

**ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**
Szám: 19/2024.

Ikt. Szám: A/405-19/2024.



JEGYZŐKÖNYV

a 2024. szeptember 9-én tartott rendes nyílt testületi üléséről.

**Határozat: 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93.,
94., 95., 96., 97.**

Rendelet: -

ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Jegyzőkönyv

Készült: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. szeptember 9-én (hétfő) 14⁰⁰ órai kezdettel megtartott rendes nyílt testületi üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme
2887 Ácsteszer, Kossuth L. u. 45.

Települési képviselők száma polgármesterrel együtt: 5 fő

Jelen vannak:

Vuts Norbert polgármester
Gubucz Lajos alpolgármester
Fehér Szabolcs képviselő
Paszicsnyuk Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal részt vett az ülésen:

Veress Gyula jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadó

Határozatképesség: a rendkívüli nyílt ülésen a polgármesterrel együtt a képviselő-testület létszáma **4 fő** volt, Flekács Ágoston igazoltan távol maradt a fentiek értelmében a határozat-képesség **biztosított.**

Szavazásban résztvevők száma: 4 fő.

I.

Napirend előtt

Vuts Norbert polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait.

A jegyzőkönyv vezetésére megkéri **Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadót.**

Az ülés napirendjére a következőket javasolta:

- 1. Ácsteszer Község Önkormányzata polgármesterének tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
- 2. Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Ácsteszer szv. 2023. évi Víziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati beszámolójának elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

3. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Északdunántúli Vízmű Zrt. által készített 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT felújítási és pótlási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
4. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT beruházási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
5. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Ácsteszer Község Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
6. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a polgármester jutalmazásáról a 2019-2024-es ciklusra vonatkozóan;**
Előterjesztő: Gubucz Lajos polgármester;
7. **Egyéb ügyek;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés, napirendi pont javaslat nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendi pontok tárgyalására tett javaslat elfogadását. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta az írásbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: a napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyvvezető választásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. szeptember 9-i rendes nyílt testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak fogadja el:

1. **Ácsteszer Község Önkormányzata polgármesterének tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
2. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Ácsteszer szv. 2023. évi Víziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati beszámolójának elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
3. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Északdunántúli Vízmű Zrt. által készített 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT felújítási és pótlási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
4. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT beruházási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

5. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Ácsteszer Község Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
6. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a polgármester jutalmazásáról a 2019-2024-es ciklusra vonatkozóan;**
Előterjesztő: Gubucz Lajos polgármester;
7. **Egyéb ügyek;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadót.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

86/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: a napirendi pontok elfogadásáról, jegyzőkönyvvezető választásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. szeptember 9-i rendes nyílt testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. **Ácsteszer Község Önkormányzata polgármesterének tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
2. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Ácsteszer szv. 2023. évi Víziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati beszámolójának elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
3. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Északdunántúli Vízmű Zrt. által készített 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT felújítási és pótlási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

4. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT beruházási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
5. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Ácsteszer Község Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
6. **Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a polgármester jutalmazásáról a 2019-2024-es ciklusra vonatkozóan;**
Előterjesztő: Gubucz Lajos polgármester;
7. **Egyéb ügyek;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester

A Képviselő-testület a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadót.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

II.

Napirendi pontok tárgyalása

1. **Ácsteszer Község Önkormányzata polgármesterének tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;**

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy: a közfoglalkoztatási program 2024. augusztus 31. napján megszűnt, de 2024. szeptember 1. napjával új program indult, minden dolgozót újra felvettek.

Augusztus 29-én ünnepélyes keretek között adták átadásra került a bővített a konyha.

Megjött a Magyar Falu Program pályázat keretében megvásárolt tehergépjármű, amely nagyban fogja segíteni a feladatellátást.

A Pajta közbeszerzése elindult, szeptember 18. napján zárul a közbeszerzés, amikor majd ki kell választaniuk a kivitelezőt.

Bálesné Szokk Valéria lemondott az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde főigazgatói pozíciójáról. A kiírt pályázatra Szvákne Szaller Edina Mária adott be jelentkezést. A Társulási Tanács 1 évre főigazgatónak nevezte ki.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Döntés a két ülés közötti tájékoztató elfogadásáról.

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCS TESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

az alábbi határozatot hozta:

87/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Döntés a két ülés közötti tájékoztató elfogadásáról.

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

- 2. Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Ácsteszer szv. 2023. évi Víziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati beszámolójának elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. megküldte a 2023. évre vonatkozó ágazati beszámolóját. Javasolta, hogy a beszámolót hagyják jóvá.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a döntési javaslatot, javasolta az írásos előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése 2023. évi szennyvíz ágazati beszámoló elfogadásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Északdunántúli Vízmű Zrt. által előterjesztett 2023. évi ágazati beszámolót.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ
A HATÁROZATHOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

az alábbi határozatot hozta:

88/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése 2023. évi szennyvíz ágazati beszámoló elfogadásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Északdunántúli Vízmű Zrt. által előterjesztett 2023. évi ágazati beszámolót.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

- 3. Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Északdunántúli Vízmű Zrt. által készített 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT felújítási és pótlási tervrészének elfogadásáról;**

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy a gördülő fejlesztési terveket az előző évekhez hasonlóan idén is szeptember 30-ig kell a MEKH felé benyújtani. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. megküldte az előkészített felújítási és pótlási tervrészt. Az anyag szerint a tervezett felújítások és pótlások a használati díjból kerülnek finanszírozásra.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendet. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének elfogadásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Északdunántúli Vízmű Zrt. által előterjesztett 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét a következő kitételekkel:

1. A felújítási és pótlási munkák költsége nem haladhatja meg a mindenkori bérleti díj összegét.
2. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. a felújítási és pótlási munkák megkezdése előtt 10 nappal tájékoztassa Ácsteszer Község Önkormányzatát, a kivitelezés során biztosítsa Ácsteszer Község Önkormányzata számára a megvalósulás ellenőrzésének lehetőségét.
3. Képviselő-testület tudomása és hozzájárulása nélkül végezett javítások költségeit Ácsteszer Község Önkormányzata nem viseli.

A Képviselő-testület meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, illetve meghatalmazza a jóváhagyási eljárásban való képviseletre.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCS TESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**
az alábbi határozatot hozta:

89/2024. (IX.09.) H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének elfogadásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Északdunántúli Vízmű Zrt. által előterjesztett 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét a következő kitételekkel:

1. A felújítási és pótlási munkák költsége nem haladhatja meg a mindenkori bérleti díj összegét.
2. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. a felújítási és pótlási munkák megkezdése előtt 10 nappal tájékoztassa Ácsteszer Község Önkormányzatát, a kivitelezés során biztosítsa Ácsteszer Község Önkormányzata számára a megvalósulás ellenőrzésének lehetőségét.
3. Képviselő-testület tudomása és hozzájárulása nélkül végezett javítások költségeit Ácsteszer Község Önkormányzata nem viseli.

A Képviselő-testület meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészét a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra, illetve meghatalmazza a jóváhagyási eljárásban való képviselőre.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

- 4. Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT beruházási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész a fenntartó, Ácsteszer Község Önkormányzata felelőssége. Az Önkormányzat nem kíván beruházást megvalósítani a 2025-2039. közötti időszakban.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elfogadásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, beruházást nem kíván végezni, a rendszer bővítése nem szükséges.

A Képviselő-testület felhatalmazza Vuts Norbert polgármestert az eljárás lebonyolítására.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **4 KÉPVISELŐ**

A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES

ÁCSTESZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

az alábbi határozatot hozta:

90/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének elfogadásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 2025-2039. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét, beruházást nem kíván végezni, a rendszer bővítése nem szükséges.

A Képviselő-testület felhatalmazza Vuts Norbert polgármestert az eljárás lebonyolítására.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

5. Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Ácsteszer Község Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról;

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy az Óvoda finanszírozásának visszafizetése miatt az önkormányzat sajnos továbbra is nehéz helyzetben van. Rendkívüli önkormányzati támogatásra már második ízben nyújtottak be kérelmet, amelynek elbírálását még várják.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Döntés Ácsteszer Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Ácsteszer Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **4 KÉPVISELŐ**
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**
az alábbi határozatot hozta:

91/2024. (IX.09.) **H A T Á R O Z A T**

Tárgy: Döntés Ácsteszer Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Ácsteszer Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

- 6. Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a polgármester jutalmazásáról a 2019-2024-es ciklusra vonatkozóan;**
Előterjesztő: Gubucz Lajos alpolgármester;

Vuts Norbert polgármester bejelenti személyes érintettségét, kéri kizárását a döntésből.

Gubucz Lajos alpolgármester, szavazásra bocsájtotta a kizárási kérelmet. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Személyes érintettség miatti döntésből való kizárás:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt Vuts Norbert polgármestert a döntésből kizárja.

Felelős: Gubucz Lajos alpolgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **4 KÉPVISELŐ**
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**
az alábbi határozatot hozta:

92/2024. (IX.09.) **H A T Á R O Z A T**

Tárgy: Személyes érintettség miatti döntésből való kizárás:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete személyes érintettsége miatt Vuts Norbert polgármestert a döntésből kizárja.

Felelős: Gubucz Lajos alpolgármester

Határidő: azonnal

Gubucz Lajos alpolgármester javaslatot tett, hogy Vuts Norbert polgármester részére állapítsanak meg 2 havi illetménynek megfelelő jutalmat, a 2019-2024. ciklus alatt végzett munkájának elismeréseként.

Gubucz Lajos alpolgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése polgármester jutalmazásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019-2024. ciklus során végzett munkájáért 2 havi illetménynek megfelelő jutalomban, azaz bruttó 1.300.000 forint jutalomban részesíti Vuts Norbert polgármestert.

Felhatalmazza Gubucz Lajos alpolgármestert a számfejtés előkészítésére.

Felelős: Gubucz Lajos alpolgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **3 KÉPVISELŐ**
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

az alábbi határozatot hozta:

93/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése polgármester jutalmazásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019-2024. ciklus során végzett munkájáért 2 havi illetménynek megfelelő jutalomban, azaz bruttó 1.300.000 forint jutalomban részesíti Vuts Norbert polgármestert.

Felhatalmazza Gubucz Lajos alpolgármestert a számfejtés előkészítésére.

Felelős: Gubucz Lajos alpolgármester

Határidő: azonnal

7. Egyéb ügyek;

Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

7.1. Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy szeptember 12-én árverésen értékesítik az Ácsteszer 0127/4 hrsz-ú ingatlant, amely a külterületi közutak pályázathoz kapcsolódó földterület. Javasolta, hogy vegyenek részt az árverésen.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsátotta a napirendet. Ismerteti a döntési javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése árverésen való részvételről:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály által, az Ácsteszer 0127/4 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában, a KE/039/462-2/2024 számon meghirdetett árverésen részt kíván venni.

Megbízta Vuts Norbert polgármestert, hogy gondoskodjon az árverési előleg (50.274 Ft) és a licitdíj összegének (10.000 Ft) megfizetéséről, illetve az árverésen személyesen képviselje Ácsteszer Község Önkormányzatát.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **4 KÉPVISELŐ**
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

az alábbi határozatot hozta:

94/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése árverésen való részvételről:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály által, az Ácsteszer 0127/4 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában, a KE/039/462-2/2024 számon meghirdetett árverésen részt kíván venni.

Megbízta Vuts Norbert polgármestert, hogy gondoskodjon az árverési előleg (50.274 Ft) és a licitdíj összegének (10.000 Ft) megfizetéséről, illetve az árverésen személyesen képviselje Ácsteszer Község Önkormányzatát.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

7.2. Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy az eladásra hirdetett Yanmar kistraktor megvásárlására Svehlik István 2887 Ácsteszer, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti lakos tett ajánlatot. Javasolta, hogy kössenek adásvételi szerződést.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a döntési javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése az Önkormányzat tulajdonában álló Yanmar YM1301D típusú kistraktor eladásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete eladja a tulajdonában álló Yanmar YM1301D típusú kistraktort Svehlik István 2887 Ácsteszer, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti lakosnak 500.000 forintért.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCTESZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**
az alábbi határozatot hozta:

95/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése az Önkormányzat tulajdonában álló Yanmar YM1301D típusú kistraktor eladásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete eladja a tulajdonában álló Yanmar YM1301D típusú kistraktort Svehlik István 2887 Ácsteszer, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti lakosnak 500.000 forintért.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

7.3. Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Renault Mascott gépjármű rossz állapotban van, javítása nem lenne gazdaságos. Javasolta, hogy kínálják eladásra.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a döntési javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése az Önkormányzat tulajdonában álló Renault Mascott típusú tehergépjármű eladásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete eladásra kínálja a tulajdonában lévő Renault gyártmányú, Mascott típusú, 2002-es gyártási évű, PEK 142 forgalmi rendszámú tehergépjárművet.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 7/2013. (IX.26.) számú rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület az eladáshoz pályázatot nem ír ki, az eladási hirdetmény a helyi hirdetőtáblákon kerül kihelyezésre.

Az eladási irányár: 500.000 Ft.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: **4 KÉPVISELŐ**
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN

0 NEM

0 TARTÓZKODÁSSAL

az alábbi határozatot hozta:

96/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése az Önkormányzat tulajdonában álló Renault Mascott típusú tehergépjármű eladásáról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete eladásra kínálja a tulajdonában lévő Renault gyártmányú, Mascott típusú, 2002-es gyártási évű, PEK 142 forgalmi rendszámú tehergépjárművet.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 7/2013. (IX.26.) számú rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület az eladáshoz pályázatot nem ír ki, az eladási hirdetmény a helyi hirdetőtáblákon kerül kihelyezésre.

Az eladási irányár: 500.000 Ft.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

7.4. Vuts Norbert polgármester elmondja, hogy az Allianz Hungária Zrt.-nél kötött életbiztosítás jelenlegi záróegyenlege 1 636 372 Ft, amelynek 95%-át kiutaltathatják. Javaslatot tett az egyösszegű pénzkivonásra.

Vuts Norbert polgármester, mivel a képviselők részéről egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, szavazásra bocsájtotta a napirendet. Ismerteti a döntési javaslatot, javasolta a szóbeli előterjesztés elfogadását kéri a képviselőket, hozzák meg döntésüket.

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése egy összegű pénzkivonásról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Allianz Hugária Zrt.-nél kötött, AHB944589238 számú Allianz Életprogram szerződés vonatkozásában a maximális 95 %-nak megfelelő egyösszegű pénzkivonásról határozott.

A teljes kivonandó összeg 1.554.553 Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzkivonással kapcsolatos kérelem benyújtására.

Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN: 4 KÉPVISELŐ
A HATÁROZAT HOZATALHOZ **EGYSZERŰ** SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES
ÁCSTESZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4 IGEN **0 NEM** **0 TARTÓZKODÁSSAL**
az alábbi határozatot hozta:

97/2024. (IX.09.)

H A T Á R O Z A T

Tárgy: Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése egy összegű pénzkivonásról:

Ácsteszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Allianz Hugária Zrt.-nél kötött, AHB944589238 számú Allianz Életprogram szerződés vonatkozásában a maximális 95 %-nak megfelelő egyösszegű pénzkivonásról határozott.

A teljes kivonandó összeg 1.554.553 Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzkivonással kapcsolatos kérelem benyújtására.

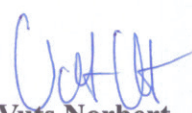
Felelős: Vuts Norbert polgármester

Határidő: azonnal

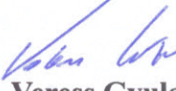
III.

Napirend után

Vuts Norbert polgármester: több napirendi pont, több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért megköszönte a képviselők és a meghívottak részvételét. Az ülést 16:00 órakor bezárta.


Vuts Norbert
polgármester




Veress Gyula
jegyző





Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Telefon: +36-34/388-088

MEGHÍVÓ

Ácsteszér Község Önkormányzatának rendes nyílt testületi ülésére

Az ülés helye: Önkormányzat Tárgyaló terme

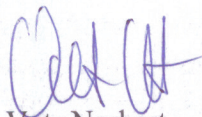
Ideje: 2024. év szeptember hónap 9. nap 14.00 óra

Tervezett napirendek

1. **Ácsteszér Község Önkormányzata polgármesterének tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
2. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Ácsteszér szv. 2023. évi Víziközmű üzemeltetés szennyvíz ágazati beszámolójának elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
3. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése az Északdunántúli Vízmű Zrt. által készített 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT felújítási és pótlási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
4. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a 2025-2039. közötti időszakra irányuló GFT beruházási tervrészének elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
5. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Ácsteszér Község Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;
6. **Ácsteszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése a polgármester jutalmazásáról a 2019-2024-es ciklusra vonatkozóan;**
Előterjesztő: Gubucz Lajos alpolgármester;
7. **Egyéb ügyek;**
Előterjesztő: Vuts Norbert polgármester;

Kérem, hogy a határozatképesség biztosítása érdekében az ülésen szíveskedjék részt venni. Akadályoztatását kérem legkésőbb 2024. szeptember 9-én 12.00 óráig jelezze fenti telefonszámon.

Ácsteszér, 2024. szeptember 5.


Vuts Norbert
polgármester





Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Telefon: +3634/388-088

JELENLÉTI ÍV

Ácsteszér Község Önkormányzatának rendes nyílt testületi üléséről:

Az ülés helye: Önkormányzat Tárgyaló terme 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.
Ideje: 2024. év szeptember hónap 9. nap 14.00 óra

1. Vuts Norbert polgármester
2. Gubucz Lajos alpolgármester
3. Fehér Szabolcs képviselő
4. Flekács Ágoston képviselő
5. Paszicsnyuk Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal:

Veress Gyula jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Sárközi Noémi szociális és gyámügyi előadó

Meghívottak:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



EDAIZNXP16M

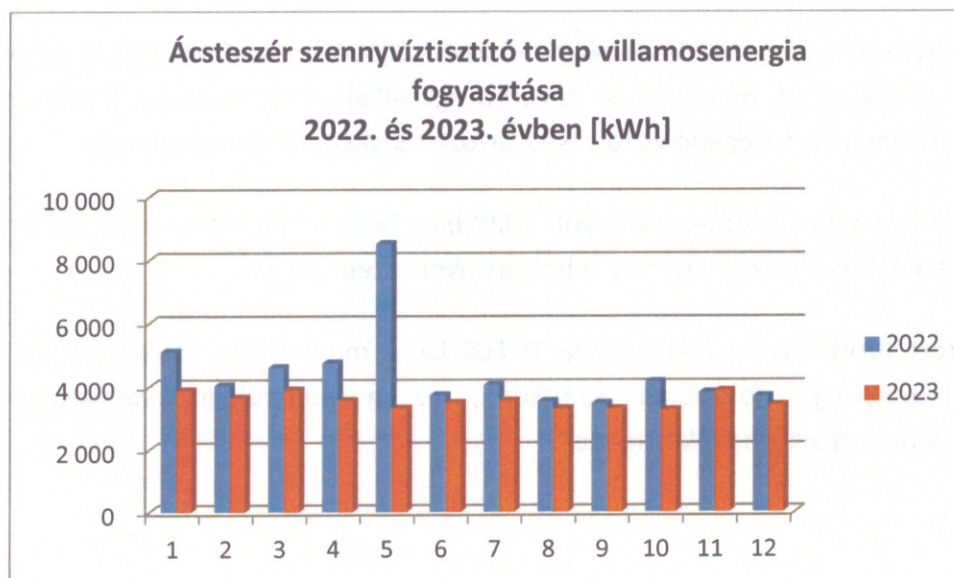
ÁCS TESZÉR TELEPÜLÉS

2023. évi Víziközmű üzemeltetés
Szennyvíz ágazati beszámolója



1.3 Villamos energia felhasználás

Az Ácsteszeri szennyvíztisztító telepen 2023-ban 42.407 kWh villamos energiát használtunk fel a tisztításhoz, mely fajlagosan 2,10 kWh/m³. Ez az érték egy ekkora kapacitású telepnél megfelelőnek mondható.



A szennyvíz tisztító telep 2023. évi átlagos mérési eredményei:

pH

Határérték: 6,5 – 9

Tisztított szennyvíz: 7,27

KOI_k

Határérték: 75 mg/l

Tisztított szennyvíz: 21 mg/l

BOI₅

Határérték: 25 mg/l

Tisztított szennyvíz: 7 mg/l

Ammónia

Határérték: 10 mg/l

Tisztított szennyvíz: 0,27 mg/l

Szervetlen Nitrogén

Határérték: 20 mg/l

Tisztított szennyvíz: 1,7 mg/l

Összes Nitrogén

Határérték: 50 mg/l

Tisztított szennyvíz: 3,3 mg/l

Összes Foszfor

Határérték: 5 mg/l

Tisztított szennyvíz: 0,9 mg/l

Összes lebegőanyag

Határérték: 50 mg/l

Tisztított szennyvíz: 1 mg/l

2023. évben az alábbi hibaelhárítási, karbantartási, üzemeltetési munkaórákat fordítottuk a szennyvíz művek működtetésére:

Tevékenység	Telep	Hálózat
Üzemvitel	935	58
Karbantartás	43	533
Hibaelhárítás	6	17
Összesen	984	608

Saját előáll. eszk. aktivált értéke	-
Közvetlen önköltség	24 267 900
Üzemi általános költség	441 251
Szűkített önköltség	24 709 151
Igazgatási költség	3 371 341
Egyéb általános költség	-
Teljes önköltség	28 080 492
Egyéb ráfordítások	800 501
<i>ebből: közműadó</i>	<i>773 819</i>
<i>vtd, vízszenyezési bírság</i>	<i>26 570</i>
Üzemi ráfordítás	28 880 993
Értékesítés nettó árbevétele	8 964 437
<i>ebből: lakossági fogyasztók</i>	<i>8 095 736</i>
<i>nem lakossági fogyasztók</i>	<i>868 701</i>
<i>rezsicsökkentés</i>	-
<i>áthárított vízterhelési díj</i>	-
Építőipari tevékenység árbevétele	-
Különdíjas tevékenység árbevétele	-
Egyéb tevékenység árbevétele	-
Egyéb bevételek	3 265 500
<i>ebből: ártámogatás</i>	<i>3 265 500</i>
<i>csatornabírság</i>	-

5. ÖSSZEGZÉS

2024. évben a szennyvízelvezetés,-tisztítás jelentősebb üzemeltetési probléma nélkül, akadálymentesen zajlott.

Az eddigieknek megfelelően szakmai tanácsokat adtunk a hozzánk fordulóknak műszaki jellegű és szennyvíz elvezetési problémáik megoldásához.

Szeretnénk jelezni, hogy problémát jelent, hogy a rendelkezésre álló bérleti díj összege nem elegendő a csatornahálózatokon és a szennyvíztisztító telepen elvégzendő összes szükséges fejlesztésre.

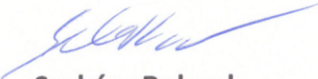
Ezúton kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, amennyiben észrevételük, javaslatuk van a szennyvíztelep és csatornahálózaton végzendő munkálatokkal, üzemeltetéssel kapcsolatban azt levélben vagy e-mailben jelezzék felénk annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket megtegyük vagy a felmerült problémát mielőbb orvosolni tudjuk.

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!

Tisztelettel:


Lauda Brigitta
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem


Szakács Roland
műszaki vezető

Oroszlány, 2024. május 24.

Gördülő fejlesztési terv a 2025.-2039. évre										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt.										
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz										
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Ácsteszer Község Önkormányzata										
Víziközmű-rendszer kódja: 21-18139-1-001-00-13 Ácsteszer Szv.										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv		
				(eFt)						
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Eseti	Ácsteszer Község Önkormányzata	1 079	Használati díj	2025.01.01.	2025.12.31	x		
	I. ütem (2025) összesen:			1 079						
2	Ácsteszer szvt. telepi légellátóberendezések felújítása	Nem engedélyköteles	Ácsteszer Község Önkormányzata	3 028	Használati díj	2028	2028		x	
	II. ütem (2026-2029) összesen:			3 028						
3	Ácsteszer Széchenyi u.-i átemelőben frekvenciaváltó pótlása	Nem engedélyköteles	Ácsteszer Község Önkormányzata	1 000	Használati díj	2036	2036			x
4	Ácsteszer Petőfi utcai átemelő szivattyúk pótlása	Nem engedélyköteles	Ácsteszer Község Önkormányzata	6 570	Használati díj	2039	2039			x
	III. ütem (2030-2039) összesen:			7 570						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	1 079	1 079
II. ütem	3 028	3 028
III. ütem	7 570	7 570

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

***** Központi költségvetés vagy onfejezet központi kezelésű előirányzata

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Ácsteszer szv.

VKR kód: 21-18139-1-001-00-13

FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Rendkívüli helyzetből adódó azonnal feladatok

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok.

Olyan természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta hirtelen esemény (pl. üzembiztonságot és az ellátás biztonságát veszélyeztető csőtörés, a mely a lakosságot és a környezetet veszélyeztető szükségállapot kialakulását eredményezi.

2. Átnézeti helyszínrajz



Ácsteszer csatornahálózata

3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A települések szennyvízcsatorna hálózatának és a szennyvíztisztító telepen üzemelő berendezések havária helyzet esetén szükséges felújítási, pótlási feladatainak fedezetül szolgál. Az esetlegesen felmerülő havária helyzeteket azonnal kezelni szükséges a folyamatos üzem biztosítása érdekében.

4. Műszaki tartalom

A haváriával érintett szennyvíztelep/csatornaszakasz, berendezés állapotfelvételét követően szükséges a felújítás, vagy csere elvégzése.

5. Alátámasztó számítások

A rendelkezésre álló rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok értéke a víziközmű rendszeren 133 000 Ft. Az esetlegesen előforduló problémából eredő környezeti károkozás következményektől függően többletköltséggel jár, melynek mértéke nem becsülhető.

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatábra:

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

nem releváns

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Az érintett vezetékszakasz, berendezés cseréjének elmaradásával nő a balesetveszélyes helyzetek, az üzemeltetést alapvetően befolyásoló körülmények kialakulásának lehetősége, mely környezeti károkozáshoz vezethet.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Előre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	1.0790	1.079
Összesen:	0	1.079	1.079

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

12. Mellékletek

Északdunántúli Vízmű Zrt.

VKR megnevezés: Ácsteszer szv.

VKR kód: 21-18139-1-001-00-13

--	--

Északdunántúli Vízmű ZRT.

VKR megnevezés: Ácsteszer szv.

VKR kód: 21-18139-1-001-00-13

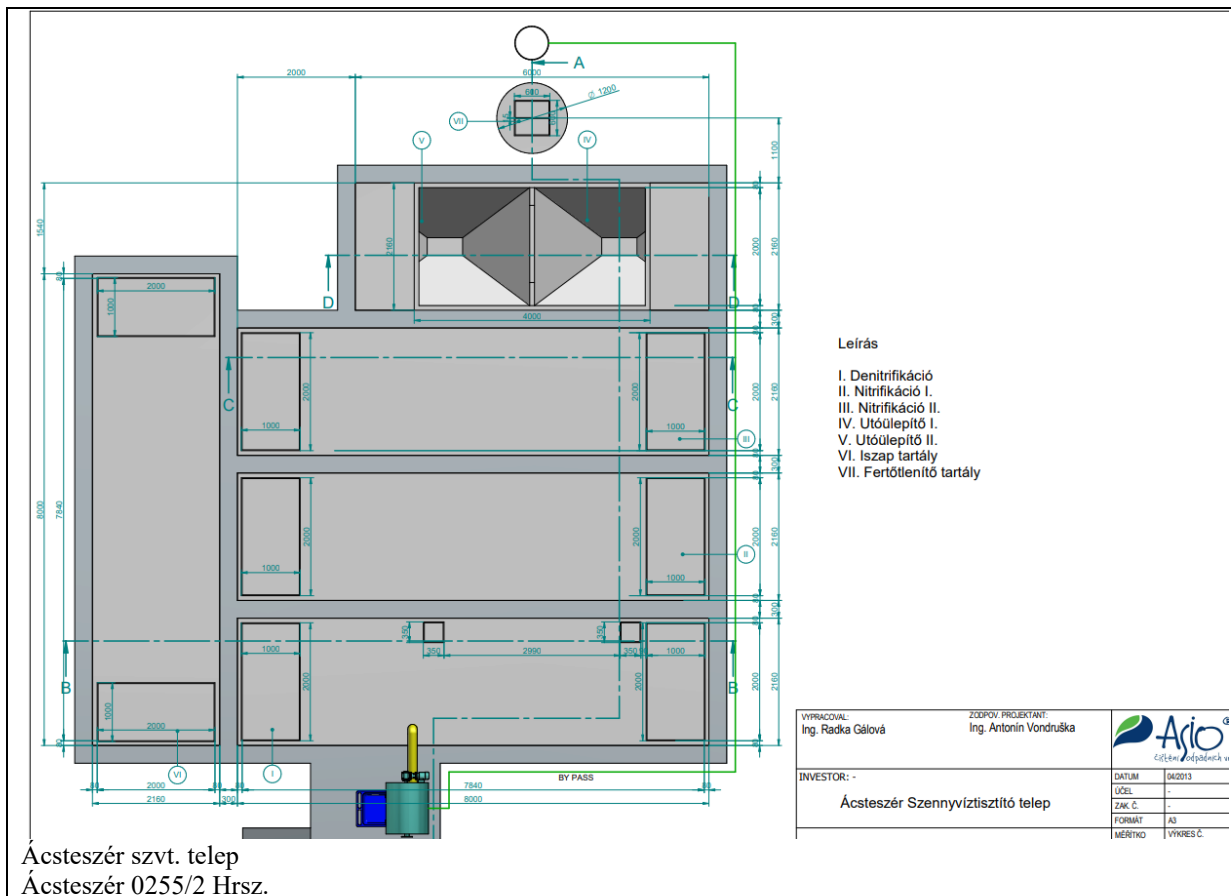
FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Ácsteszer szvt. telepi légellátóberendezések felújítása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Ácsteszer településen üzemelő szennyvíztelepen található Kubiček 3D28A80K légellátó kompresszorok felújításra szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A berendezések a teleppel egyidősek, gyakorlatilag folyamatos üzeműek.
A kompresszorok teljesítménye csökkent a motorok áramfelvétele emelkedett az utóbbi időben, ezért szükségessé vált azok kopó alkatrészeinek (csapágy, sűrítőegység, villanymotor tekercselés) cseréje, a kompresszor felújítása.

4. Műszaki tartalom

2db Kubiček 3D28A80K légellátó kompresszor felújítása az alábbi tartalommal:
Csapágyak, ékszíjak, ékszíjtárcsák, biztonsági szelep cseréje, sűrítő egység felújítása.

5. Alátámasztó számítások

A felújítás elmaradása a tisztítási hatások lecsökkenését okozhatja, ami miatt a kiszabott szennyvízbírság felújítás összköltségének többszöröse is lehet. A felújítás tervezett összege 3.028.000,-Ft

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás:

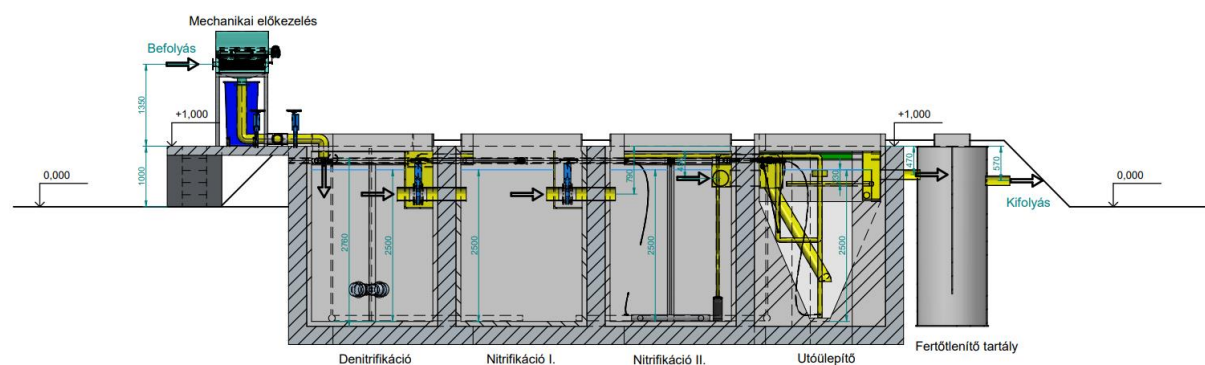
Légellátó fűvók (levegő biztosításához a levegőztető egységek számára)

darabszám: 2db (1 db nitrifikációs tartály levegőellátása, 1 db iszaptartály levegőztetésére, mely egyben tartalék fűvó is)

gyártó: Kubíček VHS, s.r.o.

típus: 3D28A-080K

Technológiai folyamatábra:



7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A kompresszorok felújításának elmaradása esetén – mivel nem áll rendelkezésre olyan kompresszor, mely csereként beépíthető – egy komolyabb meghibásodás esetén, több órán esetleg napon át levegő nélkül a szennyvíztelep aerob baktériumai (melyek a nitrifikációt, azaz a tisztítás technológia szempontjából az egyik legfontosabb folyamatot végzik) elpusztulnak.

A telep ilyen esetben a javítást követően több napig nem képes a beérkező szennyvíz szerves vegyületeinek lebontására, melynek következménye környezetszennyezés.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészet	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	2.000	1.028	3.028
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	2.000	1.028	3.028

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
-----------------	--

Északdunántúli Vízmű ZRT.

VKR megnevezés: Ácsteszer szv.

VKR kód: 21-18139-1-001-00-13

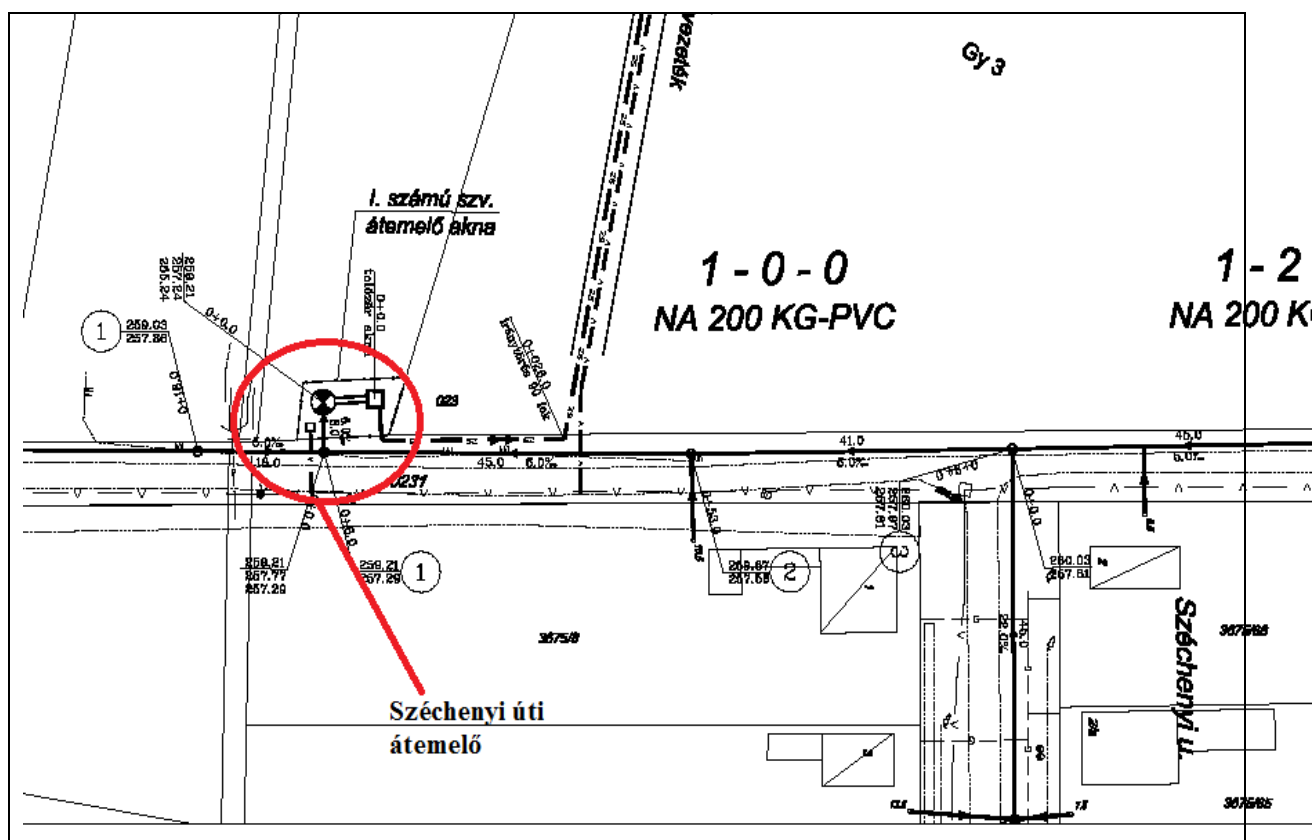
FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Ácsteszer Széchenyi u.-i átemelőben frekvenciaváltó pótlása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Ácsteszer településen üzemelő a csatornahálózat részét képező Széchenyi úti átemelő szivattyú frekvenciaváltója meghibásodott, üzemképtelenné vált, javítása már nem gazdaságos, ezért egy új beszerzése szükséges.

2. Átnézeti helyszínrajz



3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

Ácsteszer településen üzemelő a csatornahálózat részét képező Széchenyi úti átemelő szivattyú frekvenciaváltója meghibásodott, üzemképtelenné vált, javítása már nem gazdaságos, ezért egy új beszerzése szükséges.

4. Műszaki tartalom

Az átemelőnél 1 db frekvenciaváltó pótlását tervezzük.

5. Alátámasztó számítások

A frekvenciaváltó optimális üzemeltetésével jelentő mennyiségű villamosenergiafogyasztás csökkenés érhető el.
A pótlás tervezett összege 1.000.000,-Ft

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Az átemelők elektromos szekrényében helyezkedik el a vezérlés, illetve az árammérő. A szerelvények egy külön tolózáraknában kerültek elhelyezésre. A beépített egységek a következők:

I-jelű, Széchényi utcai átemelő

2 db Grundfos SLV.65.65.09.2.50 B típusú szivattyúval

$Q = 2,87 \text{ l/s}$

$H = 4,78 \text{ m}$

$PN=0,9 \text{ kW}$

A beépített szintmérések: 1 db NIVELCO gy. SPA 390-4 tip. ultrahangos szinttávadók

A beépített úszókapcsolók: 1 db NIVELCO gy. NWP-120 tip. úszókapcsolók 20 m-es vezetékkel

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A frekvenciaváltó pótlásának elmaradásával nem biztosított a szennyvízátemelőre és a szennyvíz hálózat e szakaszára tervezett szállító kapacitás, így a megfelelő minőségű, folyamatos szolgáltatás nem biztonságos. A frekvenciaváltó segítségével a szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése egyenletes. Elkerülhető a löketterhelésből adódó iszapelúszás, és a szerves anyag terhelés.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	0	0	0
Gép, technológiai szerelés	800	200	1.000
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Élőre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	800	200	1.000

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

12. Mellékletek

1.sz. melléklet	
-----------------	--

Északdunántúli Vízmű ZRT.

VKR megnevezés: Ácsteszer szv.

VKR kód: 21-18139-1-001-00-13

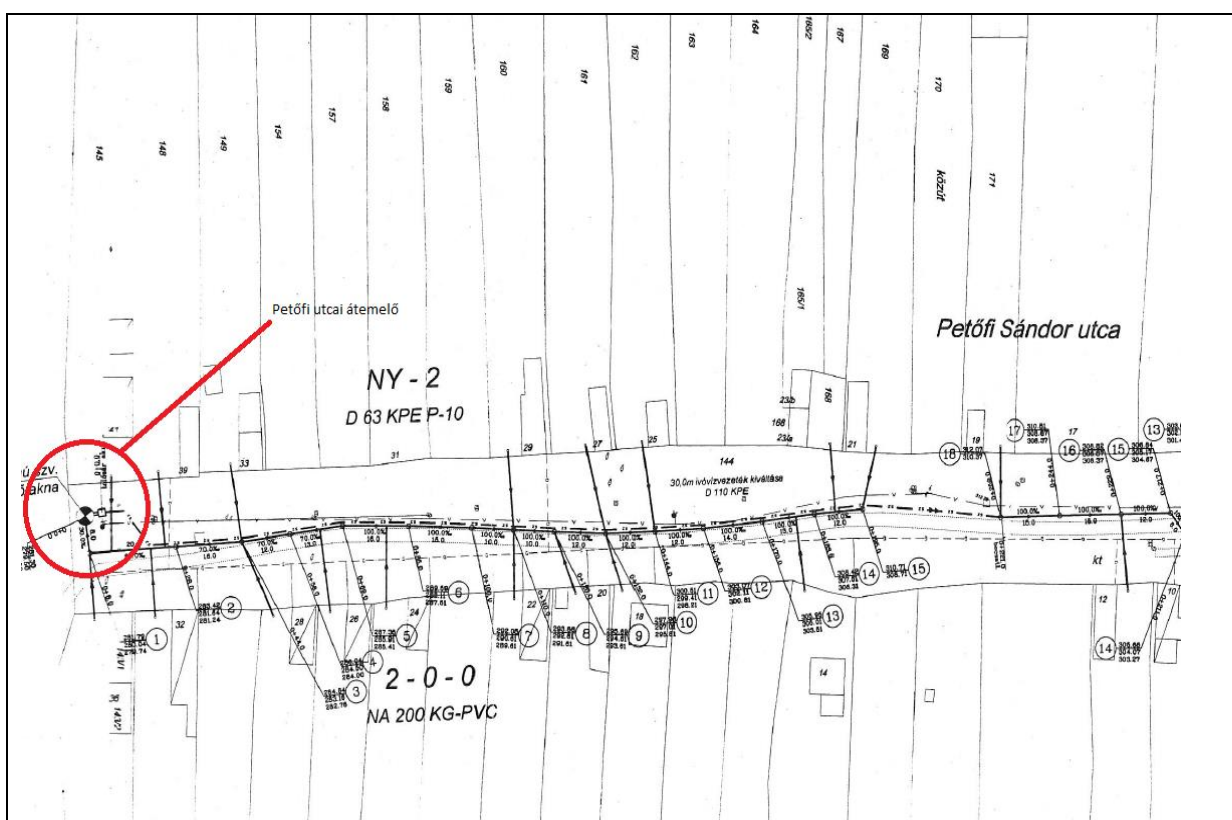
FEJLESZTÉS ISMERTETŐ
Felújítás és pótlás / Beruházás

Ácsteszer Petőfi utcai átemelő szivattyú pótlása

1. Jelenlegi állapot ismertetése

Ácsteszer településen üzemelő a csatornahálózat részét képező Petőfi utcai szennyvízátemelőben lévő szivattyúk állapota indokolja azok cseréjét. A berendezések gyakorta eldugulnak, a kopógyűrű és a járókerék közti hézag növekedése miatt. A hézag állítására egy idő után nincs lehetőség, általában ilyenkor a szivattyúk egyéb kopó alkatrészei is cserére szorulnak.

2. Átnézeti helyszínrajz



3. A műszaki-fejlesztés szükségességének indoklása

A szivattyúkat az üzemeltetés során több alkalommal kellett javítani. Felújításuk a továbbiakban nem gazdaságos, a berendezések cseréje szükséges

4. Műszaki tartalom

Az átemelőnél 2 db szivattyú cseréjét tervezzük, a meglévő típussal egyenértékű, de más gyártó termékére (Flygt, Hidrostat, Jung Pumpen)

5. Alátámasztó számítások

Az elhasználódott, kopott szivattyúkkal az érkező szennyvízmennyiség továbbítása egyre több üzemórát vesz igénybe, így az üzemeltetésük költségnövekedéssel jár. A pótlások tervezett összege 6.570.000,-Ft

6. Technológiai leírás és folyamatábra

Technológiai leírás:

II-jelű, Petőfi utcai átemelő

2 db Grundfos SEG.40.31.2.50 B típusú szivattyúval

$Q = 1,05 \text{ l/s}$

$H = 34,5 \text{ m}$

$PN = 3,1 \text{ kW}$

A beépített szintmérések: 1 db NIVELCO gy. SPA 390-4 tip. ultrahangos szinttávadók

A beépített úszókapcsolók: 1 db NIVELCO gy. NWP-120 tip. úszókapcsolók 20 m-es vezetékkel

A II-jelű átemelő 1,59 m átmérőjű 3,25 m mély süllyesztett beton műtárgyból készült

7. Hatósági engedélyek / kötelezések

Nem releváns

8. Nyilatkozat

Tárgyi műszaki fejlesztést ismertető dokumentum a gördülő fejlesztési terv részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X.21.) NFM rendelet figyelembevételével került összeállításra.

9. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A szennyvíz szivattyúk pótlásának elmaradásával nem biztosított a szennyvízátemelőre és a szennyvíz hálózat e szakaszára tervezett szállító kapacitás, így a megfelelő minőségű, folyamatos szolgáltatás nem biztonságos. Az elhasználódott, kopott szivattyúkkal az érkező szennyvízmennyiség továbbítása egyre több üzemórát vesz igénybe, így az üzemeltetésük költségnövekedéssel jár. Továbbá a járókerék és kopógyűrű közti hézag növekedése miatt a szivattyú dugulások száma növekszik, így emelkedik a karbantartási költség is.

10. Költségszámítás

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő

- Társaság saját költségbevétele
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti 4 db lehetőség közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés	0	0	0
Földmunka	0	0	0
Vezetékfektetés	0	0	0
Ideiglenes üzem	0	0	0
Építészeti	0	0	0
Eszközbeszerzés	6.570	0	6.570
Gép, technológiai szerelés	0	0	0
Elektromos, irányítástechnika	0	0	0
Előre kötés, Üzembehelyezés	0	0	0
Tartalék (vagy a fentiekbe nem sorolható egyéb költség)	0	0	0
Összesen:	6.570	0	6.570

11. Pénzügyi forrás bemutatása

Használati díj

12. Mellékletek

1.sz. melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2025.-2039. évre										
BERUHÁZÁSI TERVRÉSZ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Ácsteszer Község Önkormányzata						ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató_*				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt										
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz										
Víziközmű-rendszer kódja: 21-18139-1-001-00-13 Ácsteszer Szv.										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv		
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	rövid	közép	hosszú
1	-	-	-	-	-	-	-	x		
	I. ütem (2025) összesen:									
2	-	-	-	-	-	-	-		x	
	II. ütem (2026-2029) összesen:									
3	-	-	-	-	-	-	-			x
	III. ütem (2030-2039) összesen:			0						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

*****Központi költségvetés vagyonnefejezet központi kezelésű előirányzata

Tájékoztató

Ácsteszer Község Önkormányzatának 2024. Időközi gazdálkodásáról jelentés

Tisztelt Képviselő – testület!

A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Önkormányzatok működési támogatása	229 299 261	235 686 704	139 742 195
Működési célú támogatások áh-n belül	35 404 620	39 609 265	22 224 083
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	16 651 566	16 651 566	16 737 851
Közhatalmi bevételek	8 702 600	8 702 600	2 594 239
Működési bevételek	11 899 226	11 899 226	7 127 633
Működési célú átvett pénzeszközök	522 000	522 000	489 284
Felhalmozási célú bevétel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	50 000
Költségvetési bevételek összesen	302 479 273	313 071 361	188 965 285
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	71 475 263	71 475 263
Maradvány igénybevétele	252 191 862	247 987 217	247 987 217
Áh-n belüli megelőlegezések	7 385 362	16 215 502	50 493
Bevételek összesen	572 056 497	648 749 343	508 478 258

Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (eddig teljesült bevételek)

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mőtv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (12 477 892 Ft),
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (67 452 549 Ft)

- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (50 423 116 Ft),
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (1 718 355 Ft),
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (1 998 808 Ft)
- Elszámolásból származó bevételek (5 671 475 Ft)

Másik fontos bevételi forrás a közhatalmi bevételek, amely a helyi adókat, pótlékok, bírságok összegét tartalmazza. (eddig teljesült bevételek)

- HIPA (2 561 730 Ft)
- Helyi adópótlék, adóbírság bevétel (32 509 Ft)

Működési célú támogatások áh-n belül

A teljesülés összege tartalmazza a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kiutalt pénzüsszeget, háziorvosi finanszírozást, pénzügyi hozzájárulást, működési támogatását Bakonyszombathelytől és Csatkától.

Felhalmozási célú támogatások áh-n belül

Ezen bevétel tartalmazza VP-M19.2.1 - Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása, MFP - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésének összegét is.

Működési célú bevételek, támogatások

Ezen költségvetési sorok tartalmazzák a bérleti díjak, étkeztetés igénybevételének ellátási díját, egyéb tovább számlázásokat (közmű használati díja), egyéb befizetéseket (területhasználat), valamint a közösen fenntartott intézmények átfutó bevételeit, biztosító által fizetett kártérítést, kerekítési bevételeket, a kórház által térített költségátalányt.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök/bevétel

Ezen költségvetési sor tartalmazza csatorna rákötési díjat, 2023 évi szennyvízelv. szolgáltatási támogatás visszaautalását, köztemetés visszatérülését a háztartásoktól, illetve a háztartásoktól és vállalkozásoktól befolyt falunaphoz való hozzájárulásokat.

Maradvány igénybevétele

Könyveléstechnikai teljesülés.

A kiadások alakulása, a kiadások értékelése

A kiadások kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Személyi juttatások	38 399 753	39 123 552	22 304 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 119	4 335 119	2 645 947
Dologi kiadások	48 698 049	49 340 830	28 129 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 941 467	4 941 467	1 618 000
Egyéb működési célú kiadások	183 885 782	185 192 738	99 539 134
Beruházások	216 457 575	219 956 620	7 802 025
Felújítások	52 115 662	52 115 662	31 123 329
Tartalékok	5 837 728	6 052 590	0
Költségvetési kiadások összesen	554 671 135	561 058 578	193 162 943
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	71 475 263	69 033 220
Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	7 385 362	16 215 502	16 215 502
Kiadások összesen	572 056 497	648 749 343	278 411 665

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások teljesülést tartalmazza az Önkormányzat alkalmazásában álló dolgozók, a közfoglalkoztatottak, valamint a külsős munkavállalók béréit.

A munkaadókat terhelő járulékok tételen a személyi juttatáshoz hasonlóan arányos teljesítések történtek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között jelennek meg az üzemeltetési anyagok beszerzései, többek között a hajtó-és kenőanyag; apró készletek a karbantartási munkálatokhoz; virágok; vegyszerek; tisztítószer; lap előfizetések; élelmiszer nyersanyagok; orvosi eszközök kiadásai, üzemanyagok, egyebek. Továbbá közüzemi díjak, karbantartási, informatikai szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások, vásárolt élelmiszer, bankköltségek, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, szakmai szolgáltatások (projektmenedzsment, főépítész, orvosi szolgáltatások), egyéb szolgáltatások (szállítási szolgáltatások, biztosítás), igénybevételének, belföldi kiküldetések, áfa befizetések, kamatkidadások, igazgatási szolgáltatások, kerekítési kiadásai.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A teljesülésben szerepel a kifizetett települési támogatások, valamint a vásárlási utalványokra fordított összeg.

Egyéb működési célú kiadások

Ezen a teljesülés tartalmazza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat, a Társulás által fenntartott óvoda működési költségeit, tagdíjakat, a 2023. évre vonatkozó állami

támogatás visszautalását, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak tagi hozzájárulást, víz - és csatornatámogatás visszautalását a kincstárnak, az orvosi ügyeleti hozzájárulást, Szoklik János köztemetés költségének megtérítését.

2024. július 31-i záró Költségvetési egyenlegeink:

- Költségvetési bankszámla egyenleg: 6 221 346 Ft
- Szennyvízelvezetés –és tisztítás... egyenlege: 0 Ft
- Önkormányzati letéti számla: 540. 372. Ft
- Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája: 770 135 Ft
- Iparüzési adó beszedési számla: 720 580 Ft
- Gépjárműadó beszedési számla: 0 Ft
- Pótlék beszedési alszámla: 32 509 Ft
- Egyéb bírság beszedési számla: 0 Ft
- Start Munkaprogram bankszámla egyenleg: 0 Ft
- Költségvetési pénztár egyenlege: 225 890 Ft
- Start Munkaprogram pénztár egyenlege: 233 180 Ft
- Pályázati költségvetési lebonyolítási számla (Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés Ácsteszeren TOP_PLUSZ-1.1.1-21): 454 553 Ft.
- Pályázati költségvetési lebonyolítási számla-VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése: 2 358 Ft
- Kincstárban vezetett költségvetési számla-TOP_Plusz-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interakt. turiszt. fejl.: 182 291 523 Ft
- Egyéb különféle beszedési számlák: 41 250 990 Ft

Az időközi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az stabilnak mondható, ez támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az időközi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Ácsteszer,

Vuts Norbert s.k
polgármester

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 299 261	235 686 704	139 742 195
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 835 372	20 835 372	12 477 892
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 521 454	112 521 454	67 452 549
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	83 672 435	83 794 445	50 423 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	1 718 355
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 000 000	10000030	1998808
1.7.	Elszámolásokból származó bevételek	0	5 671 475	5 671 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 404 620	39 609 265	22 224 083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 404 620	39 609 265	22 224 083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 651 566	16 651 566	16 737 851
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 651 566	16 651 566	16 737 851
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 702 600	8 702 600	2 594 239
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 357 600	8 357 600	2 561 730
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	345 000	32 509
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 899 226	11 899 226	7 127 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 004 960	5 004 960	2 939 498
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000	340 000	183 316
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000	420 000	255 000
5.5.	Ellátási díjak	3 112 500	3 112 500	1 966 226
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 301 766	2 301 766	1 292 246
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosító által fizetett kártérítés			293 399
5.9.	Kamatbevételek			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	720 000	197 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	522 000	522 000	489 284
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	122 000	122 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400 000	400 000	489 284
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			50 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	302 479 273	313 071 361	188 965 285
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000 000	71 475 263	71 475 263
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	71 475 263	71 475 263
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	252 191 862	247 987 217	247 987 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	252 191 862	247 987 217	247 987 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 385 362	16 215 502	50 493
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 385 362	16 215 502	50 493
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	269 577 224	335 677 982	319 512 973
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	572 056 497	648 749 343	508 478 258

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 260 170	282 933 706	154 237 589
1.1.	Személyi juttatások	38 399 753	39 123 552	22 304 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 119	4 335 119	2 645 947
1.3.	Dologi kiadások	48 698 049	49 340 830	28 129 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 941 467	4 941 467	1 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 885 782	185 192 738	99 539 134
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 306 956	326 739
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 623 722	183 623 722	99 141 969
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	262 060	262 060	70 426
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	268 573 237	272 072 282	38 925 354
2.1.	Beruházások	216 457 575	219 956 620	7 802 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 115 662	52 115 662	31 123 329
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 837 728	6 052 590	
3.1.	Általános tartalék	5 837 728	6 052 590	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	554 671 135	561 058 578	193 162 943
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000	71 475 263	69 033 220
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	71 475 263	69 033 220
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 385 362	16 215 502	16 215 502
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 385 362	16 215 502	16 215 502
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 385 362	87 690 765	85 248 722
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	572 056 497	648 749 343	278 411 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-252 191 862		-4 197 658
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	252 191 862		234 264 251

Költségvetési maradvány : 230 066 593

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3.		4	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	229 299 261	235 686 704	139 742 195	Személyi juttatások	38 399 753	39 123 552	22 304 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 404 620	39 609 265	22 224 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 119	4 335 119	2 645 947
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 698 049	49 340 830	28 129 907
4.	Közhatalmi bevételek	8 702 600	8 702 600	2 594 239	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 941 467	4 941 467	1 618 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	522 000	522 000	489 284	Egyéb működési célú kiadások	183 885 782	185 192 738	99 539 134
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 837 728	6 052 590	
7.	Egyéb működési bevételek	11 899 226	11 899 226	7 127 633				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	285 827 707	296 419 795	172 177 434	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	286 097 898	288 986 296	154 237 589
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	252 191 862	247 987 217	247 987 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	252 191 862	247 987 217	247 987 217	Likviditási célú hitelek törlesztése	10 000 000	71 475 263	69 033 220
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 385 362	16 215 502	50 493	Egyéb belső finanszírozási kiadások	7 385 362	16 215 502	16 215 502
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	10 000 000	71 475 263	71 475 263	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	71 475 263	71 475 263	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	269 577 224	335 677 982	319 512 973	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	17 385 362	87 690 765	85 248 722
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	555 404 931	632 097 777	491 690 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	303 483 260	376 677 061	239 486 311
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	251 921 671	255 420 716	252 204 096
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

maradvány252 204 096

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 651 566	16 651 566	16 737 851	Beruházások	216 457 575	219 956 620	7 802 025
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	52 115 662	52 115 662	31 123 329
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			50 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 651 566	16 651 566	16 787 851	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	268 573 237	272 072 282	38 925 354
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 651 566	16 651 566	16 787 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	268 573 237	272 072 282	38 925 354
27.	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-251 921 671	-255 420 716	-22 137 503
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-		-

Maradvány -22 137 503

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Nettó költség	Áfa tartalon	Felhasználás 2024. VII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6
Hirdetési előleg (Nagyjaink emlékhelyei c. könyv)	9 602	2024	9 145	457	9 602	9 602	
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KOZ-2022-00002 Projekt kivitelezési tervd	2 413 000	2024	1 900 000	513 000	2 413 000	2 413 000	
LOMBOS FA 12 DB	200 000	2024	157 480	42 520	200 000	200 000	
STIHL RT 6127 ZL Fűnyíró traktorSTIHL Fs 411 Benzinmotoros f	3 384 423	2024	2 664 900	719 523	3 384 423	3 384 423	
STIHL RM 248 Benzinmotoros fűnyíró	420 000	2024	330 709	89 291	420 000	420 000	
festmények	375 000	2024	375 000	-	375 000	375 000	
20240001 megalapozó vizsgálat dokumentációja	1 000 000	2024	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	
						212 154 595	
Összesen:	7 802 025		6 437 234	1 364 791	7 802 025	219 956 620	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Nettó költség	Áfa kategória	Áfa tartalon	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. VII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2			3	4	5	6
Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztés	23 856 558	27%	6 441 271	2024	30 297 829	30 297 829	
Ácsteszer, Kossuthn L. u.181/5. hrsz. alatt "közétkeztetési	650 000	27%	175 500	2024	825 500	825 500	
						20 992 333	
	24 506 558		6 616 771	-	31 123 329	52 115 662	

Tájékoztató

ÁCSTESZÉR, BAKONYSZOMBATHELY, CSATKA ÓVODAI-BÖLCSŐDEI FELADATOK ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ ÉS FŐZŐKONYHÁT ÜZEMELTETŐ TÁRSULÁS

2024. Időközi gazdálkodásáról jelentés

Tisztelt Megjelentek!

A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési célú támogatások áh-n belül	181 799 423	181 799 423	100 493 489
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú bevétel			
Költségvetési bevételek összesen	181 799 423	181 799 423	100 493 489
Maradvány igénybevétele	0	10 250	10 250
Központi, irányító szervi támogatás			
Bevételek összesen	181 799 423	181 809 673	100 503 739

Működési célú bevételek, támogatások

Ezen költségvetési sorok tartalmazzák a Ácsteszer Község Önkormányzata által folyósított bevételeket.

Maradvány igénybevétele

Könyveléstechnikai teljesülés.

A kiadások alakulása, a kiadások értékelése

A kiadások kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	0	309 673	290 196
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	181 799 423	181 500 000	100 213 543
Beruházások			
Felújítások			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen	181 799 423	181 809 673	100 503 739
Kiadások összesen	181 799 423	181 809 673	100 503 739

Dologi kiadások

A dologi kiadások között jelennek meg az egyéb szolgáltatások igénybevételének kiadásai (bankköltség).

2024. július 31-i záró Költségvetési egyenlegeink:

- Költségvetési bankszámla egyenleg: 0. Ft
- Költségvetési pénztár egyenlege: 0.Ft

Az éves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a társulás kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

A társulás pénzügyi helyzete az stabilnak mondható, ez támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem a Tisztelt Társulás tagjait, hogy az éves gazdálkodásról szóló tájékoztatómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Ácsteszér,

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	181 799 423	181 799 423	100 493 489
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	181 799 423	181 799 423	100 493 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 799 423	181 799 423	100 493 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		10 250	10 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 250	10 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi , irányító szervi támogatás			
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		10 250	10 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 799 423	181 809 673	100 503 739

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		309 673	290 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		309 673	290 196
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások	181 799 423	181 500 000	100 213 543
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	181 799 423	181 809 673	100 503 739

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3.		4	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 799 423	181 799 423	100 493 489	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek							
4.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások		309 673	290 196
5.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
7.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	181 799 423	181 799 423	100 493 489	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		309 673	290 196
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Központi, irányító szervei támogatás				Központi, irányító szervei támogatás	181 799 423	181 500 000	100 213 543
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 250	10 250	Likviditási célú hitelek törlesztése			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Egyéb belső finanszírozási kiadások			
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		10 250	10 250	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	181 799 423	181 500 000	100 213 543
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	181 799 423	181 809 673	100 503 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	181 799 423	181 809 673	100 503 739
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
2	3	4	5	6	7	8	9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:			
Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Nettó költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Bruttó érték	Felhasználás 2022. VIII.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3		4	5	6
ÖSSZESEN:						

Tájékoztató

ÁCSTESZÉRI MESEERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉNEK 2024. Időközi gazdálkodásáról jelentés

Tisztelt Megjelentek!

A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Önkormányzatok működési támogatása			
Működési célú támogatások áh-n belül			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek	48 395 577	48 395 577	18 537 902
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú bevétel			
Költségvetési bevételek összesen	48 395 577	48 395 577	18 537 902
Maradvány igénybevétele	0	2 505 798	2 505 798
Központi, irányító szervi támogatás	181 799 423	181 500 000	100 213 543
Bevételek összesen	230 195 000	232 401 375	121 257 243

Működési célú bevételek, támogatások

Ezen költségvetési sorok tartalmazzák étkezési térítési díjakat (igénybe vett étkezési szolgáltatási díjakat, szociális étkeztetési díjait Ácsteszérnek, Csatkának, dolgozói étkezési díjakat, gyermekétkeztetés ellátási díjait), kerekítési bevételeit, az egyéb bevételek között.

Maradvány igénybevétele

Könyveléstechnikai teljesülés.

Központi, irányító szervi támogatás

Ácsteszér Község Önkormányzatának irányítószervi működési támogatását tartalmazza.

A kiadások alakulása, a kiadások értékelése

A kiadások kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
Személyi juttatások	128 610 000	128 610 000	72 534 395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 378 000	15 378 000	9 009 988
Dologi kiadások	83 084 000	80 829 420	34 163 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	3 123 000	7 471 955	5 012 900
Felújítások	0	112 000	112 000
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen	230 195 000	232 401 375	120 832 824
Kiadások összesen	230 195 000	232 401 375	120 832 824

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások teljesülést tartalmazza az Óvoda, Konyha, és Bölcsőde alkalmazásában álló dolgozók béréit.

A munkaadókat terhelő járulékok tételen a személyi juttatáshoz hasonlóan arányos teljesítések történtek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között jelennek meg a folyóirat beszerzések, könyvbeszerzés, szakmai anyagok, nyomtatványok, az üzemeltetési anyagok beszerzései, apró készletek a karbantartási munkálatokhoz; tisztítószer; élelmiszer nyersanyagok; kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) egyebek. Továbbá közüzemi díjak, karbantartási, kiküldetési és egyéb szolgáltatások (hulladékszállítás, bankköltség), szakmai szolgáltatások (munkavédelem, fejlesztés) igénybevétele kiadásai, áfa kiadásokat, kerekítési kiadásokat, valamint tárgyi eszközök és felújítások beszerzéseit.

2024. július 31-i záró Költségvetési egyenlegeink:

- Költségvetési (Ácsteszer) bankszámla egyenleg: 113 941 Ft
- Költségvetési (Bakonyszombathely) bankszámla egyenleg: 14 129 Ft
- Költségvetési (Konyha) bankszámla egyenleg: 29 080 Ft
- Költségvetési pénztár egyenlege: 172 515.Ft

Az időközi gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az óvoda, konyha és bölcsőde kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Az Ácsteszeri Meseerdő Óvoda pénzügyi helyzete az stabilnak mondható, ez támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is.

Kérem a Tisztelt Társulás tagjait, hogy az időközi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Ácsteszer,

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 395 577	48 395 577	18 537 902
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 533 921	20 533 921	11 480 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	17 572 833	17 572 833	3 115 192
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 288 823	10 288 823	3 940 897
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 270
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 395 577	48 395 577	18 537 902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 505 798	2 505 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 505 798	2 505 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	181 799 423	181 500 000	100 213 543
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi , irányító szervi támogatás	181 799 423	181 500 000	100 213 543
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	181 799 423	184 005 798	102 719 341
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	230 195 000	232 401 375	121 257 243

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	227 072 000	224 817 420	115 707 924
1.1.	Személyi juttatások	128 610 000	128 610 000	72 534 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 378 000	15 378 000	9 009 988
1.3.	Dologi kiadások	83 084 000	80 829 420	34 163 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 123 000	7 583 955	5 124 900
2.1.	Beruházások	3 123 000	7 471 955	5 012 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		112 000	112 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 195 000	232 401 375	120 832 824
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	230 195 000	232 401 375	120 832 824

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-181 799 423		-102 294 922
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	181 799 423		102 719 341

Maradvány:

424 419

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3.		4	4.	5.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	128 610 000	128 610 000	72 534 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 378 000	15 378 000	9 009 988
3.	Működési bevételek	48 395 577	48 395 577	18 537 902				
4.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	83 084 000	80 829 420	34 163 541
5.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
7.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
8.	Egyéb működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	48 395 577	48 395 577	18 537 902	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	227 072 000	224 817 420	115 707 924
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	181 799 423	181 500 000	100 213 543				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 505 798	2 505 798	Likviditási célú hitelek törlesztése			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Egyéb belső finanszírozási kiadások			
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Értékpapírok bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	181 799 423	184 005 798	102 719 341	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	230 195 000	232 401 375	121 257 243	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	227 072 000	224 817 420	115 707 924
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	3 123 000	7 583 955	5 549 319
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			424 419

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. időközi teljesülés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 123 000	7 471 955	5 012 900
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		112 000	112 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 123 000	7 583 955	5 124 900
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 123 000	7 583 955	5 124 900
27.	Költségvetési hiány:	-	-7 583 955	-5 124 900	Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-			Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Nettó költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Bruttó érték	Áfa	Felhasználás 2024. VII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6
100 kg-os teherbírású felvonó	3 937 008	2024	5 000 000	1 062 992	5 000 000	5 000 000	
Samsung MLT Ácst. ovi	10 157	2024	12 900	2 743	12 900	12 900	
						2 459 055	
Összesen:	3 947 165		5 012 900	1 065 735	5 012 900		

Felújítás megnevezése	Nettó költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Bruttó érték	Áfa	Felhasználás 2024. VII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3			4	5	6
Motoros redőny Ácst o.	112 000	2024	112 000		112 000		
Összesen:	112 000		112 000	-	112 000		