### f.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

#### Indoklás:

- Indoklás az 1. §-hoz:  
A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásaival összefüggő, valamint az intézményátvezetéshez kapcsoló saját hatáskörben módosítani kívánt tételek összesített adatait tartalmazza.
- Indoklás a 2. §-hoz:  
A módosított mellékletek kerülnek felsorolásra.
- Indoklás a 3. §-hoz:  
A Rendelet hatálybalépését rögzíti.

dr. Markó Péter  
jegyző

**Címrend**

**Balatonboglár Város Önkormányzatának \_\_/2022.VIII.\_\_) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

| Cím | Alcím | Megnevezés                                           |
|-----|-------|------------------------------------------------------|
| 1.  |       | Balatonboglár Városi Önkormányzat                    |
|     | 1.1   | Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal           |
|     | 1.2   | Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ           |
|     | 1.3   | Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde        |
|     | 1.4   | Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ |
|     | 1.5   | Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár         |
|     | 1.6   | Balatonboglári Varga Béla Városi Kulturális Központ  |
| 2.  |       | Felhalmozási kiadások                                |
|     |       |                                                      |

|            |                                                                                                                             | 2. melléklet                            |                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|            |                                                                                                                             | /2022. (VII.) önkormányzati rendelethez |                                            |
| Megnevezés |                                                                                                                             | Előirányzat<br>Eredeti 2022.            | /2022. (VII.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                            | 617 337                                 | 615 040                                    |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                   | 17 684                                  | 17 684                                     |
| 03         | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                                                         | 605                                     | 605                                        |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                      | 1 400                                   | 1 400                                      |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                   | 19 833                                  | 19 833                                     |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                             | 16 300                                  | 16 300                                     |
| 09         | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                                         | 2 736                                   | 2 736                                      |
| 10         | Egyéb költség térítések (K1110) bankszála hj                                                                                | 1 566                                   | 1 566                                      |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszeműveg (K1113)                                                      | 4 950                                   | 10 633                                     |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                    | 682 411                                 | 685 797                                    |
| 16         | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                                | 24 952                                  | 24 952                                     |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                          | 20 036                                  | 21 170                                     |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                      | 1 760                                   | 3 125                                      |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                 | 46 748                                  | 49 247                                     |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                  | 729 169                                 | 735 044                                    |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                              | 99 432                                  | 99 949                                     |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                     | 91 441                                  | 91 958                                     |
| 23         | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                     | 5 480                                   | 5 480                                      |
| 26         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                            | 0                                       | -                                          |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                       | 2 511                                   | 2 511                                      |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                           | 9 305                                   | 9 280                                      |
| 5111       | Gyógyszer, gyógyhalású készítmény                                                                                           | 4 460                                   | 4 460                                      |
| 5112       | Vegyszer                                                                                                                    | 150                                     | 150                                        |
| 5113       | Könyv                                                                                                                       | 2 170                                   | 2 170                                      |
| 5114       | Könyv, naplópap, folyóirat                                                                                                  | 1 005                                   | 1 005                                      |
| 5115       | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kisértékű TE)                   | 1 520                                   | 1 495                                      |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                      | 58 730                                  | 58 952                                     |
| 5121       | Élelmiszerek                                                                                                                | 41 865                                  | 41 865                                     |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószer, íratrendezési eszközök)                                               | 5 005                                   | 5 227                                      |
| 5124       | Hajló- és kenőanyagok járművekhez                                                                                           | 1 180                                   | 1 180                                      |
| 5125       | Munka- és védőruha                                                                                                          | 3 205                                   | 3 205                                      |
| 5126       | Tisztítószer                                                                                                                | 5 060                                   | 5 060                                      |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                               | 2 415                                   | 2 415                                      |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                          | 68 035                                  | 68 232                                     |
| 33         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                            | 13 054                                  | 13 359                                     |
| 52211      | Számlógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | 11 854                                  | 12 129                                     |
| 52214      | Internet                                                                                                                    | 1 200                                   | 1 230                                      |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                   | 4 079                                   | 4 079                                      |
| 5221       | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                            | 3 970                                   | 3 970                                      |
| 5222       | Kábel televízió                                                                                                             | 109                                     | 109                                        |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                 | 17 133                                  | 17 438                                     |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                       | 58 285                                  | 75 785                                     |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                                  | 18 555                                  | 26 055                                     |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                                             | 26 390                                  | 36 390                                     |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                       | 13 340                                  | 13 340                                     |
| 37         | Vásárolt élelmiszer (K332) 5232                                                                                             | 23 600                                  | 23 990                                     |
| 38         | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                  | 20 580                                  | 20 580                                     |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                            | 52 326                                  | 52 426                                     |
| 52341      | Ingatlan karbantartás                                                                                                       | 22 576                                  | 22 676                                     |
| 52342      | Út-árok karbantartás, hőellátás, burkolati jelek festése                                                                    | 23 500                                  | 23 500                                     |
| 52343      | Gép-berendezések karbantartása                                                                                              | 5 570                                   | 5 570                                      |
| 52344      | Jármű karbantartás                                                                                                          | 680                                     | 680                                        |
| 41         | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                                                    | 400                                     | 400                                        |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                          | 120 770                                 | 152 397                                    |
| 52361      | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                               | 111 970                                 | 143 172                                    |
| 52362      | Ügyvédi munkadíj                                                                                                            | 3 000                                   | 3 000                                      |
| 52363      | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)                                                             | 5 800                                   | 6 225                                      |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                 | 34 701                                  | 43 686                                     |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                               | 4 280                                   | 4 280                                      |
| 52372      | Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás                                                                         | 3 550                                   | 11 350                                     |
| 52373      | Temető üzemeltetés                                                                                                          | 2 000                                   | 2 000                                      |
| 52374      | Hulladékszállítás                                                                                                           | 4 916                                   | 4 916                                      |
| 52376      | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódia egyéb szolg.            | 8 735                                   | 9 885                                      |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                          | 7 810                                   | 7 745                                      |
| 52378      | Biztosítási díjak                                                                                                           | 3 410                                   | 3 410                                      |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                        | 310 662                                 | 369 264                                    |
| 46         | Költségek kiadásai (K341) 5241                                                                                              | 2 770                                   | 2 812                                      |

|       | Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | 2022. (VIII.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 47    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                         | 45 670                       | 52 670                                     |
| 52421 | Önkormányzati lapkiadás                                                                                                      | 21 170                       | 21 170                                     |
| 52422 | Kiemelt rendezvények                                                                                                         | 17 300                       | 24 300                                     |
| 52423 | Hirdetési díjak                                                                                                              | 5 200                        | 5 200                                      |
| 52424 | Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                                    | 2 000                        | 2 000                                      |
| 48    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                   | 48 440                       | 55 482                                     |
| 49    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                          | 79 179                       | 97 827                                     |
| 50    | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                      | 6 260                        | 61 715                                     |
| 51    | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                               | 0                            | 35                                         |
| 52    | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                                         | 0                            | 35                                         |
| 54    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                                                       | 0                            | 65                                         |
| 55    | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                                             | 0                            | 65                                         |
| 58    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 6 260                        | 6 030                                      |
| 59    | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 8 260                        | 6 030                                      |
| 59    | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                       | 91 699                       | 165 672                                    |
| 60    | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                       | 535 969                      | 676 088                                    |
| 103   | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)                                                                         | 10 000                       | 10 000                                     |
| 120   | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)                                                       | 5 000                        | 5 000                                      |
| 125   | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000                        | 5 000                                      |
| 127   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)                                                             | 10 000                       | 10 000                                     |
| 130   | Elvonások és befizetések (K502)                                                                                              | 35 141                       | 39 378                                     |
| 181   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)                                               | 289 834                      | 385 776                                    |
| 183   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)                                                                                 | 54 642                       | 54 642                                     |
| 184   | ebből: egyéb civil szervezetek (K511)                                                                                        | 7 000                        | 7 000                                      |
| 185   | ebből: háztartások (K511)                                                                                                    | 3 000                        | 3 000                                      |
| 188   | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)                                                    | 225 192                      | 276 976                                    |
| 189   | ebből: egyéb vállalkozások (K511)                                                                                            | 0                            |                                            |
| 193   | Tartalékok (K512)                                                                                                            | 536 928                      | 188 153                                    |
| 194   | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)                                         | 861 903                      | 613 307                                    |
| 195   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                              | 5 210                        | 5 210                                      |
| 196   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                                              | 69 984                       | 393 149                                    |
| 198   | Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                            | 5 712                        | 4 732                                      |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                           | 16 875                       | 45 916                                     |
| 202   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                         | 25 815                       | 65 191                                     |
| 203   | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                      | 123 596                      | 514 198                                    |
| 204   | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                  | 71 462                       | 71 462                                     |
| 207   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                         | 16 107                       | 16 107                                     |
| 208   | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                                                              | 87 569                       | 87 569                                     |
| 271   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                               | 2 447 628                    | 2 736 155                                  |
| 01    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                 | 187 101                      | 187 101                                    |
| 02    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                   | 110 259                      | 110 259                                    |
| 03    | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)                          | 108 520                      | 108 520                                    |
| 04    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                          | 12 789                       | 12 789                                     |
| 07    | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                       | 418 669                      | 465 274                                    |
| 32    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                       | 363 035                      | 368 272                                    |
| 34    | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                 | 1 080                        | 4 317                                      |
| 37    | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                           | 306 664                      | 308 664                                    |
| 39    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                   | 50 326                       | 50 326                                     |
| 43    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                  | 781 704                      | 833 546                                    |
| 68    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                   | 214 581                      | 469 261                                    |
| 71    | ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                | 214 581                      | 469 261                                    |
| 79    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                               | 214 581                      | 469 261                                    |
| 109   | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                                     | 228 000                      | 228 000                                    |
| 110   | ebből: építményadó (B34)                                                                                                     | 210 000                      | 210 000                                    |
| 113   | ebből: telekadó (B34)                                                                                                        | 18 000                       | 18 000                                     |
| 117   | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)                                                                          | 270 000                      | 270 000                                    |
| 124   | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                              | 270 000                      | 270 000                                    |
| 148   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)                                                              | 61 000                       | 61 000                                     |
| 156   | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                   | 60 000                       | 60 000                                     |
| 157   | ebből: talajterhelési díj (B355)                                                                                             | 1 000                        | 1 000                                      |
| 165   | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)                                                                 | 331 000                      | 331 000                                    |
| 166   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)                                                                             | 4 000                        | 4 000                                      |
| 178   | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                    | 4 000                        | 4 000                                      |
| 179   | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                                                           | 563 000                      | 563 000                                    |

|     | Megnevezés                                                                                                             | Előirányzat<br>Eredeti 2022 | /2022.(VIII.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                          | 77 986                      | 77 987                                     |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                           | 39 466                      | 39 466                                     |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)                                                                  | 2 500                       | 2 500                                      |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)                                                                           | 23 520                      | 23 520                                     |
| 188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér                              | 23 520                      | 23 520                                     |
| 193 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                  | 34 320                      | 34 320                                     |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                             | 20 110                      | 20 110                                     |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                           | 9 945                       | 9 945                                      |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)                                                                                  | 0                           | 35                                         |
| 205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                                        | 0                           | 0                                          |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                         | 168 361                     | 168 397                                    |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)                                                           | 1 200                       | 1 590                                      |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63)                                                                                   | 1 200                       | 1 590                                      |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                                                  | 1 200                       | 1 590                                      |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72) | 300                         | 5 665                                      |
| 250 | ebből: háztartások (B72)                                                                                               | 300                         | 300                                        |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+256) (B7)                                                              | 300                         | 5 665                                      |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                           | 1 729 146                   | 2 041 459                                  |

|            |                                                                                                                                                  | 3. melléklet                             |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                  | /2022. (VIII.) Önkormányzati rendelethez |                |
|            |                                                                                                                                                  | Előirányzat                              | /2022. (VIII.) |
|            |                                                                                                                                                  | Eredeti 2022.                            | Önkormányzati  |
|            |                                                                                                                                                  |                                          | rendelet       |
| Megnevezés |                                                                                                                                                  |                                          |                |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                                 | 9 240                                    | 9 140          |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                  | 180                                      | 180            |
| 10         | Egyéb költségértékelések (K1110) bankszámla                                                                                                      | 36                                       | 36             |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                                       | 100                                      | 200            |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                         | 9 556                                    | 9 556          |
| 16         | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                                                                        | 24 952                                   | 24 952         |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                               | 6 706                                    | 8 116          |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                                           | 1 760                                    | 1 760          |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                                      | 33 418                                   | 34 828         |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                                       | 42 974                                   | 44 384         |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                                   | 6 518                                    | 6 683          |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                          | 5 434                                    | 5 599          |
| 23         | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                                          | 0                                        | -              |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                            | 84                                       | 84             |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                           | 2 100                                    | 2 100          |
| 5121       | Élelmiszerek                                                                                                                                     | 400                                      | 400            |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, karrendezési eszközök)                                                                   | 820                                      | 820            |
| 5124       | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                                                | 480                                      | 480            |
| 5125       | Munka- és védőruha                                                                                                                               | 130                                      | 130            |
| 5126       | Tisztítószer                                                                                                                                     | 20                                       | 20             |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                                                    | 250                                      | 250            |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                               | 2 100                                    | 2 100          |
| 33         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                 | 2 010                                    | 2 010          |
| 52211      | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, térfüggetlő kamerák | 1 420                                    | 1 420          |
| 52214      | Internet                                                                                                                                         | 590                                      | 590            |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                        | 962                                      | 962            |
| 5221       | Nem adatszolgáltatású távközlési díjak - telefon, kábel TV                                                                                       | 962                                      | 962            |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                                      | 2 972                                    | 2 972          |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                                            | 29 200                                   | 40 200         |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                                                       | 2 100                                    | 3 100          |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                                                                  | 17 850                                   | 27 850         |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                            | 9 250                                    | 9 250          |
| 37         | Vásárolt élelmiszer (K332) 5232                                                                                                                  | 100                                      | 490            |
| 38         | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                                       | 16 800                                   | 16 800         |
| 40         | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                                                                                                  | 31 400                                   | 31 400         |
| 52341      | Ingatlankarbantartás                                                                                                                             | 4 350                                    | 4 350          |
| 52342      | Út- árók karbantartás, hővezeték, burkolati jelek festése                                                                                        | 23 500                                   | 23 500         |
| 52343      | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                                  | 3 250                                    | 3 250          |
| 52344      | Jármű karbantartás                                                                                                                               | 300                                      | 300            |
| 41         | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                                                                         | 400                                      | 400            |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                               | 16 685                                   | 74 312         |
| 52361      | Eő-l, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                                    | 9 585                                    | 67 212         |
| 52362      | Ügyvédi munkadíj                                                                                                                                 | 2 600                                    | 2 800          |
| 52363      | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak (Sourcing)                                                                                  | 4 300                                    | 4 300          |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                      | 20 150                                   | 29 135         |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                                                    | 350                                      | 350            |
| 52372      | Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás, szűnyog                                                                                     | 3 550                                    | 11 350         |
| 52373      | Temető üzemeltetés                                                                                                                               | 2 000                                    | 2 000          |
| 52374      | Hulladékszállítás                                                                                                                                | 3 730                                    | 3 730          |
| 52376      | Mosás, fénymosó üzemeltetés, távfűtés, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Munkaadó egyéb szolg.                                      | 1 420                                    | 2 670          |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                               | 6 500                                    | 6 435          |
| 52378      | Biztosítási díjak                                                                                                                                | 2 600                                    | 2 600          |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                             | 114 735                                  | 192 737        |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                                                | 500                                      | 500            |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                             | 43 270                                   | 50 270         |
| 52421      | Önkormányzati lapkiadás, prospektus, tartalomsszolgáltató                                                                                        | 21 170                                   | 21 170         |
| 52422      | Kiemelt rendezvények                                                                                                                             | 15 100                                   | 22 100         |
| 52423      | Hirdetési díjak                                                                                                                                  | 5 000                                    | 5 000          |
| 52424      | Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                                                        | 2 000                                    | 2 000          |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                                       | 43 770                                   | 50 770         |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                              | 37 404                                   | 54 992         |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                                          | 6 260                                    | 61 715         |
| 51         | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                                                   | 0                                        | 35             |
| 52         | ebből: államháztartáson belül (K353)                                                                                                             | 0                                        | 35             |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                                                                           | 0                                        | 65             |
| 55         | ebből: valuta, deviza eszközök reálfizált árfolyamvesztése (K354)                                                                                | 0                                        | 65             |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                     | 4 560                                    | 4 560          |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                     | 4 560                                    | 4 560          |
| 69         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                           | 48 224                                   | 121 367        |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                                           | 211 801                                  | 369 946        |
| 103        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)                                                                                             | 10 000                                   | 10 000         |
| 120        | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                                          | 5 000                                    | 5 000          |
| 125        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)                     | 5 000                                    | 5 000          |
| 127        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)                                                                                 | 10 000                                   | 10 000         |

|     | Megnevezés                                                                                                                     | Előirányzat<br>Eredeti 2022. | /2022.(VIII.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 130 | Elvonások és befizetések (K502) Szűdarádási hűtő, DRV lakossági hővíz pályázat                                                 | 35 141                       | 39 378                                     |
| 181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)                                                 | 289 834                      | 385 660                                    |
| 183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, Média támogatása, Tűzoltóság                                             | 54 642                       | 54 642                                     |
| 184 | ebből: egyéb civil szervezetek (K511)                                                                                          | 7 000                        | 7 000                                      |
| 185 | ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj                                                                            | 3 000                        | 3 000                                      |
| 188 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (K511)                     | 225 192                      | 276 976                                    |
| 189 | ebből: egyéb vállalkozások (K511) DRV                                                                                          | 0                            | 44 032                                     |
| 193 | Tartalékok (K512)                                                                                                              | 536 928                      | 188 153                                    |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K6)                                           | 861 903                      | 613 181                                    |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                                | 5 010                        | 5 010                                      |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                                                | 69 984                       | 393 149                                    |
| 198 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                              | 2 000                        | 2 000                                      |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                             | 14 775                       | 42 816                                     |
| 202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                           | 24 192                       | 63 563                                     |
| 203 | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                        | 115 961                      | 506 538                                    |
| 204 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                    | 71 462                       | 71 462                                     |
| 207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                           | 16 107                       | 16 107                                     |
| 208 | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                                                                | 87 569                       | 87 569                                     |
| 271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                                 | 1 335 726                    | 1 637 301                                  |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                   | 187 101                      | 187 101                                    |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                     | 110 259                      | 110 259                                    |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)                           | 108 520                      | 108 520                                    |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                            | 12 789                       | 12 789                                     |
| 05  | Működési célú központosított előirányzatok (B115) + HIPA                                                                       | 0                            | 44 032                                     |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                        | 0                            | 2 573                                      |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                                         | 418 669                      | 465 274                                    |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                         | 1 080                        | 1 080                                      |
| 34  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                   | 1 080                        | 1 080                                      |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                    | 419 749                      | 466 354                                    |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)                                     | 214 581                      | 469 261                                    |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                 | 214 581                      | 469 261                                    |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                                                 | 214 581                      | 469 261                                    |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)                                                                                       | 228 000                      | 228 000                                    |
| 110 | ebből: építményadó (B34)                                                                                                       | 210 000                      | 210 000                                    |
| 113 | ebből: telekadó (B34)                                                                                                          | 18 000                       | 18 000                                     |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)                                                                            | 270 000                      | 270 000                                    |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                | 270 000                      | 270 000                                    |
| 148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)                                                                | 61 000                       | 61 000                                     |
| 156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)                                                                     | 60 000                       | 60 000                                     |
| 157 | ebből: tájterhelési díj (B355)                                                                                                 | 1 000                        | 1 000                                      |
| 165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+146) (B36)                                                                   | 331 000                      | 331 000                                    |
| 166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)                                                                               | 4 000                        | 4 000                                      |
| 178 | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                                      | 4 000                        | 4 000                                      |
| 179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                                                             | 563 000                      | 563 000                                    |
| 181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                  | 37 200                       | 37 200                                     |
| 182 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                   | 31 200                       | 31 200                                     |
| 184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)                                                                          | 2 500                        | 2 500                                      |
| 186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)                                                                                   | 23 520                       | 23 520                                     |
| 188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér, Urányi, Gombkálátó, Kislak vízközmű | 23 520                       | 23 520                                     |
| 194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                     | 6 260                        | 6 260                                      |
| 195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                   | 7 030                        | 7 030                                      |
| 196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)                                                                                          | 0                            | 35                                         |
| 197 | ebből: államháztartáson belül (B408)                                                                                           | 0                            | 35                                         |
| 209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+206) (B4)                                                                 | 76 510                       | 76 545                                     |
| 232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)                                                                   | 1 200                        | 1 590                                      |
| 235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63)                                                                                           | 1 200                        | 1 590                                      |
| 244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                                                          | 1 200                        | 1 590                                      |
| 246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)         | 300                          | 5 665                                      |
| 250 | ebből: háztartások (B72)                                                                                                       | 300                          | 300                                        |
| 251 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)                                                                                            | 0                            | 5 365                                      |
| 270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)                                                                      | 300                          | 5 665                                      |
| 271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                   | 1 275 340                    | 1 582 415                                  |

|            |                                                                                                                                        | 4. melléklet                        |                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | 2022. (VII.) Önkormányzati rendelet |                                           |
| Megnevezés |                                                                                                                                        | Előirányzat<br>Eredeti 2022.        | 2022. (VII.)<br>Önkormányzati<br>rendelet |
| 01         | Törvény szerinti díjmentések, munkabérek (K1101)                                                                                       | 146 105                             | 146 093                                   |
| 03         | Céltartalás, projektképzés (K1103)                                                                                                     | 301                                 | 301                                       |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                              | 4 115                               | 4 115                                     |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                        | 10 120                              | 10 120                                    |
| 09         | Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)                                                                                                 | 1 100                               | 1 100                                     |
| 10         | Egyéb költségterületek (K1110) bankszála hj                                                                                            | 324                                 | 324                                       |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) védőszemüveg (K1113)                                                                | 2 450                               | 3 572                                     |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                               | 184 515                             | 165 625                                   |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                     | 8 300                               | 8 300                                     |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                                 | 0                                   | 1 365                                     |
| 19         | Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)                                                                                            | 8 300                               | 9 665                                     |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                             | 172 815                             | 175 290                                   |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                         | 25 990                              | 26 342                                    |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                | 22 170                              | 22 622                                    |
| 23         | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                                | 2 300                               | 2 300                                     |
| 26         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                       | 0                                   | 0                                         |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                  | 1 520                               | 1 520                                     |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                      | 950                                 | 950                                       |
| 5113       | Könyv                                                                                                                                  | 50                                  | 50                                        |
| 5114       | Könyv, naplópapír, folyóirat                                                                                                           | 200                                 | 200                                       |
| 5115       | Információs eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tökéletesítést (K311)                                      | 700                                 | 700                                       |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                 | 3 360                               | 3 592                                     |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, krószerek, írtrendezői eszközök)                                                          | 2 500                               | 2 722                                     |
| 5125       | Munka- és védőruha                                                                                                                     | 260                                 | 260                                       |
| 5126       | Tisztítószer                                                                                                                           | 400                                 | 400                                       |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                                          | 200                                 | 200                                       |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                     | 4 310                               | 4 532                                     |
| 33         | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                        | 4 600                               | 4 875                                     |
| 52211      | Számítógépes rendszer telepítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, Internet | 4 400                               | 4 675                                     |
| 52214      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                              | 200                                 | 200                                       |
| 5221       | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                                       | 1 655                               | 1 655                                     |
| 5222       | Kábel televízió                                                                                                                        | 1 620                               | 1 620                                     |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                            | 35                                  | 35                                        |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                                  | 6 255                               | 6 530                                     |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                                             | 4 380                               | 4 780                                     |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                                                        | 2 160                               | 2 560                                     |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                  | 1 690                               | 1 690                                     |
| 38         | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg 5233                                                                             | 540                                 | 540                                       |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                       | 960                                 | 960                                       |
| 52341      | Ingatlanok karbantartása                                                                                                               | 750                                 | 850                                       |
| 52343      | Gépjármű-berendezések karbantartása                                                                                                    | 600                                 | 700                                       |
| 52344      | Jármű karbantartás                                                                                                                     | 100                                 | 100                                       |
| 43         | Szakmai tökéletesítést segítő szolgáltatások (K336)                                                                                    | 50                                  | 50                                        |
| 52351      | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam Probono, köznevelési alap-, szakvizsga, mérlegképes      | 2 700                               | 2 485                                     |
| 52363      | Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak, belső ellenőrzés                                                                 | 1 500                               | 1 285                                     |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                            | 1 200                               | 1 200                                     |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                                          | 5 840                               | 5 840                                     |
| 52376      | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, lávagyógykezelés, kézművesipar, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melldíjak egyéb szolg.                 | 3 500                               | 3 500                                     |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                     | 2 120                               | 2 120                                     |
| 52378      | Biztosítási díjak                                                                                                                      | 200                                 | 200                                       |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                   | 20                                  | 20                                        |
| 46         | Költségek kiadásai (K341) 5241                                                                                                         | 14 630                              | 14 915                                    |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                   | 1 100                               | 1 142                                     |
| 52423      | Hirdetési díjak                                                                                                                        | 20                                  | 20                                        |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                             | 20                                  | 20                                        |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgásmód (K351)                                                                       | 1 120                               | 1 162                                     |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                           | 4 940                               | 5 100                                     |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                           | 1 000                               | 800                                       |
| 60         | Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                 | 1 000                               | 800                                       |
| 181        | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                                 | 5 940                               | 5 900                                     |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=182+...+192) (K511)                                                         | 32 255                              | 33 039                                    |
| 188        | ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)                                                                                                   | 0                                   | 126                                       |
| 194        | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)                                                   | 0                                   | 126                                       |
| 198        | Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)                                                                                     | 0                                   | 126                                       |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgásmód (K67)                                                                      | 2 000                               | 1 000                                     |
| 203        | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                                | 540                                 | 540                                       |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                                         | 2 540                               | 2 540                                     |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                 | 233 600                             | 237 337                                   |
| 34         | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                           | 6 000                               | 9 237                                     |
| 39         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                             | 0                                   | 2 337                                     |
| 43         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                            | 6 000                               | 6 000                                     |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                          | 6 000                               | 9 237                                     |
| 182        | ebből: tárgyi eszközök bérből származó bevételei (B402)                                                                                | 1 920                               | 1 920                                     |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                                         | 1 620                               | 1 620                                     |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                           | 1 920                               | 1 920                                     |

|            |                                                                                                          | 5. melléklet                        |                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                          | 2022. (VII.) önkormányzati rendelet | 2022. (VII.) önkormányzati rendelet |
| Megnevezés |                                                                                                          | Előirányzat<br>Eredeti 2022.        | 2022. (VII.) önkormányzati rendelet |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                         | 42 240                              | 41 895                              |
| 03         | Céltartalás, projektpremium (K1103)                                                                      | 152                                 | 152                                 |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                | 520                                 | 520                                 |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                          | 630                                 | 630                                 |
| 09         | Közlekedési költségátértesítés (K1109)                                                                   | 236                                 | 236                                 |
| 10         | Egyéb költségátértesítések (K1110) bankszla hj                                                           | 132                                 | 132                                 |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(>=14) védőszemőveg (K1113)                                    | 150                                 | 495                                 |
| 16         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                 | 44 060                              | 44 060                              |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)       | 300                                 | 300                                 |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                              | 300                                 | 300                                 |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)                                                               | 44 360                              | 44 360                              |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                           | 5 815                               | 5 815                               |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                  | 5 715                               | 5 715                               |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                    | 100                                 | 100                                 |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                        | 200                                 | 175                                 |
| 5111       | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                        | 20                                  | 20                                  |
| 5113       | Könyv                                                                                                    | 40                                  | 40                                  |
| 5114       | Közöny, naplópapír, folyóirat                                                                            | 40                                  | 40                                  |
| 5115       | Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kiszárló TE) | 100                                 | 75                                  |
| 30         | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                   | 405                                 | 405                                 |
| 5121       | Élelmiszerek                                                                                             | 20                                  | 20                                  |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, frószerek, írtrendezési eszközök)                           | 60                                  | 60                                  |
| 5125       | Munka- és védőruha                                                                                       | 205                                 | 205                                 |
| 5126       | Tisztítószerek                                                                                           | 100                                 | 100                                 |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                            | 20                                  | 20                                  |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                       | 605                                 | 680                                 |
| 33         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                         | 150                                 | 150                                 |
| 52214      | Internet                                                                                                 | 150                                 | 150                                 |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                | 190                                 | 190                                 |
| 5221       | Nem adatlátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                        | 160                                 | 160                                 |
| 5222       | Kábeltelevízió                                                                                           | 30                                  | 30                                  |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                              | 340                                 | 340                                 |
| 36         | Közözmű díjak (K331)                                                                                     | 1 100                               | 1 200                               |
| 52311      | Gázenergia                                                                                               | 600                                 | 700                                 |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                          | 200                                 | 200                                 |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                    | 300                                 | 300                                 |
| 37         | Vásárolt élelmiszer (K332) 5232                                                                          | 23 500                              | 23 500                              |
| 40         | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                                                        | 50                                  | 50                                  |
| 52343      | Gép- berendezések karbantartása                                                                          | 20                                  | 20                                  |
| 52344      | Jármű karbantartás                                                                                       | 30                                  | 30                                  |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                       | 70                                  | 70                                  |
| 52361      | EÜ-1, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                            | 70                                  | 70                                  |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                              | 2 290                               | 2 290                               |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                            | 50                                  | 50                                  |
| 52374      | Hűtadékszámítás                                                                                          | 40                                  | 40                                  |
| 52376      | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéménysaprás, szállítás, munka-és tűzvédelem,              | 2 100                               | 2 100                               |
| 52377      | Működési egyéb szolg.                                                                                    | 100                                 | 100                                 |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                       | 100                                 | 100                                 |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                     | 27 010                              | 27 110                              |
| 46         | Költségtérítések kiadásai (K341) 5241                                                                    | 150                                 | 150                                 |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                               | 160                                 | 150                                 |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                      | 7 545                               | 7 545                               |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                             | 40                                  | 40                                  |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                             | 40                                  | 40                                  |
| 59         | Költségtérítések befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 7 685                               | 7 685                               |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                   | 35 690                              | 35 765                              |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                       | 362                                 | 382                                 |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                     | 98                                  | 103                                 |
| 203        | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                  | 460                                 | 485                                 |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                           | 86 326                              | 86 425                              |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                   | 1 962                               | 1 962                               |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                       | 362                                 | 382                                 |
| 39         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                               | 1 600                               | 1 600                               |
| 43         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                              | 1 962                               | 1 962                               |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                            | 200                                 | 200                                 |
| 193        | Ellátási díjak (B405)                                                                                    | 20 370                              | 20 370                              |
| 194        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                               | 5 500                               | 5 500                               |
| 195        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                             | 1 300                               | 1 300                               |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                           | 27 370                              | 27 370                              |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                             | 29 332                              | 29 332                              |

|            |                                                                                                                        | 6. melléklet             |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                        | önkormányzat rendelethez |               |
|            |                                                                                                                        | 2022. (VIII.)            | 2022. (VIII.) |
|            |                                                                                                                        | Előirányzat              | önkormányzati |
|            |                                                                                                                        | Eredeti 2022.            | rendelet      |
| Megnevezés |                                                                                                                        |                          |               |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                       | 186 835                  | 186 145       |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                              | -                        | -             |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                 | 800                      | 800           |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                              | 1 300                    | 1 300         |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                        | 2 700                    | 2 700         |
| 09         | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                                     | 300                      | 300           |
| 10         | Egyéb költségterítések (K1110) bankszála hj                                                                            | 540                      | 540           |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) védőszemüveg (K1113)                                                | 1 000                    | 1 690         |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                               | 193 475                  | 193 475       |
| 17         | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                      | 1 530                    | 1 530         |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                            | 1 530                    | 1 530         |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                             | 195 005                  | 195 005       |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                         | 28 665                   | 28 665        |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                | 25 080                   | 25 080        |
| 23         | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                                                | 3 180                    | 3 180         |
| 26         | ebből: láppénz hozzájárulás (K2)                                                                                       | 0                        | -             |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                  | 405                      | 405           |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                      | 265                      | 265           |
| 5111       | Gyógyszer, gyógyhatású készítmény                                                                                      | 80                       | 80            |
| 5113       | Könyv                                                                                                                  | 80                       | 80            |
| 5114       | Közlöny, napilap, folyóirat                                                                                            | 105                      | 105           |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                 | 46 615                   | 46 615        |
| 5121       | Élelmiszerek                                                                                                           | 41 445                   | 41 445        |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, íratrendezési eszközök)                                        | 320                      | 320           |
| 5124       | Hajtó- és kenőanyagok járművekhez                                                                                      | 0                        | -             |
| 5125       | Munka- és védőruha                                                                                                     | 1 200                    | 1 200         |
| 5126       | Tisztítószer                                                                                                           | 2 600                    | 2 600         |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                          | 1 050                    | 1 050         |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                     | 46 880                   | 46 880        |
| 33         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                       | 140                      | 170           |
| 52214      | Internet                                                                                                               | 140                      | 170           |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                              | 384                      | 384           |
| 5221       | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                       | 384                      | 384           |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                            | 524                      | 554           |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                  | 12 760                   | 15 960        |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                             | 8 500                    | 11 700        |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                                        | 2 260                    | 2 260         |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                  | 2 000                    | 2 000         |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                       | 2 700                    | 2 700         |
| 52341      | Ingatlankarbantartás                                                                                                   | 2 200                    | 2 200         |
| 52343      | Gép- berendezések karbantartása                                                                                        | 500                      | 500           |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                     | 750                      | 750           |
| 52361      | Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                          | 750                      | 750           |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                            | 2 175                    | 2 175         |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérllet                                                                                         | 20                       | 20            |
| 52374      | Hulladékszállítás                                                                                                      | 700                      | 700           |
| 52376      | Mosatlás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Mielődiák egyéb szolg. | 1 155                    | 1 155         |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                     | 300                      | 300           |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                   | 18 385                   | 21 585        |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                      | 150                      | 150           |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                             | 150                      | 150           |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                    | 15 000                   | 15 800        |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                | 0                        | -             |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                           | 250                      | 220           |
|            | Egyéb dologi kiadások (K355) + repi                                                                                    | 250                      | 220           |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                 | 15 250                   | 16 020        |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                 | 81 189                   | 85 189        |
| 198        | Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                      | 200                      | 200           |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                     | 1 100                    | 1 100         |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                   | 351                      | 351           |
| 203        | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                | 1 651                    | 1 651         |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                         | 306 510                  | 310 510       |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                          | 17 500                   | 17 500        |
| 193        | Ellátási díjak (B405)                                                                                                  | 13 950                   | 13 950        |
| 194        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                             | 8 350                    | 8 350         |
| 195        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                           | 1 615                    | 1 615         |
| 205        | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                                        | 0                        | -             |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                         | 41 415                   | 41 415        |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                           | 41 415                   | 41 415        |

|            |                                                                                                                             | 7. melléklet                        |                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                             | 2022. (VII.) önkormányzati rendelet | 2022. (VII.) önkormányzati rendelet       |
| Megnevezés |                                                                                                                             | Előirányzat<br>Eredeti 2022.        | 2022. (VII.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                            | 203 813                             | 207 813                                   |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                   | 17 684                              | 17 684                                    |
| 03         | Céltartalás, projektprémium (K1103)                                                                                         | 152                                 | 152                                       |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, kőora, túszolgálat (K1104)                                                        | 600                                 | 600                                       |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                   | 13 893                              | 13 893                                    |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                             | 2 280                               | 2 280                                     |
| 09         | Közfelhalmozási költségvetés (K1109)                                                                                        | 780                                 | 780                                       |
| 10         | Egyéb költségvetések (K1110)                                                                                                | 456                                 | 456                                       |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                  | 1 000                               | 4 276                                     |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                    | 245 663                             | 247 939                                   |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                          | 2 600                               | 2 224                                     |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                 | 2 600                               | 2 224                                     |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                  | 248 163                             | 250 163                                   |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                              | 30 128                              | 30 128                                    |
| 22         | ebből szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                      | 29 766                              | 29 766                                    |
| 26         | ebből táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                             | 0                                   | -                                         |
| 28         | ebből munkáltatói terhelő személyi juttatás-egyenleget (K2)                                                                 | 342                                 | 342                                       |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                           | 4 640                               | 4 640                                     |
|            | Gyógyszer, gyógykezelési készítmény                                                                                         | 4 360                               | 4 360                                     |
|            | Vegyszer                                                                                                                    | 150                                 | 150                                       |
|            | Könyvek, naplók, folyóirat                                                                                                  | 110                                 | 110                                       |
|            | Információs eszközök, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (késztől TE)                    | 20                                  | 20                                        |
| 30         | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                      | 5 175                               | 5 175                                     |
|            | Írópapír, nyomtatvány, kódszer (típus, kódszerek, kódszerekkel eszközök)                                                    | 800                                 | 800                                       |
|            | Hűtő- és kenőanyagok járművekhez                                                                                            | 700                                 | 700                                       |
|            | Munka- és védőruhák                                                                                                         | 1 350                               | 1 350                                     |
|            | Tisztítószer                                                                                                                | 1 850                               | 1 850                                     |
|            | Egyéb anyagok                                                                                                               | 475                                 | 475                                       |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                          | 9 815                               | 9 815                                     |
| 33         | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 4 524                               | 4 524                                     |
|            | Számlógépes rendszer telepítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licen, adatbázis frissítések, POS terminál bérlési díja, | 4 524                               | 4 524                                     |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                   | 488                                 | 488                                       |
|            | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                            | 444                                 | 444                                       |
|            | Kábel televízió                                                                                                             | 44                                  | 44                                        |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                 | 5 012                               | 5 012                                     |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                       | 5 225                               | 7 225                                     |
|            | Gázenergia                                                                                                                  | 2 045                               | 4 045                                     |
|            | Víz- és csatornadíjak                                                                                                       | 2 850                               | 2 550                                     |
| 38         | Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)                                                                                      | 630                                 | 630                                       |
| 40         | Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)                                                                             | 300                                 | 300                                       |
|            | Ingatlanok karbantartása                                                                                                    | 14 926                              | 14 926                                    |
|            | Gép- berendezések karbantartása                                                                                             | 1 500                               | 1 500                                     |
|            | Jármű karbantartás                                                                                                          | 300                                 | 300                                       |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)                                                                          | 99 750                              | 73 965                                    |
|            | Értékpapír, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás                                                              | 99 250                              | 73 040                                    |
|            | Ügyvédi munkadíj                                                                                                            | 200                                 | 200                                       |
|            | Tervezői, tanácsadói közlegyezői, közbeszerzési díjak                                                                       | 300                                 | 725                                       |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                 | 2 436                               | 2 436                                     |
|            | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                               | 200                                 | 200                                       |
|            | Hűtőközlés                                                                                                                  | 148                                 | 145                                       |
|            | Mosás, fényezés, üzemeltetés, felújítás, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.                                              | 900                                 | 900                                       |
|            | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                          | 550                                 | 550                                       |
|            | Biztosítási díjak                                                                                                           | 640                                 | 640                                       |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                        | 124 437                             | 100 852                                   |
| 46         | Költségek kiadásai (K341)                                                                                                   | 220                                 | 220                                       |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                        | 100                                 | 100                                       |
|            | Hirdetési díjak                                                                                                             | 100                                 | 100                                       |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                  | 320                                 | 320                                       |
| 49         | Küldetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                        | 10 100                              | 10 100                                    |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                | 250                                 | 250                                       |
|            | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                | 250                                 | 250                                       |
| 59         | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                      | 10 350                              | 10 350                                    |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                      | 149 934                             | 126 149                                   |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                             | 200                                 | 200                                       |
| 198        | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                           | 1 000                               | 1 000                                     |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                          | 1 000                               | 1 000                                     |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                        | 594                                 | 594                                       |
| 203        | Beruházások (=195+198+199+...+202) (K6)                                                                                     | 2 794                               | 2 794                                     |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                              | 431 019                             | 409 234                                   |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                      | 349 390                             | 351 390                                   |
| 37         | ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                           | 308 664                             | 308 664                                   |
| 39         | ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B18)                                                                   | 42 726                              | 42 726                                    |
| 43         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                 | 349 390                             | 351 390                                   |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                               | 14 146                              | 14 147                                    |
| 182        | ebből tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)                                                                | 5 646                               | 5 645                                     |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+185+193+...+196+200+205) (B4)                                                              | 14 146                              | 14 147                                    |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                | 363 536                             | 365 537                                   |

|            |                                                                                                                              | 8. melléklet<br>/2022. (VIII.) önkormányzati rendelethez |                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Megnevezés |                                                                                                                              | Előirányzat<br>Eredeti 2022                              | /2022. (VIII.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                             | 15 584                                                   | 15 584                                      |
| 02         | Normalív jutalmak (K1102)                                                                                                    | 0                                                        | -                                           |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                              | 270                                                      | 270                                         |
| 09         | Közeledési költségértékelés (K1109)                                                                                          | 260                                                      | 260                                         |
| 10         | Egyéb költségértékelések (K1110) bankszállás                                                                                 | 54                                                       | 54                                          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) védőszemüveg (K1113)                                                       | 150                                                      | 150                                         |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                     | 16 318                                                   | 16 318                                      |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                           | 700                                                      | 700                                         |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                  | 700                                                      | 700                                         |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                   | 17 018                                                   | 17 018                                      |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                               | 2 172                                                    | 2 172                                       |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                      | 2 130                                                    | 2 130                                       |
| 28         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                        | 42                                                       | 42                                          |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                            | 3 150                                                    | 3 150                                       |
| 5113       | Könyv                                                                                                                        | 2 000                                                    | 2 000                                       |
| 5114       | Közöny, naplópapír, folyóirat                                                                                                | 550                                                      | 550                                         |
| 5115       | Informaticai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (késztékő TE)                     | 600                                                      | 600                                         |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                       | 775                                                      | 775                                         |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (lener, írószerek, rendezési eszközök)                                                  | 405                                                      | 405                                         |
| 5125       | Munka- és védőruha                                                                                                           | 60                                                       | 60                                          |
| 5126       | Tisztítószer                                                                                                                 | 90                                                       | 90                                          |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                                | 220                                                      | 220                                         |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                           | 3 925                                                    | 3 925                                       |
| 33         | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                             | 1 100                                                    | 1 100                                       |
| 52211      | Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | 1 100                                                    | 1 100                                       |
| 52214      | Internet                                                                                                                     | 0                                                        | -                                           |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                    | 150                                                      | 150                                         |
| 5221       | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                             | 150                                                      | 150                                         |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                  | 1 250                                                    | 1 250                                       |
| 36         | Közüemi díjak (K331)                                                                                                         | 1 120                                                    | 1 120                                       |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                                   | 650                                                      | 1 050                                       |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                                              | 350                                                      | 350                                         |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                        | 120                                                      | 120                                         |
| 38         | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg                                                                        | 120                                                      | 120                                         |
| 40         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                             | 400                                                      | 400                                         |
| 52341      | Ingatlan karbantartás - festés                                                                                               | 300                                                      | 300                                         |
| 52343      | Gép- berendezések karbantartása                                                                                              | 100                                                      | 100                                         |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                           | 715                                                      | 715                                         |
| 52361      | EÜ-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam                                                | 715                                                      | 715                                         |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                  | 650                                                      | 650                                         |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlés                                                                                                | 150                                                      | 150                                         |
| 52376      | Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfűtőgyelet, kéményseprés, szállítás, munka-és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.            | 440                                                      | 440                                         |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                           | 60                                                       | 60                                          |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                         | 3 005                                                    | 3 405                                       |
| 46         | Küldetések kiadásai (K341) 5241                                                                                              | 500                                                      | 500                                         |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                         | 200                                                      | 200                                         |
| 52422      | Kiemelt rendezvények                                                                                                         | 200                                                      | 200                                         |
| 48         | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                     | 700                                                      | 700                                         |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                          | 1 290                                                    | 1 390                                       |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                 | 60                                                       | 60                                          |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                       | 1 350                                                    | 1 450                                       |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                       | 10 230                                                   | 10 730                                      |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                               | 29 420                                                   | 29 920                                      |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                       | 2 976                                                    | 2 976                                       |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                           | 2 976                                                    | 2 976                                       |
| 43         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                  | 2 976                                                    | 2 976                                       |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                | 5 800                                                    | 5 800                                       |
| 205        | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                                              | 0                                                        | -                                           |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                               | 5 800                                                    | 5 800                                       |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                 | 8 776                                                    | 8 776                                       |

|            |                                                                                                                                                        | 9. melléklet                         |                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                        | 2022. (VIII.) önkormányzati rendelet | 2022. (VIII.) önkormányzati rendelet |
|            |                                                                                                                                                        | Előirányzat Eredeti 2022.            | 2022. (VIII.) önkormányzati rendelet |
| Megnevezés |                                                                                                                                                        |                                      |                                      |
| 01         | Törvény szerinti költségek, munkabérek (K1101)                                                                                                         | 8 520                                | 8 370                                |
| 07         | Báren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                        | 120                                  | 120                                  |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                                                                     | 60                                   | 60                                   |
| 10         | Egyéb költségtérítések (K1110) bankszállás                                                                                                             | 24                                   | 24                                   |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (>=14) védőszemüveg (K1113)                                                                                 | 100                                  | 250                                  |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                               | 8 824                                | 8 824                                |
| 20         | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)                                                                                                             | 8 824                                | 8 824                                |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                                                                         | 1 144                                | 1 144                                |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                                                | 1 128                                | 1 128                                |
| 28         | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                                                    | 18                                   | 18                                   |
| 29         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                                      | 100                                  | 100                                  |
| 5115       | Informátikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálja a tevékenységet (kísértékű TE)                                              | 100                                  | 100                                  |
| 30         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                                                 | 300                                  | 300                                  |
| 5122       | Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (lencse, lencsekeret, lencsealkotó eszközök)                                                                      | 100                                  | 100                                  |
| 5127       | Egyéb anyagok                                                                                                                                          | 200                                  | 200                                  |
| 32         | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                                                                     | 400                                  | 400                                  |
| 33         | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                                       | 530                                  | 530                                  |
| 52211      | Számlógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, GDPR adatvédelmi üszkösítő | 410                                  | 410                                  |
| 52214      | Internet                                                                                                                                               | 120                                  | 120                                  |
| 34         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                                              | 250                                  | 250                                  |
| 5221       | Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon                                                                                                       | 250                                  | 250                                  |
| 35         | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                                                                            | 780                                  | 780                                  |
| 36         | Közüzemi díjak (K331)                                                                                                                                  | 4 500                                | 4 900                                |
| 52311      | Gázenergia                                                                                                                                             | 2 500                                | 2 900                                |
| 52312      | Villamosenergia                                                                                                                                        | 1 500                                | 1 500                                |
| 52313      | Víz- és csatornadíjak                                                                                                                                  | 500                                  | 500                                  |
| 38         | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Hanguru, vízádoló, egyéb)                                                                                        | 2 400                                | 2 400                                |
| 40         | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                                                                                                      | 300                                  | 300                                  |
| 52341      | Ingatlanok karbantartása                                                                                                                               | 200                                  | 200                                  |
| 52343      | Gép- berendezések karbantartása                                                                                                                        | 100                                  | 100                                  |
| 43         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                                     | 100                                  | 100                                  |
| 52361      | EU-I, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás, tanfolyam, <u>tréning</u>                                                          | 100                                  | 100                                  |
| 44         | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                                            | 1 160                                | 1 160                                |
| 52371      | Postaköltség, postafiókbérlet                                                                                                                          | 10                                   | 10                                   |
| 52374      | Hulladékszállítás                                                                                                                                      | 300                                  | 300                                  |
| 52376      | Mosás, tűntetés, üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, munka- és tűzvédelem, Melódiák egyéb szolg.                                      | 600                                  | 600                                  |
| 52377      | Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség                                                                                                                     | 100                                  | 100                                  |
| 52378      | Biztosítási díjak                                                                                                                                      | 150                                  | 150                                  |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                                                                                   | 8 460                                | 8 860                                |
| 46         | Közfizetések kiadásai (K341) 5241                                                                                                                      | 150                                  | 150                                  |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                                                                   | 2 080                                | 2 080                                |
| 52422      | Kiemelt rendezvények                                                                                                                                   | 2 000                                | 2 000                                |
| 52423      | Hírdetési díjak                                                                                                                                        | 80                                   | 80                                   |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                                                             | 2 230                                | 2 230                                |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                                    | 2 900                                | 2 900                                |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                           | 100                                  | 100                                  |
|            | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                                           | 100                                  | 100                                  |
| 59         | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                                                                 | 3 000                                | 3 000                                |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                                                                                                 | 14 870                               | 15 270                               |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                                                                                        | -                                    | -                                    |
| 198        | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                                     | 150                                  | 150                                  |
| 202        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                                                   | 40                                   | 40                                   |
| 203        | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                                                                                                | 190                                  | 190                                  |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                                                                                         | 25 028                               | 25 428                               |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                                                 | 1 627                                | 1 627                                |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                     | 1 627                                | 1 627                                |
| 43         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                                                                            | 1 627                                | 1 627                                |
| 181        | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)                                                                                                          | 1 200                                | 1 200                                |
| 182        | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)                                                                                         | 1 000                                | 1 000                                |
| 205        | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)                                                                                                        | 0                                    | 0                                    |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                                                                                         | 1 200                                | 1 200                                |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                                                                                           | 2 827                                | 2 827                                |

## 10. melléklet

17022, 078. 1) Zokomlyzati reshetkay

## FELHALMOZÁSI KADÁSOROK

| Megnevezés                                                                                                                             | 2022. évi eredeti előirányzat |        | 2022 (VII. ) évi önkormányzat módosít |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                        | Kedő                          | Áta    | Kedő                                  | Áta    |
| BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                      |                               |        |                                       |        |
| Tervezési díjak                                                                                                                        | 2 000                         | 270    | 2 000                                 | 270    |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai a tervezési díjak                                                                                   | 400                           | 108    | 400                                   | 108    |
| Platán Gondozási Központ fejlesztése II. ütem befejezése és felhívások kiadásai engedélyezési levetőmentés                             |                               |        |                                       |        |
| Csapatlakozás elvezetési utólagos kiadások tervezés engedélyezési levele                                                               |                               |        |                                       |        |
| TOP-2.1.2 Zöld Város tervezési díj                                                                                                     |                               |        |                                       |        |
| Magasváltó tervezési díj                                                                                                               |                               |        |                                       |        |
| "Sárga ház" megújítás és csapatlakozás tervezése                                                                                       |                               |        |                                       |        |
| Budapesti Egyetem fejlesztése tervezési díj                                                                                            | 2 000                         | 540    | 2 000                                 | 540    |
| TOP-2.1.3 Balatonboglár városrendezés kiadásai                                                                                         | 610                           | 165    | 610                                   | 165    |
| Partok kiadásai elhelyezés kiadásai                                                                                                    |                               |        |                                       |        |
| Hévíz módosítás                                                                                                                        |                               |        |                                       |        |
| Komputerizáció bevezetése, fejlesztése (K51)                                                                                           | 5 010                         | 1 033  | 5 010                                 | 1 033  |
| Orvosi rendelői parkoló bővítés                                                                                                        | 15 521                        | 4 133  | 15 521                                | 4 133  |
| Járás helyi fejlesztése, városi hálózati bővítés                                                                                       |                               |        | 23 300                                | 6 291  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand                                                                                       |                               |        | 14 600                                | 3 942  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand                                                                                       |                               |        | 17 375                                | 4 630  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand                                                                                       |                               |        | 18 150                                | 4 500  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand                                                                                       |                               |        | 12 000                                | 3 240  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bolyai strand                                                                                       |                               |        | 11 330                                | 3 030  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jarkovics-letelep strand                                                                            |                               |        | 21 021                                | 5 676  |
| TOP-2.1.3 Balatonboglár városrendezés műszaki előirányzat                                                                              | 2 750                         | 742    | 2 750                                 | 742    |
| TOP-2.1.3 Balatonboglár városrendezés kiadásai                                                                                         |                               |        | 205 389                               |        |
| Magasváltó projekt, parkoló kiadásai kiadásai                                                                                          | 43 763                        | 13 166 | 43 763                                | 13 166 |
| Magasváltó projekt, parkoló kiadásai műszaki előirányzat                                                                               | 450                           | -      | 450                                   | -      |
| Földművelésügyi kiadások kiadásai                                                                                                      | 500                           |        | 500                                   |        |
| 7-es D1 oldali járda építése Székely Erzsébet utca közeli szakaszon                                                                    | 1 970                         | 530    | 1 970                                 | 530    |
| Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (K52)                                                                                               | 69 884                        | 18 578 | 69 884                                | 18 578 |
| Számítógép, információszolgáltatás beszerzése                                                                                          | 2 000                         | 540    | 2 000                                 | 540    |
| Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)                                                                                     | 2 000                         | 540    | 2 000                                 | 540    |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Platán strand                                                                                       |                               |        | 7 550                                 | 2 035  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Kodály strand                                                                                       |                               |        | 4 143                                 | 1 120  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Sziget strand                                                                                       |                               |        | 4 173                                 | 1 127  |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Fiumei strand                                                                                       |                               |        | 3 479                                 | 939    |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Bolyai strand                                                                                       |                               |        | 3 200                                 | 864    |
| Strandfejlesztés 5. 2022. évi ütem Jarkovics-letelep strand                                                                            |                               |        | 1 265                                 | 342    |
| Francia emlékoszlop kiadásai                                                                                                           |                               |        | 4 225                                 | 1 141  |
| Székely Erzsébet útja felújítása kiadásai                                                                                              | 5 000                         | 1 350  | 5 000                                 | 1 350  |
| Székesfehérvár kerületi közút (Zrínyi u., Ábra u., Római u.)                                                                           | 2 400                         | 648    | 2 400                                 | 648    |
| Tervezési munka, Székely Erzsébet                                                                                                      | 1 575                         | 425    | 1 575                                 | 425    |
| Tervezési munka, Balatonboglár                                                                                                         | 500                           | 135    | 500                                   | 135    |
| Tervezési munka, Balatonboglár                                                                                                         | 1 150                         | 310    | 1 150                                 | 310    |
| WiFi-hálózat kiadásai 7 végpont                                                                                                        | 4 150                         | 1 125  | 4 150                                 | 1 125  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)                                                                                    | 14 775                        | 3 993  | 14 775                                | 3 993  |
| Művelődési és sportrendezvények kiadásai (K65)                                                                                         | -                             | -      | -                                     | -      |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                   | 91 769                        | 24 192 | 91 769                                | 24 192 |
| Szállásbörzsa kiadásai az Állami utakon                                                                                                |                               |        |                                       |        |
| Buszváró parkon felújítás vagy csere a 7-es főúton a Kőszegi és a D1 oldalon                                                           | 3 135                         | 846    | 3 135                                 | 846    |
| Buszváró parkon felújítás vagy csere a 7-es főúton a Kőszegi és a D1 oldalon                                                           | 3 135                         | 846    | 3 135                                 | 846    |
| Buszváró parkon felújítás vagy csere a 7-es főúton a Kőszegi és a D1 oldalon                                                           | 3 135                         | 847    | 3 135                                 | 847    |
| Buszváró parkon felújítás a 7-es főúton a Kőszegi és a D1 oldalon                                                                      | 3 135                         | 847    | 3 135                                 | 847    |
| Buszváró parkon felújítás a 7-es főúton a Kőszegi és a D1 oldalon                                                                      | 3 135                         | 847    | 3 135                                 | 847    |
| Állami utakon felújítás (a Kőszegi utca és a Kőszegi utca közötti szakaszon) 1,5 m szélességben                                        |                               |        |                                       |        |
| Székesfehérvár kerületi közút felújítás (a Kőszegi utca és a Kőszegi utca közötti szakaszon) 1,5 m szélességben, 21 km                 | 1 801                         | 456    | 1 801                                 | 456    |
| Kőszegi kerületi közút felújítás                                                                                                       | 3 186                         | 860    | 3 186                                 | 860    |
| Platán strand parkoló felújítása                                                                                                       |                               |        |                                       |        |
| Wasserküldő kiadásai a közút és az utca felújítása, "sárga ház" kiadásai a közút és az utca felújítása                                 | 3 000                         | 810    | 3 000                                 | 810    |
| Sárga ház kiadásai a közút és az utca felújítása, egyéb kiadásai a közút és az utca felújításra                                        |                               |        |                                       |        |
| Platán strand parkoló felújítása                                                                                                       | 5 000                         | 1 350  | 5 000                                 | 1 350  |
| Társasági utca csapatlakozás elvezetése                                                                                                |                               |        |                                       |        |
| Ravatalozó kiadásai a közút és az utca felújításra (padok, hangosítás)                                                                 | 1 500                         | 405    | 1 500                                 | 405    |
| TOP-2.1.2 Zöld Város projekt, Kőszegi utca felújítása                                                                                  |                               |        |                                       |        |
| TOP-2.1.2 Zöld Város projekt, Vörösmarty tér                                                                                           |                               |        |                                       |        |
| Gondozási kiadások kiadásai                                                                                                            |                               |        |                                       |        |
| Római utca felújítása BMÖFT-9 pályázat                                                                                                 |                               |        |                                       |        |
| Székely Erzsébet park kiadásai a közút és az utca felújításra, info tábla, elmaradt székelyház "legény" szobor és elhelyezés a parkban | 2 000                         | 540    | 2 000                                 | 540    |
| Egyéb kiadások kiadásai                                                                                                                | 11 800                        | -      | 11 800                                | -      |

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés                                                  | 2022. évi eredeti előirányzat |        | 2022.(VII.) önkormányzat<br>rendelet |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
|                                                             | Kelte                         | Áfa    | Kelte                                | Áfa    |
| Fűtőház kazán, légfűtőberendezés berendezés cseréje         | 3 000                         | 810    | 3 000                                | 810    |
| Városi tornyba kazán cseréje, energiával korszerűsítés      | 5 000                         | 1 350  | 5 000                                | 1 350  |
| Szabadkő útca D4 oldal járda felújítás - 450 m hossz        | 14 760                        | 3 965  | 14 760                               | 3 965  |
| Dózsa Gy. u. "sörgárház" csapadékvízvezetés, gyűjtő építése | 7 875                         | 2 125  | 7 875                                | 2 125  |
| PGK épület átszervezés kiépítése, utcai szenny              |                               |        |                                      |        |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                 | 71 452                        | 18 187 | 71 452                               | 18 187 |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                        | 71 452                        | 18 187 | 71 452                               | 18 187 |
| Felhalmozási kiadások összesen                              | 153 231                       | 43 233 | 514 437                              | 79 670 |
| <b>BÁLATONBOGLÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>           |                               |        |                                      |        |
| Fűtőház K23s korszerűsítés tervezési díja                   |                               |        |                                      |        |
| Információk javak beszerzése, Híresztése (K61)              | -                             | -      | -                                    | -      |
| Ingatlanok beszerzése, Híresztése (K62)                     | -                             | -      | -                                    | -      |
| Információk beszerzése (laptop, PC, egyéb)                  | 2 000                         | 540    | 1 000                                | 270    |
| Információk eszközök beszerzése, Híresztése (K63)           | 2 000                         | 540    | 1 000                                | 270    |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fűtő, szellőző, egyéb)      |                               |        | 1 000                                | 270    |
| Fűtőház klíma berendezés cseréje                            |                               |        |                                      |        |
| Fűtőház hangosítás                                          |                               |        |                                      |        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Híresztése (K64)          | -                             | -      | 1 000                                | 270    |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                        | 2 000                         | 540    | 2 000                                | 540    |
| Fűtőház K23s korszerűsítés                                  |                               |        |                                      |        |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                 | -                             | -      | -                                    | -      |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                        | -                             | -      | -                                    | -      |
| Felhalmozási kiadások összesen                              | 2 000                         | 540    | 2 000                                | 540    |
| <b>PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>           |                               |        |                                      |        |
| Információk javak beszerzése, Híresztése (K61)              | -                             | -      | -                                    | -      |
| Ingatlanok beszerzése, Híresztése (K62)                     | -                             | -      | -                                    | -      |
| Számológép beszerzése                                       | 352                           | 98     | 352                                  | 103    |
| Információk eszközök beszerzése, Híresztése (K63)           | 352                           | 98     | 352                                  | 103    |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                              |                               |        |                                      |        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Híresztése (K64)          | -                             | -      | -                                    | -      |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                        | 352                           | 98     | 352                                  | 103    |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                 | -                             | -      | -                                    | -      |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                        | -                             | -      | -                                    | -      |
| Felhalmozási kiadások összesen                              | 352                           | 98     | 352                                  | 103    |

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés                                                         | 2022. évi eredeti előirányzat |            | 2022.(VII.) önkormányzati rendelet |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|                                                                    | Nettó                         | Áfa        | Nettó                              | Áfa        |
| <b>BALATONBOGLÁRI HÉTSZÁNYRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSSÓO</b>                |                               |            |                                    |            |
| Immateriális javak beszerzése, Méréslése (K61)                     | -                             | -          | -                                  | -          |
| Ingatlanok beszerzése, Méréslése (K62)                             | -                             | -          | -                                  | -          |
| Könyha számítógépek beszerzése                                     | 200                           | 54         | 200                                | 54         |
| Információk eszközök beszerzése, Méréslése (K63)                   | 200                           | 54         | 200                                | 54         |
| Óvoda eszköz beszerzése                                            | 500                           | 162        | 600                                | 162        |
| Városi könyha eszköz beszerzése                                    | 500                           | 135        | 500                                | 135        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Méréslése (K64)                  | 1 100                         | 237        | 1 100                              | 237        |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 300</b>                  | <b>351</b> | <b>1 300</b>                       | <b>351</b> |
| Óvoda padó felújítás                                               |                               |            |                                    |            |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                        | -                             | -          | -                                  | -          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                     | 1 300                         | 351        | 1 300                              | 351        |
| <b>BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT</b>        |                               |            |                                    |            |
| Immateriális javak beszerzése, Méréslése (K61)                     | -                             | -          | -                                  | -          |
|                                                                    | 200                           | 54         | 200                                | 54         |
| Ingatlanok beszerzése, Méréslése (K62)                             | 200                           | 54         | 200                                | 54         |
| Információk beszerzése dr. Török S. E. Ö. Kp.                      | 1 000                         | 270        | 1 000                              | 270        |
| Információk eszközök beszerzése, Méréslése (K63)                   | 1 000                         | 270        | 1 000                              | 270        |
| Dr. Török S. E. Ö. Kp. Beszerzés, utazás, étkezés, szállás, utazás | 1 000                         | 270        | 1 000                              | 270        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Méréslése (K64)                  | 1 000                         | -          | 1 000                              | -          |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>2 200</b>                  | <b>594</b> | <b>2 200</b>                       | <b>594</b> |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                        | -                             | -          | -                                  | -          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                     | 2 200                         | 594        | 2 200                              | 594        |
| <b>BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR</b>                |                               |            |                                    |            |
| Szoftverek beszerzése Radix smart recovery                         |                               |            |                                    |            |
| Immateriális javak beszerzése, Méréslése (K61)                     | -                             | -          | -                                  | -          |
| Ingatlanok beszerzése, Méréslése (K62)                             | -                             | -          | -                                  | -          |
| Információk beszerzése (laptop, PC)                                |                               |            |                                    |            |
| Információk eszközök beszerzése, Méréslése (K63)                   | -                             | -          | -                                  | -          |
| Pótlak beszerzése                                                  |                               |            |                                    |            |
| Könyvtár érdeklődő-öveid pályázat információk eszközök beszerzése  |                               |            |                                    |            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Méréslése (K64)                  | -                             | -          | -                                  | -          |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                        | -                             | -          | -                                  | -          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                     | -                             | -          | -                                  | -          |
| <b>BALATONBOGLÁRI VARGA BÉLA VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT</b>         |                               |            |                                    |            |
| Szoftverek beszerzése                                              | -                             | -          | -                                  | -          |
| Immateriális javak beszerzése, Méréslése (K61)                     | -                             | -          | -                                  | -          |
| Varga Béla Városi Kulturális Központ városi fejlesztési pályázat   |                               |            |                                    |            |
| Ingatlanok beszerzése, Méréslése (K62)                             | -                             | -          | -                                  | -          |
| Információk beszerzése (laptop, PC, egyéb)                         | 150                           | 40         | 150                                | 40         |
| Információk eszközök beszerzése, Méréslése (K63)                   | 150                           | 40         | 150                                | 40         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Méréslése (K64)                  | -                             | -          | -                                  | -          |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>150</b>                    | <b>40</b>  | <b>150</b>                         | <b>40</b>  |
| Szoftverek felújítása                                              |                               |            |                                    |            |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                        | -                             | -          | -                                  | -          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
| Felhalmozási kiadások összesen                                     | 150                           | 40         | 150                                | 40         |

| Megnevezés                                                                                                              | nettó (Ft)         | ÁFA               | Bruttó (Ft)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>JAVASLATOK A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ</b>                                                                           |                    |                   |                    |
| <b>1. Útépítések</b>                                                                                                    |                    |                   |                    |
| 1.1. Török B. u. É-i oldal járda felújítása a Táncsics és Zrínyi utcák közötti szakaszon (117 m hossz, 1,5 m szélesség) | 3 685 000          | 994 950           | 4 679 950          |
| 1.2. Epres u burkolat építés (3 m szélessében 145 m)                                                                    | 3 000 000          | 810 000           | 3 810 000          |
| 1.3. Szőskislak Majori út burkolatfelújítás (5 cm vlg új aszfalt, 50-50 cm kétoldalú padkával)                          | 13 700 000         | 3 699 000         | 17 399 000         |
| 1.4.                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| <b>2. Építések</b>                                                                                                      |                    |                   |                    |
| 2.1. Kislaki művelődési ház rekonstrukció (orvosi rendelő, közösségi helyiség, Könyvtár)                                |                    | -                 | -                  |
| 2.2. Általános iskola vizesblokk felújítás                                                                              | 6 000 000          | 1 620 000         | 7 620 000          |
| 2.3. Kislaki művelődési ház rekonstrukció (főépület)                                                                    | 80 000 000         | 21 600 000        | 101 600 000        |
| 2.4.                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| <b>3. Közvilágítás és térvilágítás</b>                                                                                  |                    |                   |                    |
| 3.1.                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| 3.2.                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| <b>4. Csapadékvíz rendezés</b>                                                                                          |                    |                   |                    |
| 4.1. Epres u csapadékvízvezetés magáningatlan keresztező részének rendezése                                             | 1 100 000          | 297 000           | 1 397 000          |
| 4.2. Madách utcában csapadékvíz elvezetés (szivárgó építés)                                                             |                    | -                 | -                  |
| <b>5. Egyéb</b>                                                                                                         |                    |                   |                    |
| 5.1. ravatalozó belső tér színes üveglak                                                                                | 1 000 000          | 270 000           | 1 270 000          |
| 5.2. katolikus templom kriptá belső falszigetelés                                                                       | 2 990 000          | 807 300           | 3 797 300          |
| 5.3. katolikus templom kriptá külső falszigetelés                                                                       | 2 850 000          | 769 500           | 3 619 500          |
| 5.4. (II.félév)Platán fák ifjító metszése                                                                               | 2 000 000          | 540 000           | 2 540 000          |
| 5.5. Utcanév táblák 1. ütem ( 50 db Fonyódi mintára)                                                                    | 2 500 000          | 675 000           | 3 175 000          |
| 5.6. PGK épület díszvilágítás kiépítése, utcai sövény                                                                   | 600 000            | 162 000           | 762 000            |
| 5.7. Utca fásítási program 1. ütem                                                                                      | 1 600 000          | 432 000           | 2 032 000          |
| 5.8. Fa kataszter elkészítése (II. félév)                                                                               | 2 000 000          | 540 000           | 2 540 000          |
| 5.9.                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| 5.10                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| 5.11                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| <b>6. Közműépítések</b>                                                                                                 |                    |                   |                    |
| 6.1.                                                                                                                    |                    | -                 | -                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                        | <b>123 025 000</b> | <b>33 216 750</b> | <b>156 241 750</b> |

| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | Előirányzat Eredeti<br>2022. | _/2022. (VIII. __)<br>önkormányzati rendelet |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Ügyelet támogatása                                                              | 11 442                       | 11 442                                       |
| Média támogatása                                                                | 2 000                        | 2 000                                        |
| Kultúrközlő kulturális tevékenység támogatása                                   | 20 000                       | 20 000                                       |
| Helyiérték Egyesület működési támogatása                                        | 3 500                        | 3 500                                        |
| Jankovich László Közalapítvány feladatellátás (2019. évről áthúzódó tétel)      |                              |                                              |
| Jankovich László Közalapítvány eszközbeszerzés támogatása                       | 1 000                        | 1 000                                        |
| NEKA működési támogatás                                                         | 1 000                        | 1 000                                        |
| Tűzoltóság működési támogatása                                                  | 3 000                        | 3 000                                        |
| BBSC működési támogatása                                                        | 10 000                       | 10 000                                       |
| Mozdulj Balaton                                                                 | 100                          | 100                                          |
| Balatonúti Úszóiskola működési támogatás                                        |                              |                                              |
| Szűreti Fesztivál rendezvényszervezés                                           |                              |                                              |
| Jégpálya üzemeltetés támogatás                                                  | 2 000                        | 2 000                                        |
| Lellei Polgárőr Egyesület feladatellátás támogatása                             | 600                          | 600                                          |
| Működési célú támogatások                                                       | -                            | -                                            |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                                                       | -                            | -                                            |
| Műk.célú pénzeszközáradás háztartások részére:                                  |                              |                                              |
| Iskolakezdési támogatás                                                         |                              |                                              |
| Nyugdíjasok egyszeri támogatása                                                 |                              |                                              |
| Mosható pelenka támogatása                                                      | 1 000                        | 1 000                                        |
| Műk.célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek:                            |                              |                                              |
| Polgármesteri keret                                                             | 1 000                        | 1 000                                        |
| Alpolgármesteri keret                                                           | 200                          | 200                                          |
| Civil szervezetek támogatása                                                    | 5 500                        | 5 500                                        |
| Ifjúságvédelmi alap                                                             | 300                          | 300                                          |
| Helyi védett épületek rekonstrukciójának támogatására létrehozott alap          | 2 000                        | 2 000                                        |
| Katolikus Egyház beszerzéseihez támogatás biztosítása                           |                              |                                              |
| Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás pályázati rész átadása DRV intézménynek |                              | 44 032                                       |
| Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatása             | 225 192                      | 276 976                                      |
| <b>Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre K511</b>                         | <b>289 834</b>               | <b>385 650</b>                               |

## Balatonboglár Városi Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 2022. év

| Intézmény                                            | Létszám        |                |                                          |                    |          |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------|
|                                                      | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Egészségügyi<br>szolgálati<br>jogviszony | Munka törvénykönyv | Összesen |
| Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal           | 24             |                |                                          | 2                  | 26       |
| Közfürdő-felügyelet                                  | 2              | -              |                                          |                    | 2        |
| Balatonboglár Városi Önkormányzat:                   |                |                |                                          |                    |          |
| Iroda                                                |                | -              |                                          | 2                  | 2        |
| Mezőőri Szolgálat                                    |                | 1              |                                          |                    | 1        |
| Közfoglalkoztatás                                    |                |                |                                          |                    | -        |
| Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.      |                |                |                                          |                    |          |
| Urányi János Sport- és Szabadidőközpont              |                |                |                                          | 9                  | 9        |
| Kulturális Központ üzemeltetési feladatai            |                |                |                                          | 2                  | 2        |
| Közfürdőfenntartás, városüzemeltetés                 |                |                |                                          | 45                 | 45       |
| Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ           |                | 9              |                                          | 2                  | 11       |
| Balatonboglári Varga Béla Kulturális Központ         |                |                |                                          | 2                  | 2        |
| Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár         |                |                |                                          | 5                  | 5        |
| Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde        |                | 45             |                                          |                    | 45       |
| Balatonboglári dr. Török Sándor Egészségügyi Központ | -              | -              | 38                                       | -                  | 38       |
| Összesen:                                            | 26             | 55             | 38                                       | 69                 | 188      |

## A Települési Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. év

| Támogatási jogcím                                                                                            | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat BESZÁMÍTÁS UTÁN | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| L1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                           | 99 065 400            | 68 839 400            | 68 470 000            | 68 378 400            | 69 149 400            | 116 739 000                           | 117 055 500           | 117 638 100           |
| L1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                         | 48 654 907            | 45 434 550            | 23 234 279            | 20 648 049            | 2 803 957             | -                                     | 50 105 107            | 50 457 493            |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                             | 12 197 112            | 12 198 100            | -                     | -                     | -                     | -                                     | 13 784 400            | 13 784 400            |
| Közföldgáz fenntartása                                                                                       | 23 168 000            | 23 299 000            | 13 293 829            | 10 705 599            | -                     | -                                     | 24 256 000            | 24 256 000            |
| Közműellátás fenntartása                                                                                     | 1 449 345             | 100 000               | 100 000               | 100 000               | -                     | -                                     | 2 065 584             | 2 065 584             |
| Közművek fenntartása                                                                                         | 9 840 450             | 9 840 450             | 9 840 450             | 9 840 450             | 2 803 957             | -                                     | 9 999 123             | 10 361 515            |
| L1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                      | 16 310 700            | 18 235 100            | -                     | -                     | -                     | -                                     | 15 759 900            | 18 676 916            |
| L1.d) Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok                                                          | 20 400                | 20 400                | -                     | -                     | -                     | -                                     | 40 600                | 28 000                |
| L1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                        | 47 777 200            | 53 347 500            | 38 440 000            | 41 557 158            | 51 357 840            | 58 630 015                            | -                     | -                     |
| L6. Polgármesteri Kormányhivatal támogatása                                                                  | -                     | -                     | -                     | 1 756 400             | -                     | -                                     | -                     | -                     |
| Beosztások                                                                                                   | 21 084 036            | 39 944 940            | -                     | -                     | -                     | -                                     | -                     | -                     |
| <b>L1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                | <b>183 744 671</b>    | <b>176 823 410</b>    | <b>169 944 279</b>    | <b>169 328 008</b>    | <b>152 341 217</b>    | <b>173 369 015</b>                    | <b>182 961 207</b>    | <b>187 500 006</b>    |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása            | 58 401 400            | 60 988 700            | 65 335 050            | 70 609 300            | 76 693 750            | 76 020 850                            | 85 590 100            | 110 258 609           |
| II.2. Óvodaműködés támogatása                                                                                | 8 260 000             | 8 720 000             | 9 477 200             | 10 076 333            | 13 928 200            | 12 666 020                            | 12 077 600            | -                     |
| II.4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás                                             | -                     | 4 803 500             | 837 500               | 1 604 000             | 2 776 900             | 3 987 000                             | -                     | -                     |
| <b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                               | <b>66 661 400</b>     | <b>74 512 200</b>     | <b>75 649 750</b>     | <b>82 289 633</b>     | <b>93 398 850</b>     | <b>92 673 870</b>                     | <b>97 667 700</b>     | <b>119 238 609</b>    |
| II.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásai:                                    | 24 455 829            | 19 553 652            | 21 511 000            | 21 193 000            | 3 924 600             | -                                     | -                     | -                     |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai, családsegítés                             | 4 772 390             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                     | -                     | -                     |
| II.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                    | -                     | 4 200 000             | 4 200 000             | 4 760 000             | 4 760 000             | 4 760 000                             | 5 330 000             | 6 687 622             |
| II.2.c Szociális étkeztetés                                                                                  | 6 587 840             | 8 692 240             | 9 079 040             | 8 249 840             | 7 971 840             | 8 954 320                             | 10 683 040            | 12 590 560            |
| II.2.d Házi segítségnyújtás                                                                                  | 2 030 000             | 2 610 000             | 2 510 000             | 4 820 000             | 6 445 000             | 7 090 000                             | 8 111 000             | 10 263 680            |
| II.2.f Idősek napközi otthoni ellátása                                                                       | 1 635 000             | 1 308 000             | 1 417 000             | 1 308 000             | 1 744 000             | 3 040 000                             | 3 472 000             | 4 239 450             |
| Gyermekek napközbeni ellátása                                                                                | 3 483 405             | 5 929 200             | 4 448 900             | -                     | -                     | -                                     | -                     | -                     |
| <b>II.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>                                          | <b>19 659 635</b>     | <b>22 843 440</b>     | <b>21 652 940</b>     | <b>19 138 840</b>     | <b>29 929 840</b>     | <b>23 854 320</b>                     | <b>27 778 040</b>     | <b>34 166 492</b>     |
| II.3.a) Bölcsőde, nappali bölcsőde támogatása - szociális dolgozók bértámogatása                             | -                     | -                     | 1 628 760             | 19 415 000            | 19 415 000            | 8 978 000                             | 19 872 000            | 29 151 609            |
| II.3.b) Bölcsőde, nappali bölcsőde támogatása - önkormányzati támogatás                                      | -                     | -                     | -                     | 2 155 000             | 2 892 000             | 6 847 000                             | 2 227 000             | 1 758 000             |
| II.5.a) Gyermekek étkeztetése támogatása - dolgozók bértámogatása                                            | 25 000 400            | 29 813 769            | 25 931 440            | 31 324 009            | 19 613 609            | 23 649 009                            | 22 643 219            | 26 643 889            |
| II.5.b) Gyermekek étkeztetése önkormányzati támogatása                                                       | 24 359 611            | 27 181 632            | 28 643 742            | 22 453 441            | 47 243 819            | 14 937 473                            | 15 864 839            | 17 333 643            |
| II.5.c) A részbeni gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása                          | -                     | 631 972               | 65 654                | 68 977                | 61 471                | 15 330                                | 12 815                | 25 759                |
| <b>II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:</b> | <b>61 744 361</b>     | <b>97 636 468</b>     | <b>69 319 646</b>     | <b>155 678 260</b>    | <b>104 929 321</b>    | <b>77 129 182</b>                     | <b>89 697 100</b>     | <b>108 829 416</b>    |
| <b>IV. Könyvtár, kulturális és művelődési feladatok támogatása</b>                                           | <b>8 619 740</b>      | <b>8 854 870</b>      | <b>8 800 100</b>      | <b>7 119 920</b>      | <b>7 129 920</b>      | <b>7 353 633</b>                      | <b>19 469 350</b>     | <b>12 718 927</b>     |
| Önkormányzati szociális és szociális köznevelési                                                             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                     | 48 539 843            | 35 348 581            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>354 027 877</b>    | <b>358 331 568</b>    | <b>341 969 975</b>    | <b>367 624 718</b>    | <b>347 767 368</b>    | <b>369 725 761</b>                    | <b>332 832 831</b>    | <b>383 827 614</b>    |

## EU támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi várható kiadásai

| e Ft                                                   |                                           |                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Projekt                                                | 2021. évben folyósított támogatási előleg | 2022. évben várható kiadás |
|                                                        |                                           |                            |
| TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00013 Balatonboglár Vízrendezése | 347 294                                   | 327 230                    |
| Összesen:                                              | 347 294                                   | 327 230                    |

## Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárát szerint

a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése

|                     | 2022. | 2023. | 2024. |     |
|---------------------|-------|-------|-------|-----|
| Lakáscélú támogatás | 300   | 300   | 300   | 900 |

## Közvetett támogatások 2022. év

| Ssz. | Megnevezés                                                                                             | Kedvezmény |      | Mentesség |      | Egyéb -mellányosság |      | Összesen |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|---------------------|------|----------|
|      |                                                                                                        | db         | e Ft | db        | e Ft |                     | e Ft | e Ft     |
| 1.   | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének mellányossági alapon történő elengedésének összege |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 2.   | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege            |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 3.   | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                    |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Gépjárműadó                                                                                            |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Építményadó                                                                                            |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Helyi iparüzési adó                                                                                    |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Pótlék                                                                                                 |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Talajterhelési díj                                                                                     |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 4.   | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege      |            |      |           |      |                     |      | -        |
| 5.   | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege                                                       |            |      |           |      |                     |      | -        |
|      | Összesen:                                                                                              | -          | -    | -         | -    | -                   | -    | -        |

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

| Megnevezés                                  | jan.   | febr.   | márc.   | ápr.   | máj.    | jún.   | júl.   | aug.   | szept.  | okt.    | nov.   | dec.   | összesen |
|---------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|----------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |        |         |         |        |         |        |        |        |         |         |        |        |          |
| Működési célú támogatások ÁH-n belülről     | 65 000 | 65 000  | 65 000  | 65 000 | 65 000  | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000  | 66 704  | 65 000 | 65 000 | 781 704  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 9 736  |         |         |        |         | 5 275  |        |        |         | 199 570 |        |        | 214 581  |
| Közhatalmi bevételek                        | 25 000 | 25 000  | 109 000 | 45 000 | 35 000  | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 110 000 | 39 000  | 25 000 | 35 000 | 563 000  |
| Működési bevételek                          | 7 000  | 7 000   | 7 000   | 7 000  | 7 000   | 20 000 | 20 000 | 47 725 | 29 600  | 6 000   | 6 000  | 4 036  | 168 361  |
| Felhalmozási bevételek                      |        |         | -       |        |         |        |        |        |         |         |        |        | -        |
| Működési célú átvett pénzeszközök           |        |         | 400     |        |         | 400    |        |        | 400     |         |        |        | 1 200    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       | 25     | 25      | 25      | 25     | 25      | 25     | 25     | 25     | 25      | 25      | 25     | 25     | 300      |
| Előző évi költségvetési maradvány bevétele  | 95 164 | 129 306 | 11 289  | 79 006 | 102 621 | 60 181 | 65 856 | 28 131 | 63 776  | 75 418  | 90 306 | 83 858 | 734 076  |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |        |         |         |        |         |        |        |        |         |         |        |        |          |
| Személyi juttatások                         | 60 760 | 60 760  | 60 760  | 60 760 | 60 760  | 60 760 | 60 760 | 60 760 | 60 760  | 60 760  | 60 760 | 60 799 | 729 159  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.   | 8 286  | 8 286   | 8 286   | 8 286  | 8 286   | 8 286  | 8 286  | 8 286  | 8 286   | 8 286   | 8 286  | 8 286  | 99 432   |
| Dologi kiadások                             | 44 285 | 44 285  | 44 285  | 44 285 | 44 285  | 44 285 | 44 285 | 44 285 | 44 285  | 44 285  | 44 285 | 48 834 | 535 989  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 1 000  | 1 000   | 1 000   | 700    | 550     | 550    | 550    | 550    | 550     | 550     | 1 000  | 2 000  | 10 000   |
| Egyéb működési célú kiadások                | 72 000 | 82 000  | 88 383  | 72 000 | 72 000  | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000  | 72 000  | 72 000 | 63 520 | 861 903  |
| Beruházások                                 |        | 30 000  | 10 000  | 10 000 | 23 765  |        |        |        | 82 920  | 50 000  | -      | 4 480  | 211 165  |

18. melléklet

| Megnevezés |                                                                                      | Előirányzat Eredeti<br>2022. | Előirányzat Eredeti<br>2023. | Előirányzat Eredeti<br>2024. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 20         | Személyi juttatások összesen (=16+19) (K1)                                           | 729 169                      | 787 492                      | 850 491                      |
| 21         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)       | 99 432                       | 106 350                      | 114 960                      |
| 60         | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                               | 535 969                      | 610 000                      | 615 000                      |
| 127        | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+76+83+93+100+103) (K4)                     | 10 000                       | 10 000                       | 10 000                       |
| 194        | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 861 903                      | 44 500                       | 44 500                       |
| 203        | Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)                                              | 123 598                      | 80 000                       | 80 000                       |
| 208        | Felújítások (=204+...+207) (K7)                                                      | 87 569                       | 7 500                        | 5 000                        |
| 270        | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)             |                              |                              |                              |
| 271        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)                       | 2 447 628                    | 1 645 842                    | 1 719 951                    |
| K914       | Finanszírozási kiadások                                                              | 15 594                       |                              |                              |
| 43         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)          | 781 704                      | 574 335                      | 580 000                      |
| 79         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)       | 214 581                      | -                            | -                            |
| 179        | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)                                   | 563 000                      | 670 000                      | 680 000                      |
| 209        | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)                       | 168 361                      | 178 000                      | 188 000                      |
| 218        | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)                                   | -                            | -                            | -                            |
| 244        | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)                                | 1 200                        | 1 200                        | 1 200                        |
| 270        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)                            | 300                          | 700                          | 700                          |
| 271        | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)                         | 1 729 146                    | 1 424 235                    | 1 449 900                    |
| 14         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                           | 734 076                      | 221 607                      | 270 051                      |

Tartalék felosztása

| Cél megnevezése                                                                              | e Ft<br>Összeg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Előre nem látható, tervezhető események, pályázati önrészek fedezetére                       | 60 254         |
| Szőlőskislak Művelődési ház rekonstrukció (Miniszterelnökség pályázati forrás felhasználása) | 93 000         |
| Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - Gaszto-Kultúra Bogláron támogatás felhasználása              | 1 250          |
| Járdafelújítási pályázat önrész biztosítása                                                  | 11 786         |
| TOP vízrendezés kivitelezés pályázati forrás felhasználása                                   | 310 638        |
| Parkolási rendszer kialakítása                                                               | 60 000         |
| Összesen:                                                                                    | 536 928        |

Balatonboglár Város Önkormányzat által 2022. évben ellátandó, önként vállalt feladatai, és államigazgatási feladatai

| Tevékenység                                                                                                 | 2021. évre tervezett kiadás |                           | e Ft                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                             | Önként vállalt feladatok    | Államigazgatási feladatok | Finanszírozás módja                            |
| Városi kulturális rendezvények                                                                              | 23 600                      | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Közalapítványok, egyházak, kulturális, oktatási, ifjúsági, szociális, civil és egyéb szervezetek támogatása | 6 800                       | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat                                                                          | 1 000                       | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Születéshez kapcsolódó támogatások biztosítása                                                              | 2 000                       | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Sportegyesületek működési támogatása                                                                        | 10 100                      | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Nemzetközi kapcsolatok ápolása                                                                              | 2 000                       | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Helyi védett épületek rekonstrukciójának támogatására létrehozott alap                                      | 2 000                       | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Polgárőrség támogatása                                                                                      | 600                         | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Egyéb nyújtott támogatások                                                                                  | 6 200                       | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Városi kitüntető díjak adományozása                                                                         | -                           | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| Városi médiatevékenység, lapkiadás, marketing tevékenység                                                   | 21 170                      | -                         | önkormányzati saját forrás, helyi adóbevételek |
| <b>Összesen:</b>                                                                                            | <b>75 470</b>               | <b>-</b>                  |                                                |

[illegible]



BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 3/3-8-1/2022.

Sorszám: 2.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2022. augusztus 4. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló 9/2017.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosítása

**Az előterjesztést készítette:** dr. Kelemen Csilla aljegyző

**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Markó Péter jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló 9/2017.(IV.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza a Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft által üzemeltetett Urányi János Sport és Szabadidő Központ szolgáltatásaiért fizetendő díjakat.

A jelentős energia áremelkedések miatt a takarékosági intézkedések mellett további intézkedések megtétele indokolt, annak érdekében, hogy a Nonprofit Kft gazdálkodása ne legyen veszélyeztetve.

A rendeletmódosítási javaslat szerint a sportcsarnok bérleti díjának megemlése indokolt.

Jelenleg hatályos díjak:

#### **Sportcsarnok használat**

Bérleti díj

Sportcsarnok 10.000,-Ft/óra + ÁFA;

téli időszakban fűtési valamint nyári időszakban a klíma berendezések használatával:

13.500 Ft/óra + ÁFA

Helyi kedvezményes 8.000,-Ft/óra + ÁFA

BBSC 4.000,-Ft/óra + ÁFA

Bál, egész napos rendezv. 10.000,-Ft/óra + ÁFA

#### **Klub szoba használati díj**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Használati díj | 1.800,-Ft/óra + ÁFA |
|----------------|---------------------|

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a szerint:

„32. § Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”

**Ügyvezető igazgató úr javaslata szerint 2022. szeptember 5-től, az alábbi bérleti díjakat javasolt alkalmazni:**

**Sportcsarnok 50.000,-Ft/óra + ÁFA;**

#### **Klub szoba használati díj**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Használati díj | 9.000,-Ft/óra + ÁFA |
|----------------|---------------------|

Kérem, a fentiek ismeretében a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és melléklet szerinti rendelettervezetet, annak 1. mellékletét érintően a változásának vonatkozásában elfogadni.

Balatonboglár, 2022. 07.28.



Mészáros Miklós  
polgármester

**Balatonboglár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete  
Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek  
működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló  
9/2017. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

A Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló 9/2017.(IV.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

**2. §**

Ez a rendelet 2022. szeptember 5-én lép hatályba.

Mészáros Miklós  
polgármester

dr. Markó Péter  
jegyző

Kihirdetve:  
Balatonboglár, 2022. ....

dr. Markó Péter  
jegyző

1. melléklet

1. A Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló 9/2017.(IV.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bérleti díj

Sport csarnok 50.000,-Ft/óra + ÁFA;

„

2. A Balatonboglár Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működése során alkalmazandó szolgáltatási és bérleti díjakról szóló 9/2017.(IV.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat „Használati díj” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

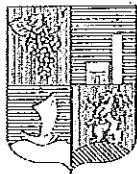
|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Használati díj | 9.000,-Ft/óra + ÁFA |
|----------------|---------------------|

### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának nincs társadalmi hatása. A díj emelésével az üzemeltető bevétele növekszik, ami a jelentősen megemelkedett energiaárak miatt indokolt. A létesítmény használatakor, az áram és a földgáz költségek kifizetése miatt kiadások növekednek, fedezet biztosítása szükséges.
- környezeti, egészségi következménye: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs.
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen
- jogszabály módosításának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség.
- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest.



BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: B/3-8-1./2022.

Sorszám: 3

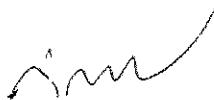
**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2022. augusztus 4. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása**

**Az előterjesztést készítette: dr. Kelemen Csilla aljegyző**

  
**Előadó: Mészáros Miklós polgármester**

**Tárgyalta: PVÜB**

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból jóváhagyta:**

  
Dr. Markó Péter jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a közsférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.

Továbbá a jelenlegi válsághelyzet következményeképpen megnövekedett energiaárak, az áram és földgáz költségek csökkentése érdekében takarékosági intézkedések megtétele szükséges.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét” (ami 15 munkanapot jelent).

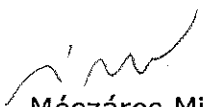
Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szabályozza.

Az igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékosági szempontból is előnyt jelent, így a hivatal működésével járó költségek csökkennek.

Fentiekre hivatkozva javaslom, hogy a Képviselő-testület a hivatalnál rendeljen el igazgatási szünetet 2022. december 19-től 2023. január 1-ig (9 munkanap) terjedő időtartamra. Az első munkanap: 2023. január 2. (hétfő) Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart. A halálozás miatti anyakönyvi ügyintézési ügyekben ügyelet tartására kerül sor, melynek szabályozása jegyzői utasításban történik.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Balatonboglár, 2022. 07. 26.

  
Mészáros Miklós  
polgármester

**Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testületének  
/2022. (..... .) önkormányzati rendelete  
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről**

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

**2. Az igazgatási szünet**

**2. §**

(1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében az igazgatási szünet 2022. december 19. napjától 2022. január 1. napjáig tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart. A halálozás miatti anyakönyvi ügyintézési ügyekben ügyelet tartására kerül sor, melynek szabályozása jegyzői utasításban történik.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

Mészáros Miklós  
polgármester

Dr. Markó Péter  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2022.....

Dr. Markó Péter  
jegyző

## **Előzetes hatásvizsgálat**

### 1. A jogszabály-tervezet hatásai

- 1.1. Társadalmi hatások: Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik.
- 1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: Az igazgatási szünet alatt a Hivatal dologi kiadásai csökkennek, ezáltal költségtakarékosság érhető el.
- 1.3. Környezeti, egészségi következmények: A hivatali alkalmazottak számára biztosított a megfelelő hosszúságú evközj pihenőidő.
- 1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik.

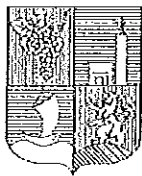
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Nem, vagy kevesebb szabadság következő évre történő átvételére kerül sor. Takarékosági, munkaszervezési szempontból indokolt a rendelet elfogadása

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.

Döntési lehetőségek: A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Balatonboglár, 2022....

Dr. Markó Péter  
jegyző



BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: B/3951-2/2022.

Sorszám: 4.

**ELŐTERJESZTÉS**

***Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2022. augusztus 4. napján tartandó ülésre***

**Tárgy:** Fly-Coop Kft. kérelme helikopter fel és leszálláshoz a 45. Boglári Szüreti Fesztivál időszaka alatt a fesztivál területén

**Az előterjesztést készítette:** Kánya Erika igazgatási ügyintéző

**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási Joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Markó Péter jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A Fly-Coop Kft. 2022. július 27-én hozzájárulási kérelmet nyújtott be, a 45. Boglári Szüreti Fesztivál időszaka alatt, 2022. augusztus 19. és 22. között a fesztivál területén Bell 206 Jetranger típusú helikopter le és felszálláshoz. A helikopterrel sétaterepültetést végezne a vállalkozás, a kérelemben megjelölt helyszín a feltöltött terület, 1613/7 hrsz. Ény-i része.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 22/A § előírásai a következőket határozzák meg:

**(1) Repülőtéren vagy leszállóhelyen kívül nappal, látvarepülési szabályok szerint, belföldi repülést végző polgári helikopterrel fel- és leszállni**

a) kizárólag az Lt. 71. § 10. pontjában említett magáncélból és 21. pontjában meghatározott vállalati célból végzett repülés esetén,

b) repülési terv benyújtása mellett,

c) **biztonságos fel- és leszállásra alkalmas területen,**

d) kizárólag talajszinten,

e) **a fel- és leszállásra használt terület tulajdonosának vagy kezelőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, amely hozzájárulás tartalmazza a terület tulajdonosának azon nyilatkozatát, miszerint megbizonyosodott arról, hogy a terület az adott helikopter típus légiüzemeltetési utasítása szerint biztonságos fel- és leszállásra alkalmas, és a használat során a földön tartózkodó személyek a helikoptertől biztonságos távolságban tartózkodnak,**

f) **a helyi önkormányzat fel- és leszállásra vonatkozó, a lakosság érdekeit figyelembe vevő korlátozásokat megállapító rendelkezéseinek és a terület tulajdonosának vagy kezelőjének korlátozásainak ismerete és betartása mellett lehet.**

(2) Az (1) bekezdés szerint végrehajtott fel- és leszállás esetén a repülésbiztonsági és légiközlekedés-védelmi szabályok betartásáért, valamint az ennek során okozott kárért a légijármű parancsnoka felel. **A terület tulajdonosa vagy kezelője felelősséggel tartozik abban az esetben, ha nem kellő körültekintéssel adta meg az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott hozzájárulását.**

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján a fesztivál időszaka alatt, tekintettel a fel és leszállási terület közvetlen közelében üzemelő vidámparki egység működésére és a fesztivált tömegesen látogató személyek rendezvényterületen belüli szabad mozgására a szolgáltatás engedélyezése nem javasolt.

Alternatív helyszínként javasolt felajánlani a város D-i részén elhelyezkedő, bevásárló központ melletti részt (hrsz. 059/1), ahol a fenti feltételeknek megfelelően, teljes felelősséggel engedélyezhető a tevékenység.

## HATÁROZATI JAVASLATOK

A)

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Fly-Coop Kft. (székhely: 7530 Kadarkút, Repülőtér 0149/23, képviseli: Jakab Tamás ügyvezető) helikopter fel és leszállásra vonatkozó hozzájárulási kérelmét a 45. Boglári Szüreti Fesztivál időszaka alatt a balatonboglári Platán strand (hrsz. 1617/1) területén, azzal a feltétellel, hogy Balatonboglár Város Önkormányzata megbíz egy szakértőt a jogszabályi előírásoknak megfelelően, aki jogosult megállapítani, hogy az adott helikopter típus légiüzemeltetési utasítása szerint biztonságos fel- és leszállására alkalmas, és a használat során a földön tartózkodó személyek a helikoptertől biztonságos távolságban tartózkodnak.

Továbbá a Képviselő-testület felhívja a 45. Boglári Szüreti Fesztivál szervezőjének figyelmét arra, hogy gondoskodjon a szabadtéri rendezvény engedélyezési ügyében a biztonsági terv teljeskörű átdolgozásáról annak érdekében, hogy a helikopter fel és leszállási területe, mint a fesztivál rendezvényterülete az illetékes szakhatóságok által engedélyezett legyen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

B)

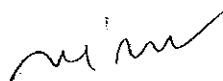
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Fly-Coop Kft. (székhely: 7530 Kadarkút, Repülőtér 0149/23, képviseli: Jakab Tamás ügyvezető) helikopter fel és leszállásra vonatkozó hozzájárulási kérelmét a 45. Boglári Szüreti Fesztivál időszaka alatt a balatonboglári Platán strand (hrsz. 1617/1) területén.

A Képviselő-testület sétarepülés céljából a helikopter fel és leszállásának helyszínéül javasolja a város D-i részén elhelyezkedő, bevásárló központ melletti részt (hrsz. 059/1), ahol teljes felelősséggel, biztonsággal engedélyezhető a tevékenység.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Mészáros Miklós polgármester**

Balatonboglár, 2022. 07. 28.



Mészáros Miklós

polgármester

FLY-COOP

Tárgy: helikopteres sétarepülés helyszínének biztosítása

Tisztelt Mészáros Miklós polgármester Úr!

|                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALATONBoglári Községi Önkormányzat Hivatala<br>7530 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.<br>IKTATÓ |               |
| Érkezett:                                                                                     | 2022. JÚL 27. |
| Szám:                                                                                         | B/3951-1/2022 |
| Melléklet:                                                                                    | 022           |
| Előadó:                                                                                       | Kalunga E.    |

A *Boglári Szüreti Fesztivál* kiegészítő szolgáltatásként sajátos lehetőséget biztosítanánk a Balatonboglárra, illetve a fesztiválra ellátogató turisták számára, melynek keretében madártávlatból csodálhatnák meg a város és a Balaton szépségét.

A Platán strandon egy 40m x 40m alapterületű (mellékelt helyszínrajz), fém kordonokkal bekerített és a helyszínt biztosító személyzet által védett, valamint a légiközlekedési hatóság engedélyével működő „A” osztályú leszállóhely kerülne kialakításra.

Az utasrepülést Bell 206 Jetranger helikopterrel történne, melynek kiválasztásánál a magas szintű repülésbiztonság mellett fontos szempont volt a környezeti hatások minimalizálása. A leszállóhely a fesztivál időtartama alatt, 2022. augusztus 18-tól 2022. augusztus 21-ig működne.

Úgy gondoljuk ez a lehetőség turisztikai szempontból jelentős hozzáadott értéket képviselve, a település szolgáltatásainak színesítésén túl, a fesztivál fényét is emelné, így tisztelettel kérjük Önt és a tisztelt képviselőtestületet elképzelésünk támogatására.

Budapest, 2022.07.14.

Tisztelettel:

FLY-COOP Kft.  
7530 Kádarkút, Repülőtér 0149/23. hrsz.  
Adószám: 11482338-2-14  
Számvetés: HUF: 11743002-29814658  
IDAN EUR: HUF: 11763433-38895889  
VAT: HU11482338, SICSWFT: OTPVHUHD

Jakab Tamás  
ügyvezető



1. sz. melléklet:



Az „A” osztályú leszállóhely helyszínrajza

Középpont koordinátái:

WGS84

46°46'53.64"É

17°39'0.26"K

EOV

X=160651.81

Y= 543298.65

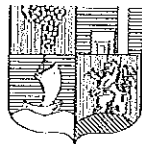
## HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott ..... hozzájárulok, hogy Balatonboglár város Platán strandjának kijelölt területére a Fly-Coop Kft. (7530 Kadarkút, Repülőtér 0149/23. hrsz.) üzemeltetésében lévő Bell 206 Jetranger típusú helikopter személyszállítás céljából *A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 22/A §-a* alapján **2022. 08. 19-21.** között leszálljon, Balatonboglár város önkormányzatának fel- és leszállásra vonatkozó, a lakosság érdekeit figyelembe vevő korlátozásokat megállapító rendelkezéseinek betartásával.

A repülés során a repülésbiztonsági és légiközlekedés-védelmi szabályok betartásáért, valamint az esetlegesen okozott kárért a légijármű parancsnoka felel.

Balatonboglár, 2022.07.14.

.....



BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: B/3-8-1/2022.

Sorszám: 5.

**ELŐTERJESZTÉS**

***Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének***

***2022. augusztus 4. napján tartandó ülésére***

**Tárgy:** Pályázat kiírás a Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház intézményvezetői munkakörének betöltésére

**Az előterjesztést készítette:** dr. Kelemen Csilla aljegyző

**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Markó Péter jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház jelenlegi megbízott intézményvezetőjének Zsilinszky Ádámnak a vezetői megbízása 2022. október 7. napján lejár. A kulturális intézményt fenntartó Önkormányzatnak a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot kell kiírni az intézményvezetői munkakör 2022. október 8. napjától történő betöltésére.

Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételei és a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás rendje a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján került meghatározásra.

A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi, melyet az Önkormányzat és a kulturális intézmény honlapján is közzé kell tenni.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

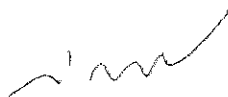
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház intézményvezetői munkakörének betöltésére pályázatot hirdet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező pályázati kiírás közzétételére az Önkormányzat és a kulturális intézmény honlapján.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Mészáros Miklós polgármester**

Balatonboglár, 2022. 08.01.



Mészáros Miklós  
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

**a Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház**

**intézményvezetői munkakörének betöltésére**  
pályázatot hirdet.

**A jogviszony időtartama:**

határozott idejű munkajogviszony, 2022. október 8. naptól 2027. október 7. napig

**Foglalkoztatás jellege:**

Teljes munkaidő (heti 40 óra)

**A munkavégzés helye:**

Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.

**A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:**

- a képviselő-testület által és a jogszabályokban meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása
- az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása
- a Város közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepek lebonyolításának, a helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása
- a helyi kiállítások megszervezése, kulturális programok szervezése, lebonyolítása
- az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete
- közreműködés a város kulturális kommunikációjának irányításában.
- az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása
- az intézményvezető felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó önkormányzat által hozott, az intézményt érintő döntések végrehajtásáért
- irányítja és vezeti az intézményt, koordinálja a szakmai tevékenységet, gondoskodik a helyi közművelődési feladatok jogszabályban, alapító okiratban, az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti ellátásáról

## **A javadalmazásra vonatkozó információk:**

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, valamint a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testületének rendelkezései

## **Pályázati feltételek:**

1. magyar állampolgárság
2. büntetlen előélet
3. cselekvőképesség
4. a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMMI rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek:
  - felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
  - végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett
  - kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
5. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolása, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a képzés elvégzését a jogszabályban írt feltételek szerint

## **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- a pályázó fényképes szakmai önéletrajza
- a pályázó intézményre vonatkozó részletes szakmai és vezetési programja, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
- az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okmányok, dokumentumok másolata
- a pályázó 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően.
- a pályázónak nyilatkozata arról, hogy:
- a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

## **A munkakör betölthetőségének időpontja:**

A munkakör legkorábban 2022. október 8. napjától tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2022. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markó Péter jegyző a 06 20 77 88 408 -as telefonszámon, vagy dr. Kelemen Csilla aljegyző a 06 20 77 88 445-ös telefonszámon nyújt.

**A pályázatok benyújtásának módja:**

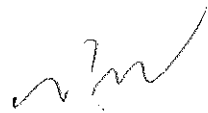
- Postai úton, a pályázatnak a Balatonboglár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.) Kérjük, a borítékon feltüntetni a B/1152/2021 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető
- Személyesen: Mészáros Miklós Polgármester, 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidőt lejártát követő 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2022. szeptember 30.

Balatonboglár, 2022. 08.01.



Mészáros Miklós

polgármester

# BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Ügyiratszám:3792/2022.

Sorszám: 6.

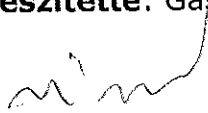
## ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. augusztus 4. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Lecsapoló csatorna átemelő szivattyújának javítása

**Az előterjesztést készítette:** Gáspár László referens

  
**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
Dr. Markó Péter jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és Balatonboglár Város Önkormányzata között 2015. szeptember 3-án 1 évre szóló üzemeltetési megállapodás jött létre a 0100/2 hrsz-ú ingatlanon létesült belvízlecsapoló csatorna és műtárgyainak üzemeltetésére, melyet azóta évente megújítunk.

A megállapodás alapján történik a lecsapoló csatorna szivattyúaknájába telepített 2 db átemelő gépegység üzemeltetése is. Az egyik szivattyú legutóbb 2014 évben, a másik 2015-ben volt felújítva. A szivattyúk általában felváltva működnek. Két szivattyú egyidejű üzemeltetésére ritkán van szükség. Az egyik gép meghibásodása esetén a másik képes a védett terület belvízmentesítésének biztosítására.

A DDVIZIG-gel kötött Üzemeltetési Megállapodás szerint nem a Vízügyi Igazgatóság feladata szivattyúk esetleges meghibásodása esetén azok javítása, a meghibásodást köteles az Önkormányzat felé jelezni. Az üzemeltető júniusban jelezte, hogy a szivattyúk közül az egyik meghibásodott, üzemképtelenné vált.

A hiba szivattyút szakszervízzel kiemeltettük és megvizsgáltattuk. Az állapotfelmérés szerint a szivattyú felújításra szorul.

A szivattyú felújításának várható költsége az előzetes állapotfelmérést követő mellékelt árajánlat szerint: 961.710 Ft + ÁFA

Az átemelő biztonságos üzemeltethetősége érdekében szükséges az elromlott szivattyú kijavítása.

#### **Határozati javaslat:**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy felújíttatja a Balatonboglári Lecsapoló csatorna meghibásodott szivattyúját.**

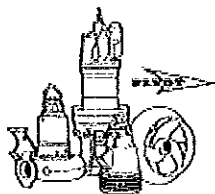
**A szivattyú javítására a 2022. évi költségvetéséből bruttó 1.221.372 Ft-ot biztosít.**

**Felkéri a polgármestert, hogy a szivattyú javításának elvégzésére adjon megrendelést.**

**Határidő: 2022. augusztus 8.**  
**Felelős: Mészáros Miklós polgármester**

2022. augusztus 2.

  
Mészáros Miklós  
polgármester



# HUNGARO HYDRO Bt.

**FLYGT szivattyúk és alkatrészek forgalmazása, szervize.**  
**HUNGARO HYDRO Bt.**

H-8623 Balatonföldvár, Akáceliget u.18.

Tel. 30-445-22-20

www.hydrobt.hu

**Cím/Address : BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKÖRMÁNYZAT**  
**8630 Balatonboglár Erzsébet u. 11.**

**Címzett/To : Gáspár László Úr részére**

Mobil: 30-224-21-91 Tel/Fax:

**Feladó/From : Lehoczky Mihály**

Mobil: 30-4452-220 Tel: 63-484-934

**Dátum/Date : 2022. június 20.**

**Tárgy/Subject : ÁRAJÁNLAT**

Poly.szám/Ref.Nr: HII-22-044

## ÁRAJÁNLAT

Hivatkozva, Gáspár László Úrral történt megbeszélésünkre küldjük az Önök által jelzett és az általunk elszállított KC 60.616.3F típusú 9960754 gyári számú szivattyú javítására vonatkozó ajánlatunkat.

A szivattyú állapot felmérése a mellékelt munkalap szerint megtalálható.

A felújítás teljes költsége: 961.710.-Ft+Áfa

*Garancia: 12 hónap.*

*Fizetési határidő: 10 napos banki átutalás.*

*Szállítási határidő: megrendelést követően 1 hét*

Reméljük, ajánlattételünk megfelel az Önök elvárásainak és megtisztelnék bennünket megrendelésükkel. Továbbiakban felmerülő kérdéseikre készséggel állunk rendelkezésre.

HUNGARO HYDRO Bt.

Üdvözlettel: Lehoczky Mihály

8623 Balatonföldvár, Akáceliget u. 18.  
Tel: 30-445-22-20  
Fax: 63-484-934  
E-mail: info@hydrobt.hu

A javítási árat tudomásul vettük, a javítást a mai napon megrendeljük!

Balatonboglár, 2022.....hó.....n

.....  
Aláírás

Szivattyú javítás, szervizelés.

# Munkalap

44 /2022

Cégnév: Balatonboglár Városi Önkormányzat

Cím: 8630 Balatonboglár Erzsébet u.11.

Szivattyú típusa: KC 60.616.3 F

Gyári száma: 9960754

Cikkszám:

Motor adat: D 400V 11 Kw. 25 A 970r/min

Hiba felvételezése: A betáp kábel kivezetésein mért ellenállások eltérőek, a tekercs zárlatos. Az olajtér és a tekercs tér beázott. Az Ó-gyűrűk deformálódtak, a tömítések jelentős mértékben elkopottak, a csapágycsapok kopottak, lógnak. A járókerék illesztése a szivattyú házhoz teljesen elkopott. A tekercs leégett, a bekötési kapocs sor a zárlat miatt összeégett. A forgórész tömítési felületei korrodálódtak, kikoptak.

Felhasznált anyagok:

| Cikkszám | Termék                                           | Menny.  | Egységár | Nettó ár  |
|----------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
|          | Ó gyűrű Klt                                      | 1 db    |          | 31.970.-  |
|          | Csapágycsap alsó                                 | 1 db    |          | 49.250.-  |
|          | Csapágycsap felső                                | 1 db    |          | 25.500.-  |
|          | Tengelytömítés alsó                              | 1 db    |          | 163.300.- |
|          | Tengelytömítés felső                             | 1 db    |          | 163.300.- |
|          | Szárműring                                       | 1 db    |          | 1.540.-   |
|          | Tekercselés 11 Kw                                | 1 db    |          | 89.500.-  |
|          | Bekötési kapocs sor                              | 1 db    |          | 17.110.-  |
|          | Forgórész javítása                               | 1 db    |          | 125.500.- |
|          | Szivattyúház kopó gyűrű                          | 1 db    |          | 82.680.-  |
|          | Járókerék kopó gyűrű                             | 1 db    |          | 67.210.-  |
|          | Olaj                                             | 3 liter | 3.450.-  | 10.350.-  |
|          | Munkadíj                                         | 13 óra  | 6.500.-  | 84.500.-  |
|          | Szállítás daruzás ki- és beszerelés, beüzemelés. | 1 db    |          | 50.000.-  |
|          | Mindösszesen                                     |         |          | 961.710.- |

HUNGARO HYDRO Bt.

8623 Balatonboglár Akadémia u. 16

Adószám: 21385810-2-01

Számla: 1040367340022332-00000000

Dátum: 2022. június 20.

Szervíz.....

Aláírás

A fent említett javítást a mai napon megrendelem;.....

Aláírás



BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: B/3797/2022.

Sorszám: 7.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

***2022. augusztus 4. napján tartandó ülésére***

**Tárgy:** Üzemeltetési megállapodás megkötése a Balatonboglári lecsapoló csatorna üzemeltetésére

**Az előterjesztést készítette:** Gáspár László referens

**Előadó:** Mészáros Miklós polgármester

**Tárgyalta:** PVÜB

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:**

Csere Viktória pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Markó Péter jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottság!**

A Csalogány utcával és a Nyárfa utcával párhuzamos vonalvezetéssel, azoktól déli irányban 2001. évben létesült, belvízlecsapoló csatorna üzemeltetését a Balatonboglár Város Önkormányzattal megkötött üzemeltetési megállapodás alapján évek óta a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság végzi.

Az előző 1 éves időtartamra vonatkozó üzemeltetési megállapodás szerinti üzemeltetési időszak 2022. július 31-én lejárt.

Az üzemeltetés során a VIZIG a megállapodásban vállalt feladatainak eleget tett, a lecsapoló csatornát és műtárgyait az üzemeltetési megállapodásban vállaltaknak megfelelően működtette. A lecsapoló csatorna üzemeltetésével védett ingatlanokat vízkár nem érte, a tulajdonosaik részéről belvízzel kapcsolatos panasz nem érkezett.

A lecsapoló csatorna üzemeltetését továbbiakban is javaslom a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal végeztetni.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elkészítette és megküldte a lecsapoló csatorna 2022. 08.01-től kezdődő egy éves időszakban történő üzemeltetésére vonatkozó megállapodás-tervezetét, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A csatolt megállapodás tervezet tartalmában megegyezik az előző évben megkötött és 2022. július 31-én lejárt megállapodással. Az igényelt nettó 4.519.375,- Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatás – mely tartalmazza az üzemeltetéshez szükséges villamosenergia költségét is – magasabb, mint az előző évi megállapodásban szereplő üzemeltetési díj. A díjemelés mértéke: 25 %. A díjemelésre a VIZIG tájékoztatása szerint a Vízügyi Igazgatóság által a következő üzemeltetési időszakban fizetendő áramdíj jelentős növekedése miatt kerül sor.

A megállapodás megkötését javaslom.

## **Határozati javaslat**

### **Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

- 1. jóváhagyja a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tervezetét a balatonboglári belvízlecsapoló csatorna és kapcsolódó műtárgyainak 2022. augusztus 1-től 2023. július 31-ig terjedő időszakban történő üzemeltetésére.**
- 2. felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás aláírására.**

**Határidő: 2022.08.08.**

**Felelős: Mészáros Miklós polgármester**

Balatonboglár, 2022. augusztus 2.

Mészáros Miklós  
polgármester

## Üzemeltetési megállapodás

amely létrejött egyrészről a **Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság** (székhelye: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7., adószám: 15308414-2-02, statisztikai szám: 15308414841331202, számlaszám: MÁK 10024003-01712058-00000000, képviseli: Bencs Zoltán igazgató, a továbbiakban: Igazgatóság),

másrészről a **Balatonboglár Városi Önkormányzat** (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11., adószám: 15731357-2-14, képviseli: Mészáros Miklós polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) között (a továbbiakban Igazgatóság és Önkormányzat együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Balatonboglár 0100/2 hrsz-ú (önkormányzati) ingatlanon létesült Balatonboglári lecsapoló csatorna és kapcsolódó műtárgyainak funkciója a Balatonboglár Nyárfa utcától D-re elterülő ingatlanok *belvízmentesítésének biztosítása*, amelynek közfeladat-ellátása az Önkormányzatot terheli.

A lecsapoló csatorna és kapcsolódó műtárgyai – annak üzemeltetése – az alábbi gépegységeket, műtárgyakat foglalja magában:

- lecsapoló csatorna szivattyúaknájába telepített 2 db átemelő gépegységet, azok vezérlését biztosító egységet, valamint a vízkormányzás céljából kiépült műtárgyakat (tolózárak, gravitációs zsilip)

A feladatellátás hatékonyságára, az Igazgatóság szakértelmére és szakembergárdájára, tapasztalatára tekintettel Felek jelen üzemeltetési megállapodást kötik egymással.

- 1.) Az Igazgatóság a Preambulumban megjelölt célból, *2022. augusztus 1-től 2023. július 31-ig* terjedő időszakban, üzemeltetésre átveszi a továbbra is az Önkormányzat tulajdonában maradó, belvízmentesítéshez szükséges és fent jelzett vízáteresztőményeket.
- 2.) Az Igazgatóság az üzemeltetési feladatai körében ellátja, működteti a szivattyúaknában található 2 db belvízátemelő gépegység előírás szerinti üzemeltetését, szükség esetén működteti a vízkormányzás céljából megvalósult műtárgyakat és elvégzi a lecsapoló csatorna területén a szükséges növényzetirtási feladatokat.
- 3.) Felek rögzítik, hogy az Igazgatóság üzemeltetési kötelezettsége (és költségviselése) körében végzendő feladatok nem terjednek ki a lecsapoló csatornán indokolt gépi földmunkák (kotrási, depónia helyreállítási és járót út építési munkák) elvégzésére, valamint a szivattyúegységek esetleges javítására, kivéve a 2 db szivattyúgép elektromos vezérlő-rendszerében bekövetkező esetleges meghibásodásokat, melyek javításáról az Igazgatóság köteles haladéktalanul gondoskodni.

Egyéb, az Igazgatóság üzemeltetési kötelezettségén kívül eső meghibásodások esetén az Igazgatóság köteles az észlelt hibát vagy annak veszélyét jelezni az Önkormányzat felé.

- 4.) Az Igazgatóság üzemeltetési feladatait a szakmai előírások, szabványok alapján, azokat elsődlegesen betartva, az érintett területek lehetőség szerinti legkisebb zavarásával, és költséghatékony módon köteles végezni.
- 5.) Az üzemeltetési feladatok végezhetősége érdekében Önkormányzat vállalja, hogy a lecsapoló csatorna jobb partján elhelyezkedő ingatlan tulajdonosokkal rendezi a vonatkozó jogszabályban rögzített fenntartói sáv szélesség rendelkezésre bocsátását, úgyszintén jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt végig biztosítja Igazgatóság számára a munkaterületre való szabad bejárást, ott a szükséges munkák végzését.
- 6.) Az Önkormányzat tudomással bír az adott területre vonatkozó belvízmentesítési, védekezési feladatokat elrendelő jogi szabályozásról, ezzel kapcsolatban a belvízmentesítés üzemeltetési feladatait meghatározó eljárásról.
- 7.) Felek rögzítik, hogy az Igazgatóság a jelen Megállapodás szerint végzett üzemeltetési feladatai ellenértékeként, a jelen Megállapodás időbeli hatályára vetítve, átalányban **nettó 4.519.375,- Ft + ÁFA = bruttó 5.739.606,- Ft, azaz ötmillió-hétszázharminckilencezer-hatszázhat forint** üzemeltetési ellenértékre jogosult.

Az átalánydíjat Önkormányzat számla ellenében, 2023. augusztus 15-ig köteles Igazgatóság részére megfizetni.

Felek megállapodnak, hogy a megállapított átalánydíj magában foglalja az üzemeltetéshez szükséges villamos energia ellenértékét is.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla kiállítását követő 15 naptári napos fizetési esedékességgel kerül kiegyenlítésre az Igazgatóság fentebb meghatározott bankszámlájára. A számlán megjelölt teljesítési dátumnak meg kell egyeznie a teljesítésigazoláson megjelölt dátummal.

A számla megfizetésének feltétele a számla Önkormányzat általi kézhezvétele. Igazgatóság felelőssége, hogy az esedékes számlát az Önkormányzat részére a teljesítés igazolás kiállításától számított 5 (öt) napon belül megküldje.

Felek kifejezetten tudomással bírnak a megállapított díj átalány jellegéről, azaz arról, hogy annak megállapítása, kifizetése nem függ a ténylegesen felmerülő belvízmentesítési munkák mennyiségétől.

- 8.) Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
- 9.) Önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a megállapodás megkötése és teljesítése során *esetlegesen kezelt személyes adatokat* a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok,

különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával jelen megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben, ügyviteli célból nyilvántartsa és kezelje.

Felek a jelen megállapodást – annak elolvasása és értelmezése után -, azt megértve, mint szerződéskötési akaratukkal mindenben megegyezőt, azt jóváhagyólag a képviseleti és aláírási joggal rendelkező képviselőik útján írták alá.

Pécs, 2022. július 23.

.....  
**Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**  
képv.: Bencs Zoltán igazgató  
polgármester

.....  
**Balatonboglár Városi Önkormányzat**  
képv.: Mészáros Miklós

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kapják: Balatonboglár Önkormányzat  
MBSZ  
KGO  
Iráttár