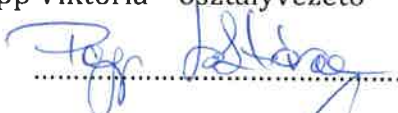




**Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS**

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-ei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalásáról
Előterjesztő:	Vörös Sára - polgármester
Előterjesztést készítette:	Papp Viktória - osztályvezető 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor - jegyző 
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára - polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	Van

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján készült.

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 27. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat képviselő-testülete elé.

1. napirendi pont

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje február 15, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

Az Önkormányzat képviselő-testülete a rendeletet, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg.

Az Önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja továbbá:

- az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadási előirányzat összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.

A költségvetési rendelet tervezet összeállításakor célunk olyan költségvetés összeállítása volt, amely biztosítja az Önkormányzat zökkenőmentes működését, a változó strukturális és finanszírozási körülmények mellett is.

A gazdálkodás szabályainak szigorú betartása nemcsak a képviselő-testület és a polgármester felelőssége, de minden olyan vezető is, aki az egyes előirányzatok felett rendelkezni jogosult. Mindenkinek törekednie kell a takarékos gazdálkodás megvalósítására. Kötelezettséget vállalni csak az előirányzatok keretei között és csak a bevételek teljesülésének ütemében szabad.

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembevételre került:

- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,
- az Áht. 6. § (2) - (6) bekezdése, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások találhatók,
- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek meghatározásra,
- az Áht. 23-24. §-a és az Ámr. rendelet 24., 27-28. §-a amely a költségvetési rendelet szerkezetére, elkészítésére vonatkozó előírásokat határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2025.évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Szentlőrinc, 2025. február 07.

Vörös Sára
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.10.) KT. határozata**

**Szentlőrinc Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. ütemben történő
tárgyalásáról**

A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésének tervezetét megtárgyalta és a 2025. évi költségvetési rendelet tervezési alapjaként elfogadja azzal, hogy elrendeli a 2025. évi költségvetés tervezetének – az elhangzott javaslatok beépítésével történő - ismételt előterjesztését.

Határidő: azonnal

Felelős:

Vörös Sára polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Papp Viktória gazdálkodási és intézményellenőrzési osztályvezető

2025.évi költségvetés I. ütem
Gyermekjólét

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 690 811	11 433 155	11 158 790		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 666 385	21 803 755	21 775 410		
5614	Gyermekjóléti Központ	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 963 541	26 503 757	26 394 392	70 113 600	
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K1103	Céljuttatás, projektprémium	20 000	180 000	180 000		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 000	278 100	278 100		
5614	Gyermekjóléti Központ	K1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000	458 100	458 100	1 000 000	
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	2 828 654	2 828 654		
5614	Gyermekjóléti Központ	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500 000	2 317 538	2 317 538	3 500 000	
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K1107	Béren kívüli juttatások	221 354	429 687	429 687		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1107	Béren kívüli juttatások	689 062	1 033 593	958 594		
5614	Gyermekjóléti Központ	K1107	Béren kívüli juttatások	689 062	1 033 593	958 594	2 578 125	4 400 000
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	91 013		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	268 317		
5614	Gyermekjóléti Központ	K1109	Közlekedési költségtérítés	20 000	20 000	13 695	400 000	
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	92 017		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	653 010	653 010		
5614	Gyermekjóléti Központ	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	540 747	540 747	300 000	
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 750	15 750		
5614	Gyermekjóléti Központ	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 750	15 750	100 000	
				68 360 215	70 165 189	69 428 158	77 991 725	
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 000 000	1 030 990	872 806		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 700 000	3 971 994	3 971 994		
5614	Gyermekjóléti Központ	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 200 000	4 496 652	4 496 652		
				8 900 000	9 499 636	9 341 452	10 798 924	
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	770 458		
5614	Gyermekjóléti Központ	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	385 619		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	200 000	198 280		
5614	Gyermekjóléti Központ	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	160 000	158 018		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	120 000	114 580		
5614	Gyermekjóléti Központ	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	95 000	92 321		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	200 000	0		
5614	Gyermekjóléti Központ	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	97 364	0		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	39 011		
5614	Gyermekjóléti Központ	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	39 013		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	870 000	868 000	2 400 000 szupervízió	
5614	Gyermekjóléti Központ	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	870 000	868 000	2 400 000 jogász, pszichológus	
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K337	Egyéb szolgáltatások	344 787	93 120	12 081		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 413 324	69 058		
5614	Gyermekjóléti Központ	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	396 940	69 063		
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	19 959		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	119 057	119 057		
5614	Gyermekjóléti Központ	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	198 162		
5609	Óvodai és isk. szociális segítség	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	0	10 000	3 261		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	500 000	500 000	169 524		
5614	Gyermekjóléti Központ	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	500 000	500 000	162 887		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K353	Kamatkiadások	0	60	54		
5614	Gyermekjóléti Központ	K353	Kamatkiadások	0	60	54		
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	248 146		
5614	Gyermekjóléti Központ	K355	Egyéb dologi kiadások	0	10 000	8 144		

2025.évi költségvetés I. ütem
Gyermekjólét

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
				11 074 787	8 674 925	4 612 750	10 000 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62 750	57 045	
5614	Gyermekjóléti Központ	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62 749	57 045	
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	68 285	68 285	
5614	Gyermekjóléti Központ	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	41 575	33 965	
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgal	0	35 381	33 841	
5614	Gyermekjóléti Központ	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgal	0	26 112	24 571	
				0	296 852	274 752	400 000 laptop
			Kiadások összesen	88 335 002	88 636 602	83 657 112	99 190 649

Jogcím szám:	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.2.1.	Szolgálat	számított létszám	7 140 000	4	31 886 880	7 140 000 31 886 880
1.3.2.2.1.	Központ	számított létszám	6 770 000	5	30 465 000	6 770 000 30 465 000
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	1 619	8 507 845	5 255 8 507 845
	Szoc. ágazati pótlék			11		21 207 840
			Bevételek összesen			92 067 565
			Egyenleg			-7 123 084

2025.évi költségvetés I. ütem
Szociális étkezés

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	
1615	Szociális étkezés	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	90 000	77 220	74 700	99 600 60Ft - 80Ft
1615	Szociális étkezés	B405	Ellátási díjak	3 000 000	2 990 000	2 137 955	2 735 265	3 560 700 845Ft - 1100Ft
				3 000 000	3 080 000	2 215 175	2 809 965	3 660 300 30%-os áremelés
5615	Szociális étkezés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	658 368	696 096	696 096	727 056	
5615	Szociális étkezés	K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 000	8 100	8 100	8 100	
5615	Szociális étkezés	K1107	Béren kívüli juttatások	14 063	21 094	21 094	21 094	
5615	Szociális étkezés	K1109	Közlekedési költségértítés	19 459	13 694	13 694	15 000	
5615	Szociális étkezés	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	0	0	0	
				711 890	738 984	738 984	771 250	
5615	Szociális étkezés	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	89 525	108 724	108 724		
				89 525	108 724	108 724	103 427	
5615	Szociális étkezés	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000	0	0		
5615	Szociális étkezés	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	30 000	0	0		
5615	Szociális étkezés	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	0	0		
5615	Szociális étkezés	K332	Vásárolt élelmezés	3 500 000	4 509 048	4 509 048	4 821 387	1257Ft - 1447Ft
5615	Szociális étkezés	K337	Egyéb szolgáltatások	0	543	543		
5615	Szociális étkezés	K341	Kiküldetések kiadásai	0	1 385	1 385		
5615	Szociális étkezés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 100 000	1 217 591	1 217 591	1 301 774	
				4 940 000	5 728 567	5 728 567	6 123 161	
			Kiadások összesen	5 741 415	6 576 275	6 576 275	6 997 838	

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi eg	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	13	1 150 760	88 520	1 150 760	
	Szoc. ágazati pótlék			0,09			236 758	
			Bevételek összesen				4 197 483	
			Egyenleg				-2 800 355	

2025.évi költségvetés I. ütem
Nappali ellátás

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5612	Idősek nappali ellátása	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 308 368	8 314 895	8 314 895	11 603 856 + 1 fő
5612	Idősek nappali ellátása	K1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000	143 100	143 100	188 100
5612	Idősek nappali ellátása	K1107	Béren kívüli juttatások	248 438	372 657	372 656	489 844
5612	Idősek nappali ellátása	K1109	Közlekedési költség térítés	19 459	19 459	13 695	30 000
5612	Idősek nappali ellátása	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 000	70 000	0	0
				8 746 265	8 920 111	8 844 346	12 311 800
5612	Idősek nappali ellátása	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 199 650	1 282 776	1 282 776	
				1 199 650	1 282 776	1 282 776	1 674 011
5612	Idősek nappali ellátása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	13 386	
5612	Idősek nappali ellátása	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	260 000	260 000	236 525	
5612	Idősek nappali ellátása	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	900 000	885 000	539 650	
5612	Idősek nappali ellátása	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	135 000	132 586	
5612	Idősek nappali ellátása	K332	Vásárolt élelmezés	550 000	452 028	0	2 268 888
5612	Idősek nappali ellátása	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	780 950	9 606	
5612	Idősek nappali ellátása	K341	Kiküldetések kiadásai	5 000	5 000	1 386	
5612	Idősek nappali ellátása	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	350 000	350 000	247 566	612 600
5612	Idősek nappali ellátása	K353	Kamatkiadások	25	25	9	
5612	Idősek nappali ellátása	K355	Egyéb dologi kiadások	0	50	29	
				3 205 025	2 948 053	1 180 743	4 381 488
			Kiadások összesen	13 150 940	13 150 940	11 307 865	18 367 298

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás	
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	11	4 098 600	372 600	4 098 600
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	8	8 144 800	1 018 100	8 144 800
	Szoc. ágazati pótlék			2,09			1 592 758
			Bevételek összesen				13 836 158
			Egyenleg				-4 531 140

2025.évi költségvetés I. ütem

I.melléklet

Bentlakásos ellátás

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	
1600	Idősek bentlakásos ellátása	B405	Ellátási díjak	17 000 000	17 000 000	14 476 760	5000Ft - 6000Ft	20%-os emelés
1611	Demens bentlakásos ellátás	B405	Ellátási díjak	45 500 000	46 120 000	44 744 790		
1600	Idősek bentlakásos ellátása	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	0	0		
1611	Demens bentlakásos ellátás	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	10	5		
1600	Idősek bentlakásos ellátása	B411	Egyéb működési bevételek	50	25	7		
1611	Demens bentlakásos ellátás	B411	Egyéb működési bevételek	0	25	14		
				62 500 060	63 120 060	59 221 576	63 875 000	76 650 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 369 352	23 435 612	23 435 612	96 447 120 + 1 fő	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 834 328	54 683 095	54 683 095		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1103	Céljuttatás, projektpremium	400 000	400 000	395 550		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1103	Céljuttatás, projektpremium	850 000	922 950	922 950		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	206 652	206 652		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	130 000	482 189	482 189		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1107	Béren kívüli juttatások	841 406	1 262 109	983 984	4 453 125	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1107	Béren kívüli juttatások	1 603 906	2 405 859	2 295 962		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1109	Közlekedési költségtérítés	231 404	231 404	154 825		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1109	Közlekedési költségtérítés	539 943	448 663	361 261		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000	580 558		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 600 000	1 600 000	1 354 642		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 000	14 142	100 000	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	65 000	56 326		
				84 400 339	86 958 533	85 927 748		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3 763 610	3 617 487	3 527 487	16 482 301	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	7 707 060	8 231 642	8 231 642		
				11 470 670	11 849 129	11 759 129		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	1 000 000	753 264	540 000 betegnyilvántartó	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 300 000	2 259 802		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 282 237		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000	5 500 000	3 882 228		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	58 875		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	185 000	184 019		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	55 000	50 235	26 000 000 étkezés	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	143 317		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000	657 304		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000	3 000 000	2 208 448		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	3 000 000	1 160 245		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7 000 000	7 000 000	3 480 731		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	113 357	650 000 képzés	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	480 000	472 659		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K332	Vásárolt ételmezés	4 000 000	4 000 000	3 517 814		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K332	Vásárolt ételmezés	11 335 188	11 335 188	10 553 438		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K333	Bérleti és lízing díjak	25 000	28 000	27 092		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	85 000	81 268		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	300 000	270 666		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	701 836	812 005		
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	480 000	206 994		
5611	Demens bentlakásos ellátás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000	650 000	620 987		

2025.évi költségvetés I. ütem
Bentlakásos ellátás

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000	10 725 905	125 868	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000	8 700 260	1 140 457	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	6 244	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	14 568	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	3 000 000	3 000 000	1 923 423	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	6 873 115	6 873 115	5 871 117	7 020 000 étkezés
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K353	Kamatkiadások	500	500	343	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K353	Kamatkiadások	5 500	5 500	1 038	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	4 253	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	16 000	15 777	
				77 534 303	73 076 304	41 900 073	62 000 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	7 874	7 874	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	23 622	23 622	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	52 812	52 812	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	185 013	185 013	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	466 312	466 312	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	887 465	887 465	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	142 289	142 289	
5611	Demens bentlakásos ellátás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	295 949	295 949	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	23 268	23 268	
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	6 282	6 282	
				0	2 090 886	2 090 886	1 000 000 2 laptop, nyomtató
			Kiadások összesen	173 405 312	173 974 852	141 677 836	183 792 546

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	10	77 912 000	77 912 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			19 594 578	19 594 578
	Szoc. ágazati pótlék			19		10 373 400
			Bevételek összesen			171 754 978
			Egyenleg			-12 037 568

2025.évi költségvetés I. ütem
Házi segítségnyújtás

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv		
5616	Házi segítségnyújtás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 359 648	55 772 346	55 772 346	52 111 200	4 550 400	+1 fő
5616	Házi segítségnyújtás	K1103	Céljuttatás, projektprémium	300 000	1 124 100	1 124 100	990 000	90 000	
5616	Házi segítségnyújtás	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 253 391	1 253 391	0		
5616	Házi segítségnyújtás	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	1 744 000		
5616	Házi segítségnyújtás	K1107	Béren kívüli juttatások	1 951 563	2 462 499	2 462 499	2 578 125	234 375	
5616	Házi segítségnyújtás	K1109	Közlekedési költségtérítés	160 075	154 454	154 052	200 000		
5616	Házi segítségnyújtás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	787 343	593 056	0		
				60 971 286	61 554 133	61 359 444	57 623 325	4 874 775	
5616	Házi segítségnyújtás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 133 192	8 477 650	8 477 650			
				8 133 192	8 477 650	8 477 650	7 877 751	633 721	
5616	Házi segítségnyújtás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 590	150 590			
5616	Házi segítségnyújtás	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	350 000	279 617	215 858			
5616	Házi segítségnyújtás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	14 950	0			
5616	Házi segítségnyújtás	K337	Egyéb szolgáltatások	25 000	149 410	75 447			
5616	Házi segítségnyújtás	K341	Kiküldetések kiadásai	160 000	183 078	183 078			
5616	Házi segítségnyújtás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	140 000	140 000	119 314			
5616	Házi segítségnyújtás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	50	13			
				840 000	917 695	744 300	800 000		
			Kiadások összesen	69 944 478	70 949 478	70 581 394	66 301 076		

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás		
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	8	200 000	25 000	200 000	
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	72	46 663 200	648 100	46 663 200	
	Szoc. ágazati pótlék			11			5 871 480	
			Bevételek összesen				52 734 680	
			Egyenleg				-13 566 396	-19 074 892

19 155 723 2024.évi hj.

2025.évi költségvetés I. ütem
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1617	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt	0	2 418 800	2 418 800	350 000
				0	2 418 800	2 418 800	350 000
5617	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 099 000	2 426 800	2 426 800	350 000
				2 099 000	2 426 800	2 426 800	350 000
			Egyenleg				0
			Gyermekjólét	-7 123 084			
			Szociális étkezés	-2 800 355			
			Nappali	-4 531 140			
			Bentlakás	-12 037 568			
			Házi segítségnyújtás	-13 566 396			
			<u>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u>	<u>0</u>			
				-40 058 543			
			Előző évi várható pénzmaradvány:	1 044 613			
			Egyenleg:	-39 013 930			

2025 évi várható kiadások

Karbantartó számára kifizetni a szombati szállítást (erről nem beszéltünk, azért szeretném ha ki lenne fizetve, mert február az utolsó munkanapja és nem tudunk annyi szabadnapot kiadni +a szabadságát, hogy érdemben valamennyit itt is legyen)

Pszichológus szerződés hosszabbítás! (Anitával megbeszélni)

- Népegészségügyi szolgálat ellenőrzése során,
festés, (falvédő székek mögé) a bentlakás és a nappali ellátásban
- 8 órás plusz fő a nappali ellátásba (ezt jeleztem már, amit a Kormányhivatal „kötelezővé” tett)
- 12 órás plusz fő bentlakásban (éjszaka 1 gondozónő felügyeli a 35 bentlakót)
- Szentlőrinc 1 fő gondozónő HSG ellátásban (1 gondozónő 8 személyi gondozottat láthat el, jelenleg a két gondozónő 35 időst lát el)
- 1 db számítógép (Horváth Eszter intézményvezető részére)
- 1 db laptop, nővérpult (meglévő programot a gondozónőknek is használniuk kell)
- munkaruha juttatás összegének emelése, 30.000.-
- előző évi juttatás + emelés (30.400.-+19.600.-ft = 50.000.- ft összesen)
- öltözőszekrények a dolgozók számára (jelenleg régi, amit „éppen találtunk” szekrények vannak összerakva)
- nappali ellátásba hűtőszekrény
- nappali ellátásban TV (egy régi TV, van de nem látják jól, mert nagyon kicsi)
- kerámialapos kályha (bentlakásban van, de nem melegít jól, hétvégén melegíteni kell a kiszállított ebédet, folyadék készítése mindennap, ünnepekkor sütés)
- mosópor elzárása (fém szekrény kettő kisebb) (ANTSZ)
- éjjeli szekrények (kórházi jellegű, a betegágyak mellé) kb. 8 db kb. 100.000.-ft/db
- nagyipari vagy félipari mosógép
- mosószer adagoló (egyszeri költség nettó 60.000. (árajánlat februárban Rostás Irén, egy mosás ára kb. 33-35 ft, színes és fehér mosáshoz is van fertőtlenítő mosószer, sz.e. előmosás)
- képzések (kötelező minden dolgozónak a pontszerzés)
- fenyőfák állapotának felmérése (már volt, és volt amit veszélyessé nyilvánítottak) sz.e. kivágásuk
- vízhatlan matracvédők (ágymatracok védelme érdekében)
- paraván (halott elkülönítése több ágyas szoba esetén) kb. max 50.000.-
- takarító kocsi

- Családsegítő kollégák jelzése alapján:
- képzések
- pszichológus (ahogy eddig, áremelést még nem jelezett)
- szupervízió (Kormányhivatal kéri, ennek óradíja egy tavalyi évi árajánlat, - amit az idei évre is tart a szupervízor- alapján 20.000.-/óra)
- laptop (Kósáné Cservenka Gabriella jelzése alapján, a Központ számára)
- adminisztrátor (ezt megbeszéltük, hogy nem fér bele, mégis benne hagyom, hogy jeleztem)
- megbízási szerződés, jogász akár havi 2 óra (Kormányhivatal kéri, nem elég ha azt mondjuk, hogy sz.e a fenntartóhoz küldjük a klienst)

A szociális étkeztetés összegének 30%-os emelését javasoljuk.

Nappali ellátásban étkező demens ellátottak eddig 0.-ft-ot fizettek, képviselő – testületi határozat alapján (ez nagyon régről így van, elmondások alapján azért mert nekik magas a normatívájuk), javasolnám, hogy ők is fizessenek térítési díjat (Papp Viktóriával még egyeztetve, hogy egyáltalán lehet –e)

Bentlakás összegének emelése 5000.-forintról 6000.—ra. 20%-os emelés.

Hungast egyeztetés: étkeztetés díjának folyamatos emelése várható a következő évben.

Szentlőrinc, 2025.02.06.

Wágner Ibolya
intézményvezető s.k.

2025.évi költségvetés I. ütem
Művelődési Központ

III. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1700	Művelődési Központ	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	225 025	150 000	
1700	Művelődési Központ	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	14	14	
1700	Művelődési Központ	B411	Egyéb működési bevételek	0	10 020	10 019	
				200 000	235 059	160 033	300 000
5700	Művelődési Központ	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 644 000	15 307 387	15 169 271	18 708 200
5700	Művelődési Központ	K1103	Céljuttatás, projektprémium	120 000	585 678	585 678	315 000
5700	Művelődési Központ	K1107	Béren kívüli juttatások	390 625	638 021	638 021	820 313
5700	Művelődési Központ	K1109	Közeledési költségterítés	324 022	324 022	239 153	250 000
5700	Művelődési Központ	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	57 975	
5700	Művelődési Központ	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	268 800	268 800	150 000
				14 578 647	17 223 908	16 958 898	20 243 513
5700	Művelődési Központ	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 993 214	2 312 808	2 270 428	
				1 993 214	2 312 808	2 270 428	2 754 704
5700	Művelődési Központ	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	430 433	398 487	
5700	Művelődési Központ	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	143 372	143 372	
5700	Művelődési Központ	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	110 000	99 158	
5700	Művelődési Központ	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000	672 893	672 893	
5700	Művelődési Központ	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 000 000	2 548 046	268 652	
5700	Művelődési Központ	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	202 783	178 211	
5700	Művelődési Központ	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	72 500	
5700	Művelődési Központ	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	20 000	19 173	
5700	Művelődési Központ	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	1 593 921	1 330 362	
5700	Művelődési Központ	K341	Kiküldetések kiadásai	0	52 107	52 107	
5700	Művelődési Központ	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	650 367	
5700	Művelődési Központ	K353	Kamatkiadások	0	291	291	
5700	Művelődési Központ	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	419	
				12 710 000	9 173 846	3 885 992	5 000 000
5700	Művelődési Központ	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87 666	87 666	
5700	Művelődési Központ	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 614	50 614	
5700	Művelődési Központ	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 337	37 337	
				0	175 617	175 617	500 000 1 számítógép
			Kiadások összesen	29 281 861	28 886 179	23 290 935	28 498 216

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.5.2.	Kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		13 643 145	12 278 831
	Bértámogatás				8 768 726	5 261 236
						????????
			Bevételek összesen			12 578 831
			Egyenleg			-15 919 386

**2025.évi költségvetés I. ütem
Rendezvények**

III. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1702	Rendezvények	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	58 976	58 976	
1702	Rendezvények	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	15 924	15 924	
17021	Majális	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	87 008	87 008	
17021	Majális	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	23 492	23 492	
170210	Gyermeknap	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	54 724	54 724	
170210	Gyermeknap	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	14 776	14 776	
170212	Gyalogtúrák	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	51 969	51 969	
170212	Gyalogtúrák	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	14 031	14 031	
17029	Karácsonyi vásár	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	55 906	55 906	
17029	Karácsonyi vásár	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	62 992	62 992	
17029	Karácsonyi vásár	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	32 102	32 102	
				0	471 900	471 900	500 000
5702	Rendezvények	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglall	0	143 166	143 166	
5702	Rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	430 898	430 898	
5702	Rendezvények	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	31 666	31 666	
5702	Rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	50 000	42 880	
5702	Rendezvények	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	40 000	
5702	Rendezvények	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	578 963	246 145	
5702	Rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	449 492	113 374	
5702	Rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	0	73 288	57 125	
57021	Majális	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	113 975	113 975	
57021	Majális	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 103	36 103	
57021	Majális	K355	Egyéb dologi kiadások	0	19 741	19 741	
570210	Gyermeknap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	30 049	30 049	
570210	Gyermeknap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	47 530	47 530	
570210	Gyermeknap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 735	19 735	
570211	Tökfaragó-Est	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 366	6 366	
570211	Tökfaragó-Est	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	81 223	81 223	
570211	Tökfaragó-Est	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	23 649	23 649	
570212	Gyalogtúrák	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	19 133	19 133	
570212	Gyalogtúrák	K337	Egyéb szolgáltatások	0	115 000	115 000	
570212	Gyalogtúrák	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	35 662	35 662	

**2025.évi költségvetés I. ütem
Rendezvények**

III. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
57026	Idősek Világnapja	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	38 940	38 940	
57026	Idősek Világnapja	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 514	10 514	
57028	Mikulás Túra	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	117 874	117 874	
57028	Mikulás Túra	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	31 826	31 826	
57029	Karácsonyi vásár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	113 350	113 350	
57029	Karácsonyi vásár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	64 165	64 165	
57029	Karácsonyi vásár	K337	Egyéb szolgáltatások	0	235 000	235 000	
57029	Karácsonyi vásár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	54 483	54 483	
570291	Karácsonyi rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	41 468	41 468	
570291	Karácsonyi rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	50 232	50 232	
570291	Karácsonyi rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	23 509	23 509	
570291	Karácsonyi rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	-4	
		Kiadások összesen		2 750 000	3 137 000	2 434 777	10 256 230
		Bevételek összesen					500 000
		Egyenleg					-9 756 230

2025.évi költségvetés I. ütem
Könyvtár

III. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1701	Könyvtár	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	56 800	56 800	
				50 000	56 800	56 800	60 000
5701	Könyvtár	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 686 800	6 560 100	4 595 945	9 424 000
5701	Könyvtár	K1103	Céljuttatás, projektpremium	80 000	90 000	90 000	180 000
5701	Könyvtár	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 874 500	1 874 500	
5701	Könyvtár	K1107	Béren kívüli juttatások	312 500	348 544	234 375	468 750
5701	Könyvtár	K1109	Közlekedési költségtérítés	260 000	214 200	174 807	300 000
5701	Könyvtár	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	89 044	
5701	Könyvtár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	296 000	296 000	200 000
				9 489 300	9 483 344	7 354 671	10 572 750
5701	Könyvtár	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 216 542	1 260 292	980 484	
				1 216 542	1 260 292	980 484	1 444 770
5701	Könyvtár	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	106 991	97 828	
5701	Könyvtár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	102 313	102 313	
5701	Könyvtár	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	443 732	443 732	
5701	Könyvtár	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	129 162	129 162	
5701	Könyvtár	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	21 700	21 495	
5701	Könyvtár	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	10 000	9 585	
5701	Könyvtár	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	45 000	38 407	
5701	Könyvtár	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	2 825	
5701	Könyvtár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	172 983	172 983	
5701	Könyvtár	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	0	
				831 000	1 042 881	1 018 330	1 200 000
5701	Könyvtár	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	46 362	46 362	
5701	Könyvtár	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	12 518	12 518	
				0	58 880	58 880	0
5709	Könyvtári állománygyarapítás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 379 967	2 379 967	
5709	Könyvtári állománygyarapítás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 000	118 998	118 998	
				2 310 000	2 498 965	2 498 965	1 500 000
			Kiadások összesen	13 846 842	14 344 362	11 911 330	14 717 520

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.5.2.	Kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		13 643 145	1 364 315
	Bértámogatás				8 768 726	3 507 490
						????????
			Bevételek összesen			1 424 315
			Egyenleg			-13 293 206

2025.évi költségvetés I. ütem
Konyha

III. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1703	Műv. Kp. Konyha	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	0	0	
1703	Műv. Kp. Konyha	B405	Ellátási díjak	33 000 000	55 000 000	40 627 216	
1703	Műv. Kp. Konyha	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	15 000 000	10 969 342	
1703	Műv. Kp. Konyha	B411	Egyéb működési bevételek	600	824	823	
				70 000 600	70 000 824	51 597 381	60 000 000 20%-os emelés
5703	Műv. Kp. Konyha	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 088 800	49 613 230	49 613 230	62 364 800 + 2 fő
5703	Műv. Kp. Konyha	K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	1 357 673	1 170 000	1 260 000
5703	Műv. Kp. Konyha	K1106	Jubileumi jutalom	0	652 000	652 000	
5703	Műv. Kp. Konyha	K1107	Béren kívüli juttatások	1 875 000	2 812 500	2 597 657	3 281 250
5703	Műv. Kp. Konyha	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	252 606	252 606	300 000
5703	Műv. Kp. Konyha	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	253 965	253 965	
5703	Műv. Kp. Konyha	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	288 742	300 000
				52 563 800	55 941 974	54 828 200	67 506 050
5703	Műv. Kp. Konyha	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 724 000	7 446 940	7 446 940	
				6 724 000	7 446 940	7 446 940	9 267 974
5703	Műv. Kp. Konyha	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79 221 255	85 090 784	79 025 928	
5703	Műv. Kp. Konyha	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	609 207	552 327	
5703	Műv. Kp. Konyha	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	51 432	
5703	Műv. Kp. Konyha	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	58 065	
5703	Műv. Kp. Konyha	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	6 000 000	3 833 648	
5703	Műv. Kp. Konyha	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	500 000	500 000	451 362	
5703	Műv. Kp. Konyha	K332	Vásárolt élelmezés	800 000	923 728	923 728	
5703	Műv. Kp. Konyha	K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	97 560	
5703	Műv. Kp. Konyha	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	1 109 505	1 078 135	
5703	Műv. Kp. Konyha	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	308 000	307 734	
5703	Műv. Kp. Konyha	K337	Egyéb szolgáltatások	14 000 000	10 409 572	704 067	
5703	Műv. Kp. Konyha	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	18 564 727	17 802 559	
5703	Műv. Kp. Konyha	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300 000	2 637 010	2 637 010	
5703	Műv. Kp. Konyha	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	448 156	431 939	
				120 891 255	128 270 689	107 955 494	120 000 000 diétás étkezés dupla ár

2025.évi költségvetés I. ütem
Konyha

III. melléklet

5703	Műv. Kp. Konyha	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	348 000	348 000	
5703	Műv. Kp. Konyha	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	93 960	93 960	
5703	Műv. Kp. Konyha	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	27 504	27 504	
5703	Műv. Kp. Konyha	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 426	7 426	
				0	476 890	476 890	0
Kiadások összesen				180 179 055	192 136 493	170 707 524	196 774 024

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás	
1.4.1.1.	Bértámogatás	fő	3 924 000		15 59 095 440	3 924 000	53 623 890
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás	forint			78 052 286		70 825 552
Bevételek összesen							184 449 442
Egyenleg							-12 324 582

**2025.évi költségvetés I. ütem
Szünidei gyermekétkeztetés**

III. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5705	Szünidei gyermek étkeztetés	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	843 900	843 900	640 974	788 608
5705	Szünidei gyermek étkeztetés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 780	168 780	124 580	212 924
			Kiadások összesen	1 012 680	1 012 680	765 554	1 001 532

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	976	500 688	500 688
			Bevételek összesen			500 688
			Egyenleg			-500 844
			Műv. Kp.	-15 919 386		
			Rendezvények	-9 756 230		
			Könyvtár	-13 293 206		
			Konyha	-12 324 582		
			Szünidei étkeztetés	-500 844		
			Riasztó/tűzjelző rendszer	-15 920 530	10 731 500	
				-67 714 777		
			Előző évi várható pénzmaradvány:	4 742 208		
			Egyenleg:	-62 972 569		

Intézmény megnevezése: **Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc**

Szerződés nélküli beszerzések

Jellemzően beszerzett termékek	Szállító megnevezése	Megrendelés, beszerzés gyakorisága	Tervezett bruttó összeg (év)
Számítógépek intézményen belüli teljes körű cseréje			3 500 000 Ft
Művelődési Központ			
Székek			1 000 000 Ft
Asztalok (rendezvényekhez használt)			2 000 000 Ft
Keret az év közben felmerülő eszköz-beszerzésekre			1 000 000 Ft
Technikai-elektronikai eszközök			1 500 000 Ft
Reprezentációs kellékek (evőeszközök, tányérok, poharak, stb.)			600 000 Ft
Konyha			
Kisebb konyhai felszerelések, eszközök beszerzése			1 000 000 Ft
Összesen:			10 600 000 Ft

Beszerzések: A szerződés nélküli üzemeltetési anyagok, eszköz- és készlet-beszerzések

Intézmény megnevezése: **Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc**

Karbantartás

Feladat megnevezése, szükségessége	Tervezett összeg (év)	2025. évi üzletágankénti, tevékenységi bontásban				
Művelődési Központ						
Nyílászárók javítása, mázolása (állagmegóvás)	0 Ft					
Bejárati ajtó javítása, mázolása (állagmegóvás)	0 Ft					
Függöny,karnis	4 000 000 Ft					
Riasztó karbantartása, többfelhasználós beállítása (Multi Alarm)	14 000 000 Ft					
Egyéb éves karbantartási munkák(pályázatos munkákat követően)	1 000 000 Ft					
Könyvtár (Kodolányi utca)						
Földszinti olvasóterem: Nyílászárók javítása, mázolása (állagmegóvás)	100 000 Ft					
Földszinti olvasóterem: Parketta lyukainak tömedékelése (balesetvédelem)	500 000 Ft					
Emeleti terem (20. terem): Nyílászárók javítása (állagmegóvás)	500 000 Ft					
Emeleti terem (20. terem): Mennyezet javítása (állagmegóvás)	100 000 Ft					
Konyha						
Tisztasági festés ebédlőben és főzőtérben (higiénia)	1 500 000 Ft					
Egyéb éves karbantartási munkák	800 000 Ft					
Tehergépjármű karbantartási költségei	350 000 Ft					
Összesen:	22 850 000 Ft					

Felújítás

Feladat megnevezése, szükségessége	Tervezett összeg (év)	2024. évi üzletágankénti, tevékenységi bontásban				
Összesen:	0 Ft					

Beruházás

Feladat megnevezése, szükségessége	Tervezett összeg (év)	2024. évi üzletágankénti, tevékenységi bontásban				
Művelődési Központ						
Szabadtéri színpad (egyéb karbantartási munkálatok)	1 000 000 Ft					
Szabadtéri színpad (gumi) burkolata	7 000 000 Ft					
Szabadtéri színpad oldalponyva	4 000 000 Ft					
Könyvtár						
Földszinti olvasóterem: Akadálymentesítés az épület főbejáratától (mobil akadálymentes rámpa mozgáskorlátozottak számára)	150 000 Ft					
Összesen:	12 150 000 Ft					

2025.évi rendezvény költségek

2025.01.22. Magyar Kultúra Napja	br. 89 731,-Ft
2025.02.06. Farsangi kézműves foglalkozás	br. 140 000,-Ft
2025.02.10. Zenebölcsi foglalkozás	br. 25 000,-Ft
2025.03.08. Nőnap rendezvény	br. 330 000,-Ft
2025.03.10. Zenebölcsi foglalkozás	br. 25 000,-Ft
2025.03.15. Ünnepi koszorúzás	br. 10 000,-Ft
2025.03.18. Természetgyógyász előadás	br. 37 600,-Ft
2025.04.02. Húsvéti kézműves foglalkozás	br. 100 000,-Ft
2025.04.07. Kardiológiai előadás	br. 37 600,-Ft
2025.04.10. Rákellenes séta	br. 70 000,-Ft
2025.04.12. Húsvéti kirakodóvásár	br. 855 700,-Ft
2025.04.14. Zenebölcsi	br. 25 000,-Ft
2025.05.01. Majális	br. 1 963 700,-Ft
2025.05.10. Gyalogtúra	br. 250 000,-Ft
2025.05.14. Zenebölcsi	br. 25 000,-Ft
2025.05.22. Nőgyógyászati előadás	br. 37 600,-Ft
2025.05.31. Gyereknap	br. 2 596 500,-Ft
2025.06.07. Környezetvédelmi nap	br. 150 000,-Ft
2025.06.14. Nemzetiségi Nap	Sztl Város Önk.
2025.06.16. Zenebölcsi foglalkozás	br. 25 000,-Ft
2025.06.21. Kerékpártúra	br. 80 000,-Ft
2025.08.09./08.16. Városnap	Sztl.Város Önk.
<u>2025.08.20. Augusztus 20. rendezvény</u>	<u>br.</u>

2025.09.12. Lobbi parti	Sztl. Város Önk.
2025.09.18. Egészségügyi előadás	br. 37 600,-Ft
2025.09.27. Borbarátok éjszakája	Sztl. Város Önk.
2025.10.04. Idősek Világnapja	br. 1 500 000,-Ft
2025.10.11. Gyalogtúra	br. 150 000,-Ft
2025.10.21. Egészségügyi előadás	br. 37 600,-Ft
2025.10.23. Ünnepi koszorúzás	br. 10 000,-Ft
2025.10.28. Tökfaragó est	br. 140 000,-Ft
2025.10.30/10.31. Temetőjárat	Sztl. Város Önk.
2025.11.01. Mindenszentek megemlékezés	Sztl. Város Önk.
2025.11.10. Zenebölcsi foglalkozás	br. 25 000,-Ft
2025.11.20. Egészségügyi előadás	br. 37 600,-Ft
2025.11.29. Mikulástúra	br. 210 000,-Ft
2025.11.30. I. Adventi gyertyagyújtás	br. 30 000,-Ft
2025.12.03. Mikulásváró kézműves foglalkozás	br. 90 000,-Ft
2025.12.08. Zenebölcsi foglalkozás	br. 25 000,-Ft
2025.12.07. II. Adventi gyertyagyújtás	br. 30 000,-Ft
2025.12.14. III. Adventi gyertyagyújtás	br. 30 000,-Ft
2025.12.14. Karácsonyi vásár	br. 1 000 000,-Ft
2025.12.21. IV. Adventi gyertyagyújtás	br. 30 000,-Ft
<u>2025.12.31. Szilveszter fényjáték</u>	<u>br.</u>
Összesen:	br. 10 256 230,-Ft
Műv.Kp ktgvetés 250 e/hó	br. 3 000 000,-Ft
Sztl.Város Önk. plusz forrása szükséges	br. 7 256 230,-Ft



MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS KONYHA

7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3,
Központi tel: +36--73 570-140; 73/570-141.
Városi Könyvtár: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.
Tel.: 73/310-038.
E-mail: muvelodesikozpont@szentlorinc.hu>
Honlap: www.szentlorinc.hu

Tisztelt Vörös Sára polgármester asszony!

Elkészült a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha előterjesztése a tűzjelző és riasztórendszer teljeskörű felújítása /kiepítése tárgyában.

A Művelődési Központ Könyvtár és Konyha, Művelődési Központban (Templom tér 1-3) található riasztórendszer előregedett (25 éves) nem működik, tönkrement, célszerű lenne a cseréje.

A korábbi rendszer vagyonvédelmi riasztó és tűzjelző funkciókat látott el. Ilyen rendszer már nincs forgalomba, ami tűzjelzést tekintve megfelelne az előírásoknak. Így külön vagyonvédelmi riasztót és tűzjelzőt kell kiépíteni a meglévő kábelezés felhasználása mellett. Jelenleg nincs már ilyen eszköz, berendezés, tanúsítványa lejárt.

Ezért új, megfelelő tanúsítványokkal rendelkező tűzjelző rendszer kiépítésére lesz szükségünk.

Az árajánlat adó cégekkel az egyeztetés megtörtént, az összeg mérséklése érdekében vagy egyéb opciók kidolgozása miatt, a következő választ kaptuk. Telefon alközpont esetén van lehetőség tartós bérleti szerződés megkötésére, szerződösszegés esetén vagy egyéb okok miatt a rendszer relatív könnyen leszerelhető, elmozdítható.

Beépített rendszer esetén a biztonságtechnikai modulok nem mozdíthatóak, így más szerződés kötési opció nem áll rendelkezésre.

Fizetési könnyítésként felajánlotta a Forró Drót Kft. képviselője, hogy rész számlákat állít ki – 3 darabot- havi eltolással és egy végszámlát a beruházás végén.

Az idevonatkozó 54/2014 (XII.5.) BM rendelet két releváns fejezetét emelném ki:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

XVIII. FEJEZET

HASZNÁLATI SZABÁLYOK



MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS KONYHA

7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3,
Központi tel: +36--73 570-140; 73/570-141.
Városi Könyvtár: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.
Tel.: 73/310-038.
E-mail: muvelodesikozpont@szentlorinc.hu>
Honlap: www.szentlorinc.hu

2

176. § * E fejezet a létesítmények, építmények, szabad terek, gépek, berendezések, eszközök és – a robbanó és robbantó anyagok kivételével – az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg.

89. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

177. § (1) * Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy

- a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
- b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
- c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
- d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
- e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
- f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
- g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.

103. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

201. § (1)* A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet, a tűz- és hibaátjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania, és üzemeltetnie kell.

A teljes jogszabály itt tekinthető meg: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm>

Három árajánlattal rendelkezünk:



MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS KONYHA

7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3,
Központi tel: +36--73 570-140; 73/570-141.
Városi Könyvtár: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.
Tel.: 73/310-038.
E-mail: muvelodesikozpont@szentlorinc.hu>
Honlap: www.szentlorinc.hu

- 1). **Forró Drót Kft.** 7623 Pécs, Rákóczi út 18. Cégjegyzékszám: 02-09-000024;
- 2) **Kutibi Kft.** 7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 6. Cégjegyzékszám: 02-09-078941;
- 3) **Fidelis et Fortis Bt.** 7761 Kozármisleny, Pécsi út 92. Cégjegyzéksz.: 02-06-070189.

Mind három ajánlat több verziót tartalmaz:

VERZIÓ 1. - VEZETÉK nélküli, kevesebb előmunkával jár, drágább az anyag miatt.

VERZIÓ 2. - VEZETÉKES, több kábelezéssel jár főként a padlásról lefúrva - a hőszigetelő paplanokat több helyen fel kell szedni hozzá.

Valamint a tönkrement vagyonvédelmi riasztó rendszer cseréje és opcionálisan a vagyonvédelmi kamera rendszer kiépítése, ami egy ekkora létesítmény esetén kérdésként nem merülhet fel.

Termék	Cégnév	Cégnév	Cégnév
-	Forró Drót	Kutibi Kft.	Fidelis et Fortis Bt.
Tűzjelző rendszer csere - vezeték nélküli - kiépítése	9.310.000.-Ft+ÁFA	9.780.750.-Ft +ÁFA	9.852.630, - Ft + ÁFA
Tűzjelző rendszer csere – vezetékes - kiépítése	7.120.000.-Ft+ÁFA	7.822.500.-Ft+ÁFA	7.675.180, - Ft + ÁFA
Riasztó rendszer csere – vezetékes - kiépítése	1.460.000.-Ft+ÁFA	1.665.250.-Ft+ÁFA	1.376.800, - Ft + ÁFA.
Kamera rendszer új (opció) – vezetékes - kiépítése	1.270.000.-Ft+ÁFA	1.480.000.-Ft+ÁFA	1.306.420, - Ft + ÁFA
Összesen Verzió 1	11.700.000.-Ft +ÁFA	12.310.000.-Ft +ÁFA	12.535.850.-Ft +ÁFA
Összesen Verzió 2	9.700.000.-Ft +ÁFA	10.445.000.-Ft +ÁFA	10.358.400.-Ft +ÁFA
Összesen Verzió 1 (kamera nélkül)	10.450.000.-Ft + ÁFA	10.900.000.-Ft +ÁFA	11.229.430.-Ft +ÁFA
Összesen Verzió 2 (kamera nélkül)	8.450.000.-Ft + ÁFA	9.035.000.-Ft +ÁFA	9.051.980, -Ft +ÁFA

1)Forró Drót Kft. feltételek:

Feltételek:

- Szállítási határidő: a megrendeléstől számítottan vagyonvédelemnél 4 hét, a tűzjelzőnél 6-8 hét a kivitelezés, de a létesítési határozat megszerzése akár 45 napot is igénybe vehet a létesítési terv beadását követően. A tervet a megrendelést követően 4 héten belül tudják elkészíteni és beadni a hatóságnál, amennyiben megfelelő alap adatokat, épület valós meglétét



MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS KONYHA

7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3,
Központi tel: +36--73 570-140; 73/570-141.
Városi Könyvtár: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.
Tel.: 73/310-038.
E-mail: muvelodesikozpont@szentlorinc.hu>
Honlap: www.szentlorinc.hu

tükröző, szerkeszthető "dwg" formátumú alaprajzokat kapnak. Opció esetén 3 hét a kivitelezés időtartama. A határidőkben benne vannak az anyagbeszerzések időtartamai is.

4

- Árak: a feltüntetett árak nettó árak magyar forintban értendők. Műszaki tartalom változás esetén a változtatás jogát fenntartjuk! Ajánlati áraink nem foglalnak magukban engedélyezési- és minősítési eljárások költségeit, azok külön ajánlatok tárgyát képezik (jelen esetben ezek árait az opciós ajánlatok tartalmazzák).
- Garancia: a szállított új termékekre és az elvégzett munkákra egy év garancia érvényes, amely fennálló, érvényes karbantartás esetén 3 év.
- Fizetési feltételek: A számla fizetése 15 (tizenöt) napos banki átutalással történik; rész és végösszegek ellenében.
- Érvényesség: ajánlatuk 2025.03 hó végéig, illetve visszavonásig érvényes.
- Jogi feltételek: az ajánlatukban közölt gyengeáramú rendszerekre vonatkozó műszaki tervek, szerkezeti megoldások és csomópontok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a Ptk. rendelkezései által biztosított jogvédelem alatt állnak, azok mindennemű felhasználása, változtatása kizárólag a Forró Drót Kft. írásbeli engedélyével lehetséges.

2)Kutibi Kft. feltételek:

Szállítási készség, Árak, Feltételek

Ajánlatukat 60 napig tartjuk fenn, azt követően aktualitását veszti.

Az ajánlatban feltüntetett árak a mindenkori Áfa-t nem tartalmazzák.

Szállítás: megrendelést követően 2-3 hónap a tervezést figyelembe véve.

Fizetés: 8 vagy 10 napos banki átutalásra.

Garancia: 12 hónap. Az elvégzett munkára jogszabályban előírt garanciát vállalják, de a meglévő kábelekre (használt eszközökre) garanciát nem vállalnak.

A riasztó üzembe helyezést csak a megadott felhasználói kódok biztosítása esetén tudjuk végrehajtani.

3)Fidelis et Fortis Bt. feltételek:

A fenti rendszerek tetszőleges választásától függ majd a teljes szerződéses árat.

A riasztó rendszer mellé mindenképp javasoljuk a kamera rendszer kiépítését is.

A fent megadott ár tartalmazza a hálózat áterhelés, üzembe helyezés, tervezés, egyeztetés, oktatás és kiszállítás költségeit is.

SZERZŐDÉS FELTÉTELEK:

A megvalósításhoz írásos megrendelés és szerződés szükséges, annak megkötését követően legalább pedig 10 hét időtartam.

A biztosított garancia az átadástól számoltan 12 hónap időtartammal számolható.



MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS KONYHA

7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3,
Központi tel: +36--73 570-140; 73/570-141.
Városi Könyvtár: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.
Tel.: 73/310-038.
E-mail: muvelodesikozpont@szentlorinc.hu>
Honlap: www.szentlorinc.hu

A feltüntetett árak nettó árak, magyar Forintban értendők.

A számlák fizetése készpénzben vagy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül banki tranzakcióval történhet.

5

Mivel a korábban felszerelt tűzjelző rendszer hatósági előírásra létesült, így annak fenntartására való kötelezettség is fennáll a jövőre nézve.

Gondoskodni kell a rendszeres karbantartásról, helyreállításról.

A Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség osztályvezetője -Latyák Csaba úr- értesítése első körben telefonon megtörtént. E-mail formájában a baranya.ugyelet@katved.hu ,illetve a szigetvar.kir@katved.gov.hu értesítése is megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatunkat tekintsék át, véleményezzék, és ezt követően elfogadni szíveskedjenek, hogy a kiválasztott partnert értesíteni tudjuk, a szerződéskötés megtörténjen és a munkálatok mielőbb elkezdődjenek.

2024. júliusi Testületi ülésre is elterjesztettük az anyagot, melyről az a döntés született, hogy az október hónapban újonnan alakuló Testület döntsön. (mell. határozat)

Az erről szóló határozatokat kérem elkészíteni, és továbbítani Intézményünk felé.

Szentlőrinc, 2024.11.07.

Kastal I. Orsolya sk.
intézményvezető

Szakmai segítséget nyújtót: **Berta Krisztián** -informatikus-

2025.évi költségvetés I. ütem
Szentlőrinci KÖH székhely

VII. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B402		Szolgáltatások ellenértéke	57 061 720	611 710	196 000	200 000
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 750 000	3 009 978	3 000 000
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B411		Egyéb működési bevételek	0	40	36	100
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 700	6 700	0
				60 361 720	4 368 450	3 212 714	3 200 100
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 413 660	174 599 203	165 761 460	213 702 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1103		Céljuttatás, projektprémium	1 500 000	11 650 000	11 615 514	3 330 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000 000	2 600 000	2 566 989	0
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1106		Jubileumi jutalom	1 806 000	1 806 000	1 806 000	0
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1107		Béren kívüli juttatások	11 250 000	11 250 000	9 780 820	13 200 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1108		Ruházati költségterítés	200 000	200 000	58 120	60 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1109		Közlekedési költségterítés	3 070 418	3 070 418	2 216 841	2 300 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	5 450 000	5 426 496	0
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	860 000	854 839	2 400 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K123		Egyéb külső személyi juttatások	200 000	505 000	452 814	100 000
				212 440 078	211 990 621	200 539 893	235 092 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138 556	30 987 463	29 795 819	32 541 960
				28 138 556	30 987 463	29 795 819	32 541 960
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K311		Szakmai anyagok beszerzése	300 000	350 000	345 194	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	2 674 533	2 652 509	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 500 000	6 110 000	6 105 219	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	445 000	441 123	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K333		Bérleti és lízing díjak	200 000	235 000	230 619	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	311 821	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K335		Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 872 414	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 529 900	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K337		Egyéb szolgáltatások	6 000 000	9 250 000	9 243 400	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K341		Kiküldetések kiadásai	100 000	105 000	104 855	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	3 200 000	3 018 628	3 018 025	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K353		Kamatkiadások	500	500	0	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K355		Egyéb dologi kiadások	400 000	565 000	561 389	
				25 950 500	29 153 661	28 416 468	33 000 000
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	631 307	631 307	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	270 365	270 365	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	0	243 449	243 449	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K72		Informatikai eszközök felújítása	0	18 103	18 103	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	203 300	203 300	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgal	0	59 778	59 778	
				0	1 426 302	1 426 302	2 500 000
			Kiadások összesen	266 529 134	273 558 047	260 178 482	303 133 960

2025.évi költségvetés I. ütem
Szentlőrinci KÖH székhely

VII. melléklet

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi e	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos
1.1.1.1.	Önkormányzati hivata forint	6 994 000			209 418 861	209 418 861
	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti támogatás					????????
	Gyöngyfa utáni plusz állományi támogatás					????????
	Önkormányzatok hozzájárulásai a Hivatalhoz					támogatások után tudunk csak számolni!
	Bevételek összesen					209 418 861
	Egyenleg					-142 114 099

2025.évi költségvetés I. ütem
Hetvehelyi kirendeltség

VII. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 416 800	19 238 494	19 174 779	19 440 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1103	Céljuttatás, projektpremium	200 000	1 507 500	1 507 500	270 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1107	Béren kívüli juttatások	1 230 469	1 230 469	966 794	1 200 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1108	Ruházati költségterítés	30 000	80 000	77 590	60 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1109	Közlekedési költségterítés	182 952	142 952	141 812	150 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	13 333	0
5520000	Hetvehely kirendeltség	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	3 000 000	3 000 000	2 483 750	2 950 000
				28 260 221	25 399 415	24 365 558	24 070 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 444 403	3 444 403	2 976 243	3 309 100
				3 444 403	3 444 403	2 976 243	3 309 100
5520000	Hetvehely kirendeltség	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	378 000	314 447	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 200 000	1 135 783	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	350 000	346 616	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	550 000	550 000	409 051	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	900 000	0	0	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	62 000	62 000	43 706	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 050 000	4 585 000	4 585 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	257 971	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 806	50 806	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	650 000	444 188	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K353	Kamatkiadások	500	500	30	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	37 000	36 800	
				5 302 500	8 163 306	7 624 398	8 000 000
			Kiadások összesen	37 007 124	37 007 124	34 966 199	35 379 100

2025.évi költségvetés I. ütem
Helesfai kirendeltség

VII. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1530000	Helesfa kirendeltség	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	16 000	16 000	0
				0	16 000	16 000	0
5530000	Helesfa kirendeltség	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 960 000	9 960 000	9 840 001	9 960 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	310 000	310 000	180 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K1107	Béren kívüli juttatások	703 125	583 125	582 179	800 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K1108	Ruházati költségterítés	60 000	80 000	77 590	60 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	210 000	143 000	0
				11 143 125	11 143 125	10 952 770	11 000 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 400	1 554 400	1 516 212	1 550 000
				1 554 400	1 554 400	1 516 212	1 550 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	216 000	214 777	220 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	135 081	150 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	70 000	63 946	99 900
				470 000	486 000	413 804	469 900
			Kiadások összesen	13 167 525	13 183 525	12 882 786	13 019 900

2025.évi költségvetés I. ütem
Hetvehelyi konyha

VII. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1540000	Hetvehelyi Konyha	B405	Ellátási díjak	8 000 000	8 052 063	7 671 020	8 000 000
				8 000 000	8 052 063	7 671 020	8 000 000
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 418 400	12 798 400	12 378 161	13 418 400
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	270 000	270 000	270 000
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1107	Béren kívüli juttatások	1 350 000	1 350 000	1 054 686	1 200 000
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1109	Közlekedési költségtérítés	419 731	419 731	347 564	400 000
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	470 000	463 656	0
5540000	Hetvehelyi Konyha	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	100 000	100 000	0	0
				15 408 131	15 408 131	14 514 067	15 288 400
5540000	Hetvehelyi Konyha	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 339 705	2 339 705	2 056 028	2 167 492
				2 339 705	2 339 705	2 056 028	2 167 492
5540000	Hetvehelyi Konyha	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000	15 920 000	14 290 382	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	250 000	216 300	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	4 469	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000	250 000	0	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000	0	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	100 000	100 000	12 392	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	95 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	201 700	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	94 375	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	2 824 303	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	0	
				21 560 000	21 560 000	17 738 921	18 500 000
			Kiadások összesen	39 307 836	39 307 836	34 309 016	35 955 892

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos
1.4.1.1.	Bértámogatás	fő	3 924 000		15 59 095 440	3 924 000 5 471 550
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogaté forint				78 052 286	7 226 734
			Bevételek összesen			12 698 284
			Egyenleg			-23 257 608

2025. évi mutatószámok
Eredmény melléklet

Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg:		58 938 000						
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	0	0	6 994 000,00	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2	forint	0		0		0
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0		0
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		209 418 861		209 418 861
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		6 281 600		6 281 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		6 281 600		6 281 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		11 457 000		11 457 000
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		23 330 000		23 330 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 826 100		5 826 100
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 826 100		5 826 100
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			17 262 000		17 262 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			17 262 000		17 262 000
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			589 050		589 050
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		589 050		589 050

17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter					
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				274 264 611		274 264 611
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás								
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	348,0	59 986 152	172 374,0	59 986 152
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	86 187	0	0	86 187,0	0
22	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
23	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	32,2	269 578 400	10 147 000,0	326 733 400
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
24	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 186 000	0	0	5 073 500,0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								
25	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	6,0	4 302 000	869 000,0	5 214 000
26	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,0	2 674 000	3 241 000,0	3 241 000
Mesterfokozatú végzettségű								
27	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	864 000	0	0	1 047 000,0	0
28	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 020 000	0	0	3 660 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								

29	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	358 500	0	0	434 500,0	0
30	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 337 000	0	0	1 620 500,0	0
Mesterfokozatú végzettségű								
31	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	0	0	523 500,0	0
32	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 510 000	0	0	1 830 000,0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
33	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	1,0	1 434 000	1 738 000,0	1 738 000
34	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	0	0	1 086 000,0	0
35	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	359 000	0	0	435 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
36	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	717 000	0	0	869 000,0	0
37	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	448 000	0	0	543 000,0	0
38	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	179 500	0	0	217 500,0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
39	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	21,0	110 628 000	5 268 000,0	110 628 000
40	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	0	0	10 147 000,0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
41	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 634 000	0	0	2 634 000,0	0
42	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 186 000	0	0	5 073 500,0	0
43	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000,0	0
44	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	717 000	0	0	869 000,0	0

45	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			448 602 552		507 540 552
46	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			23 119 873		23 119 873
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
47	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	31 886 880	31 886 880	7 140 000	31 886 880
48	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	30 465 000	30 465 000	6 770 000	30 465 000
49	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	1 619	8 507 845	5 255	8 507 845
50	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	26	2 301 520	88 520	2 301 520
51	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	97 410	0	0	97 410	0
52	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	8	200 000	25 000	200 000
53	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	72	46 663 200	648 100	46 663 200
54	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	842 600	0	0	842 600	0
55	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	0	0	6 343 500	0
56	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	11	4 098 600	372 600	4 098 600
57	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	558 800	0	0	558 800	0
58	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500	0	0	223 500	0
59	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	355 200	0	0	355 200	0
60	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 177 800	0	0	1 177 800	0
61	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 531 200	0	0	1 531 200	0
62	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 295 600	0	0	1 295 600	0

63	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 680 900	0	0	1 680 900	0
64	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	706 700	0	0	706 700	0
65	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	fő	976 900	0	0	976 900	0
66	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	777 300	0	0	777 300	0
67	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 008 500	0	0	1 008 500	0
68	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	8	8 144 800	1 018 100	8 144 800
69	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 119 800	0	0	1 119 800	0
70	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	610 900	0	0	610 900	0
71	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	672 000	0	0	672 000	0
72	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	504 600	0	0	504 600	0
73	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	605 500	0	0	605 500	0
74	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	302 800	0	0	302 800	0
75	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	363 300	0	0	363 300	0

76	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	482 800	0	0	482 800	0
77	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	579 400	0	0	579 400	0
78	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	289 700	0	0	289 700	0
79	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	347 600	0	0	347 600	0
80	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	381 800	0	0	381 800	0
81	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	458 200	0	0	458 200	0
82	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	14 302 600	0	0	14 302 600	0
83	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500	0	0	1 836 500	0
84	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 387 300	0	0	2 387 300	0
85	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközi gyermekeket	fő	790 800	0	0	790 800	0
86	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
87	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
88	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
89	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0
90	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
91	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
92	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0

93	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0
94	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	456 800	0	0	456 800	0
Támogató szolgáltatás								
95	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0
96	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 470	0	0	4 470	0
Közösségi ellátások								
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
97	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0
98	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	317 400	0	0	317 400	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
99	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0
100	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	302 600	0	0	302 600	0
101	1.3.2.16.	Utcai szociális munka	működési hó	12 067 000	0	0	12 067 000	0
102	1.3.2.17.	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás	működési hó	13 099 000	0	0	13 099 000	0
103	1.3.2.18.	Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont	működési hó	9 500 000	0	0	9 500 000	0
104	1.3.2.19.	Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház	működési hó	20 000 000	0	0	20 000 000	0
105	1.3.2.20.	Félutasház	működési hó	5 000 000	0	0	5 000 000	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	3,0	25 566 000	10 297 000,0	30 891 000
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	8,0	58 704 000	7 338 000,0	58 704 000
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 189 536		5 189 536
109	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabéteszpótlékának támogatása	forint	298 320	0	0	298 320,0	0
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
110	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	7 791 200	10,00	77 912 000	7 791 200,00	77 912 000
111	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			19 594 578		19 594 578
112	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			342 353 832		347 678 832
113	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	15,06	59 095 440	3 924 000,00	59 095 440
114	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		78 052 286		78 052 286
115	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	976	500 688	0	500 688

116	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				137 648 414		137 648 414
117	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0		0
118	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		13 643 145		13 643 145
119	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0		0
120	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0		0
121	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0
122	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			13 643 145		13 643 145

Finanszírozási melléklet

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel	Finanszírozása
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	274 264 611	274 264 611	Ávr. szerint.
2	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	448 602 552	507 540 552	Ávr. szerint.
3	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 119 873	23 119 873	Ávr. szerint.
4	1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	70 859 725	70 859 725	Ávr. szerint.
5	1.3.2.3.-1.3.2.20.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	61 408 120	61 408 120	Ávr. szerint.
6	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	89 459 536	94 784 536	Ávr. szerint.
7	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok	97 506 578	97 506 578	Ávr. szerint.
8	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	137 147 726	137 147 726	Ávr. szerint.
9	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	500 688	500 688	Ávr. szerint.

10	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 643 145	13 643 145	Ávr. szerint.
----	------	--	------------	------------	---------------

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés		
2	3	4	5	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 697 046	101 140 126	99 425 209		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	340 000	340 000	765 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 800 000	1 800 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 351 563	4 720 700	3 720 698		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	837 000	885 716		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	3 887 620	4 546 429		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 688 609	112 725 446	111 143 052		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 937 000	26 937 000	29 933 779		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 020 000	4 891 347	4 988 160		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 650 000	12 695 817	13 241 815		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 607 000	44 524 164	48 163 754		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 295 609	157 249 610	159 306 806		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 313 443	16 932 694	17 311 695		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 795 864		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	390 228		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 125 603		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	27 650	2 650		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	13 899 938	9 745 991		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 020 000	13 927 588	9 748 641		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	1 176 428	445 856		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 495 000	1 502 701	1 469 930		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 645 000	2 679 129	1 915 786		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 673 000	34 725 824	24 371 317		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 800 000	11 541 792	10 438 412		
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	440 000	430 000	344 985		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	980 000	2 961 003	2 546 998		
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	42 893 000	49 658 619	37 701 712		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	182 508	122 272		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 010 000	1 984 200	1 690 816		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 645 000	5 827 221	4 315 629		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	32 650 000	28 400 974	12 174 816		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 838 762		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 639 020	19 900 975	9 957 788		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 692 528	62 586 878	51 426 853		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 347 273		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	166 679 548	168 541 375	117 389 886		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	2 222 622	2 119 413		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	2 135 000	1 925 500		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 150 000	4 357 622	4 044 913		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 377 883	38 355 254	24 637 334		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 030 000	103 326 012	102 674 269		
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	20 000	368 797	365 465		
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	352 110		
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	425 058	425 057		
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	400 624		
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	23 761		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 379 297	8 115 676	5 768 116		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 807 180	150 590 797	133 870 241		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	261 301 728	340 096 511	266 969 467		
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	14 000 000	13 668 359	5 826 870		
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 824 000		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 000 000	13 668 359	5 826 870		
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	24 359 148	24 359 148		
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	86 720	79 786		
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	24 445 868	24 438 934		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	534 758 188	537 685 666	534 953 047		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	260 000		
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	1 999 925		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 418 800		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	530 274 322		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	1 000 000	1 500 000	886 850		
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	886 850		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	30 475 000	27 100 500	21 921 139		
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	12 110 139		
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 569 000		
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	4 242 000		
193	Tartalékok (K513)	375 604 839	266 557 400	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	941 838 027	857 289 434	582 199 970		

195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 749	2 445 336	2 445 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	475 275 159	278 954 299	264 585 597
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 052 456	1 011 563
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 704 457	12 432 379	9 567 749
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	2 000 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 875 194	11 568 454	6 204 153
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	615 893 559	306 452 924	283 814 062
206	Ingatlanok felújítása (K71)	379 362 228	529 535 134	347 462 198
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	651 757	563 039
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	101 957 384	99 930 149	52 983 703
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	481 319 612	630 117 040	401 008 940
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	326 105 866	326 073 796
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	326 073 796
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	2 010 000	2 193 500	1 738 572
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	1 738 572
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 010 000	328 299 366	327 812 368
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 452 971 978	2 650 105 938	2 044 250 178

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés		
2	3	4	5	8		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	275 965 361	273 745 361	273 745 361		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	462 500 588	463 711 001	463 711 001		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	356 031 535	342 315 180	342 315 180		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	116 091 929	124 290 783	124 290 783		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	472 123 464	466 605 963	466 605 963		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	20 665 397	23 565 106	23 565 106		
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	61 330	61 330		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 231 254 810	1 227 688 761	1 227 688 761		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	72 631 726	89 131 619	56 936 681		
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	8 726 646		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 998 800		
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6 793 900		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	32 099 886		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 317 449		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 303 886 536	1 316 820 380	1 284 625 442		
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 100 428	292 745 105	106 924 916		
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	106 924 916		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 100 428	292 745 105	106 924 916		
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	1 300 000	1 203 978		
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	1 203 978		
93	Jövedelemadó (=82+85) (B31)	0	1 300 000	1 203 978		
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	50 000 000	60 000 000	57 501 644		
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	15 791 133		
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	30 042 113		
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	11 668 398		
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	250 000 000	250 000 000	198 791 919		
121	ebből: állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	198 791 919		
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	250 000 000	250 000 000	198 791 919		
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	7 000 000	14 406 090	9 152 394		
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 652 200		
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	27 500		
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	2 667 259		
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	537 447		
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	307 000 000	325 706 090	266 649 935		
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	48 000	43 308		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 150 000	17 591 834	15 204 501		
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 597 638		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	28 800 000	24 414 634	9 217 013		
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 515 072		
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	23 860 000	56 813 171	44 272 734		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 615 000	34 876 635	20 539 974		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	250	224		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	250	224		
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	60 958	60 958		
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnveresége (B4092)	0	0	60 958		
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	60 958	60 958		
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	87 630	87 630		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	700 000	13 136 952	12 059 570		
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	20 000		
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	11 142 428		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	93 125 000	147 030 064	101 485 912		
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	40 000 000	58 465 496	28 701 717		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	40 000 000	58 465 496	28 701 717		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	1 081 173	309 000		
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	309 000		

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 060 000	1 060 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	560 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	2 141 173	1 369 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	701 155	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	701 155	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 844 611 964	2 143 609 463	1 789 756 922

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés		
2	3	4	5	10		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 313 624	42 225 463	42 225 463		
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	656 372 649	738 432 042	697 566 382		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	695 686 273	780 657 505	739 791 845		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	695 686 273	780 657 505	739 791 845		

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	
2	3	4	5	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 304 046 287	1 241 929 898	1 241 929 898	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 304 046 287	1 241 929 898	1 241 929 898	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	45 224 082	45 224 082	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 304 046 287	1 287 153 980	1 287 153 980	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 304 046 287	1 287 153 980	1 287 153 980	

2024.évi várható pénzmaradvány:

Ebből kötelezettséggel terhelt:

292 868 879 Ft

227 213 273 Ft



Szentlőrinc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés az Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulás 2025. évi működési hozzájárulásáról
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	Schroll Mónika - osztályvezető helyettes, Dr. Mánfainé dr. Szabados Ibolya intézményvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	van, költségvetésben tervezni kell Papp Viktória osztályvezető
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester, Dr. Mánfainé dr. Szabados Ibolya intézményvezető
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi intézményi költségvetési terv részeként meghatározásra került a társulás fenntartásához, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges működési hozzájárulás mértéke, mely az alábbiak szerint oszlik meg a tagönkormányzatok között:

Megye	Település	2024.évi hozzájárulás (Ft)	Lakosság (fő)	Hozzájárulás 2025. tervezet (Ft)	Arány (%)
BAR	Bicsérd	1 701 848	1 048	2 716 416	6,75%
BAR	Boda	710 032	454	1 176 768	2,92%
BAR	Bükkösd	1 791 000	1 105	2 864 160	7,12%
BAR	Cserdi	646 352	404	1 047 168	2,60%
BAR	Csonkamindszent	302 480	187	484 704	1,20%
BAR	Dinnyeberki	133 728	84	217 728	0,54%
BAR	Gerde	896 296	553	1 433 376	3,56%
BAR	Gyöngyfa	245 168	149	386 208	0,96%
BAR	Helesfa	760 976	474	1 228 608	3,05%
BAR	Hetvehely	765 752	487	1 262 304	3,14%

2. napirendi pont

BAR	Kacsóta	442 576	273	707 616	1,76%
BAR	Királyegyháza	1 498 072	942	2 441 664	6,07%
BAR	Nagypeterd	1 065 048	673	1 744 416	4,33%
BAR	Nagyváty	485 560	305	790 560	1,96%
BAR	Nyugotszenterzsébet	385 264	244	632 448	1,57%
BAR	Okorvölgy	132 136	81	209 952	0,52%
BAR	Pécsbagota	162 384	100	259 200	0,64%
BAR	Sumony	735 504	443	1 148 256	2,85%
BAR	Szabadszentkirály	1 281 560	815	2 112 480	5,25%
BAR	Szentkatalin	178 304	109	282 528	0,70%
BAR	Szentlőrinc	9 965 920	6 165	15 979 680	39,70%
BAR	Velény	213 328	147	381 024	0,95%
BAR	Zók	448 944	286	741 312	1,84%
Összesen			15 528	40 248 576	100,00%
Egy lakosra jutó éves költség (Ft)				2 592	
Egy lakosra jutó havi költség (Ft)				216	

Döntési javaslat: Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz. A 2025. évi költségvetés elkészítéséhez szükséges, hogy a képviselő-testület megállapítsa a támogatás keretösszegét.

Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2025.évi működési hozzájárulásról szóló előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Szentlőrinc, 2025. február 6.

Vörös Sára polgármester sk.

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2025.(II.10.) KT. határozata

Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulás 2025. évi működési hozzájárulásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulás a 2025. évi működési hozzájárulásáról szóló előterjesztést részletesen megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

A működési költségekhez való önkormányzati hozzájárulások mértékét a társulási megállapodás III. 2. 1. pontja alapján: 216 Ft/lakos/hónap, azaz a 2025. év tekintetében 2 592 Ft/lakos összegben fogadja el.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulás Tanácsában ezen felhatalmazás alapján járjon el.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Papp Viktória osztályvezető
Határidő: 2025. év
Kapja: -

2025.évi költségvetés I. ütem
Eszterházy Egészségközpont

I. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	Időarányos teljesítés által
1	Bevétel	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	293 965 099	229 829 200	406 117 940	393 992 914 Üzleti terv
1	Bevétel	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	500 000	468 280	800 000	802 766
1	Bevétel	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	9 242 507	6 006 095	16 000 000	10 296 163 Holcim szűrés (+)
1	Bevétel	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 800 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000
1	Bevétel	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5	2	10	3
1	Bevétel	B411	Egyéb működési bevételek	0	339 530	339 530	10 000	582 051
1	Bevétel	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	735 867	735 867	0	0
1	Bevétel	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000	0	0
1	Bevétel	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	7 429 002	0
1	Bevétel	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	20 998 408	20 998 408	0	0
				0	330 581 416	263 177 382	433 956 952	409 273 898 -40 380 152 Hiány
5	Kiadás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	222 064 380	184 313 685	305 984 989	315 966 317
5	Kiadás	K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	2 301 977	0
5	Kiadás	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 811 800	1 811 800	13 018 130	0
5	Kiadás	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	4 394 531	0
5	Kiadás	K1109	Közlekedési költségterítés	0	2 000 000	1 855 996	3 600 000	3 181 707
5	Kiadás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	13 395 841	13 395 841	48 030 276	53 583 364 betegszabadság (-)
5	Kiadás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	20 000	13 243	30 000	22 702
5	Kiadás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	31 105 363	17 332 094	34 737 251	29 712 161
			Személyi kiadások	0	270 397 384	218 722 659	412 097 154	402 466 252
5	Kiadás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	4 894 979	3 772 039	8 000 000	7 544 078
5	Kiadás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 874 409	1 759 723	3 000 000	3 016 668
5	Kiadás	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	6 701 989	3 654 151	6 500 000	6 264 259
5	Kiadás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	382 677	141 509	250 000	242 587
5	Kiadás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	8 353 780	1 391 663	4 800 000	2 783 326 Üzleti terv
5	Kiadás	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	0	624 370	571 562	650 000	623 522
5	Kiadás	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	511 181	477 571	1 000 000	955 142
5	Kiadás	K333	Bérleti és lízing díjak	0	1 563 067	1 391 475	60 000	2 385 386 bérlet berendezések megvásárlásra kerültek
5	Kiadás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	1 610 826	479 325	1 200 000	821 700 Üzleti terv
5	Kiadás	K335	Közvetített szolgáltatások	0	1 800 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000
5	Kiadás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 940 160	2 626 434	7 500 000	4 502 458 új számlás orvos
5	Kiadás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	5 269 491	5 004 031	7 000 000	7 506 047
5	Kiadás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 664 456	3 224 048	5 103 000	5 526 939
5	Kiadás	K353	Kamatkiadások	0	10 000	2 134	10 000	3 658
5	Kiadás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 684 812	242 221	400 000	415 236
5	Kiadás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	9 172 800	0 KÖH bérek
5	Kiadás	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	8 111 238	8 111 238	0	0 Lőrinc-Med
			Dologi kiadások	0	53 997 435	34 649 124	58 245 800	46 191 006
5	Kiadás	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	473 452	473 452	0	0
5	Kiadás	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	20 472	20 472	0	0
5	Kiadás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 470 010	470 010	3 000 000	0 vérgázanalizátor
5	Kiadás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 070 264	260 264	810 000	0
5	Kiadás	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	6 692	6 692	0	0
5	Kiadás	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 807	1 807	0	0
			Beruházási kiadások	0	5 042 697	1 232 697	3 810 000	0
				0	329 437 516	254 604 480	474 152 954	448 657 258
1003	TOP_PLUSZ-3.: B55		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	27 401 933	27 401 933	0	0
1003	TOP_PLUSZ-3.: B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	4 457 291	0
				0	27 401 933	27 401 933	4 457 291	0
5003	TOP_PLUSZ-3.: K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	295 000	295 000	2 281 110	0
5003	TOP_PLUSZ-3.: K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	114 000	114 000	266 890	0
5003	TOP_PLUSZ-3.: K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	570 000	570 000	145 000	0 tervezés - önerő
5003	TOP_PLUSZ-3.: K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	153 900	153 900	39 150	0
5003	TOP_PLUSZ-3.: K355		Egyéb dologi kiadások	0	420 000	420 000	126 002	0
5003	TOP_PLUSZ-3.: K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	21 254 278	17 744 600	1 404 165	0
5003	TOP_PLUSZ-3.: K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 738 655	4 791 042	379 125	0
				0	28 545 833	24 088 542	4 641 441	0

2025.évi költségvetés I. ütem
Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Társulás

II. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1	Bevétel	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	24 948 232	24 123 576	40 248 576
1	Bevétel	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1	5
1	Bevétel	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	2 543 751
				0	24 948 233	24 123 577	42 792 332
5	Kiadás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	243 072	0	0
5	Kiadás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	400 000	400 000	0
5	Kiadás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	200 000	90 118	300 000
5	Kiadás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	76 428	10 800	0
5	Kiadás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	80 500	80 500	0
5	Kiadás	K513	Tartalékok	0	2 949 825	0	2 112 180
5	Kiadás	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	20 998 408	20 998 408	40 380 152
				0	24 948 233	21 579 826	42 792 332



Szentlőrinc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025. évi működési hozzájárulásáról
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	Schroll Monika – osztályvezető helyettes
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	van, költségvetésben tervezni kell Papp Viktória osztályvezető
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester, Molnár Judit intézményvezető
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi intézményi költségvetési terv részeként meghatározásra került a társulás fenntartásához, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez szükséges működési hozzájárulás mértéke, mely az alábbiak szerint oszlik meg a tagintézmények között:

2025.évi bevételek: 625 265 566 Ft
 2025.évi kiadások: 632 138 190 Ft
 Hiány: 6 872 624 Ft

	Szentlőrinci Tagint.	Bicsérdi Tagint.	Bükkösi Tagint.	Szabadszent- királyi Tagint.	Összesen
Óvodák	2 319 526	-918 030	-2 105 211	-1 567 856	-2 271 570
Bölcsődék	-2 595 432	0	-2 005 622	0	-4 601 054
Hiány	-275 906	-918 030	-4 110 833	-1 567 856	-6 872 624

A 2024.évi várható pénzmaradvány összege: 7 856 584 Ft.

A pénzmaradvány fedezetül szolgálhat a költségvetési hiány mértékére, ebben az esetben azonban a 2025.évi költségvetésben nincs lehetőség beruházási kiadások teljesítésére. Amennyiben a tagintézményeket fenntartó önkormányzatok vállalják a rájuk vonatkozó hiány

3. napirendi pont

működési hozzájárulás formájában történő megfizetését, lehetőség nyílik az intézményi beruházási igények részbeni teljesítésére.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a 2025.évi működési hozzájárulásról szóló előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Szentlőrinc, 2025. február 6.

Vörös Sára polgármester sk.

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2025.(II.10.) KT. határozata

A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2025.évi működési hozzájárulásáról

A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2025. évi működési hozzájárulásáról szóló előterjesztést részletesen megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

- ***2025.évben nem kíván működési hozzájárulást fizetni, a költségvetési hiányt a 2024.évi várható pénzmaradvány összegével fedezi.***
- vagy***
- ***a 2025.évi működési hozzájárulás mértékét a tagintézményekre vonatkozóan elfogadja.***

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában ezen felhatalmazás alapján járjon el.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Vörös Sára polgármester
Határidő: 2025. év
Kapja: -

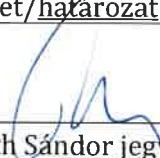
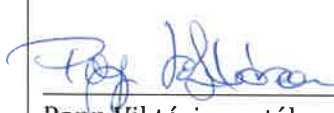
4. napirendi pont



Szentlőrinc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról szóló .../2025. (...) önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester, Dr. Tóth Sándor jegyző
Előterjesztést készítette:	Dr. Tóth Sándor jegyző és Papp Viktória osztályvezető
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	2025. évi költségvetésben biztosítani kell  Papp Viktória osztályvezető
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

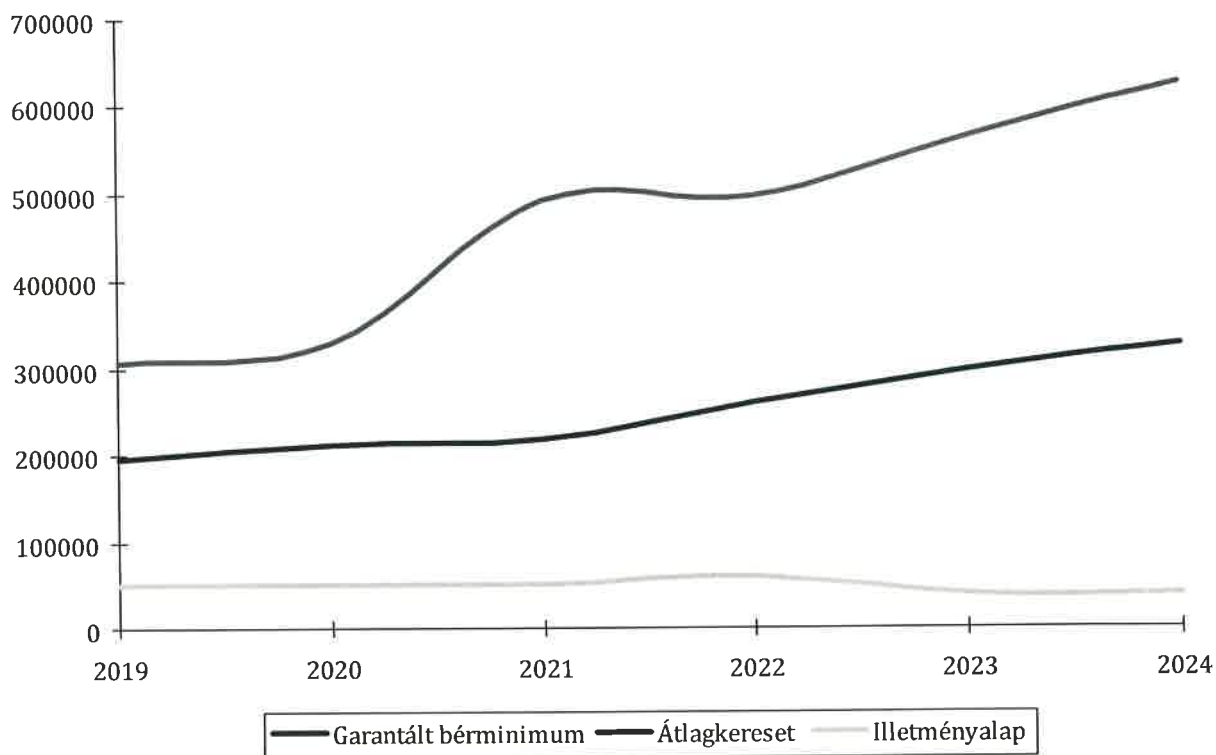
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati szférában alkalmazott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők fizetését alapvetően meghatározó illetményalap 2008. óta változatlanul 38.650,-Ft összegű.

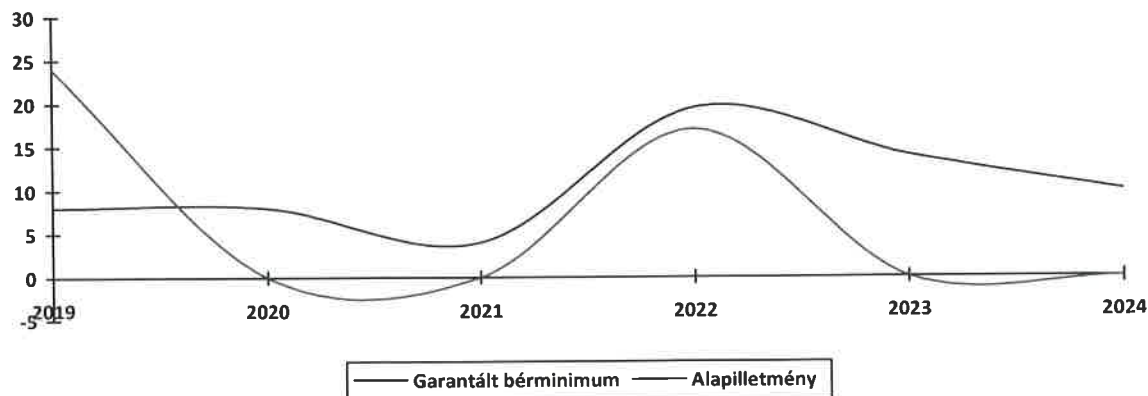
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Kttv.) 132. § értelmében az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évben 38 650 forint. A (6) bekezdés alapján, a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2025. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben

közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete az alacsony önkormányzati tisztviselői bérek rendezése érdekében 2018-ban a 2019 évtől a 13 éve nem emelt 38.650,- Ft összegű illetményalap helyett 50.245,- Ft-ra emelte. A 2019, 2020. és 2021. évben is az illetményalapot 50.240,-Ft-ban, 2022-ben 59.860,-Ft-ban, 2023-2024. évben pedig nem határozta meg, vagyis 38.650,- Ft összegű illetményalap maradt.



A garantált bérminimum 2019-ben +8%-al, 2020-ban évi +8%-al, 2021.-ben, +4%-al, 2022-ben +19,5%-al, 2023-ban: +14%-al nőtek, ezel szemben a KÖHI dolgozók alapilletménye, 2019-ben 24%-al, 2020-2022-ben 0%-al, 2022-ben, 17%-al, 2023-ban 14%-al, 2024-ben 10%-al nőtt, a jelenlegi helyzet szerint, pedig 36%-al csökken, amennyiben a rendelet alkotás elmarad.

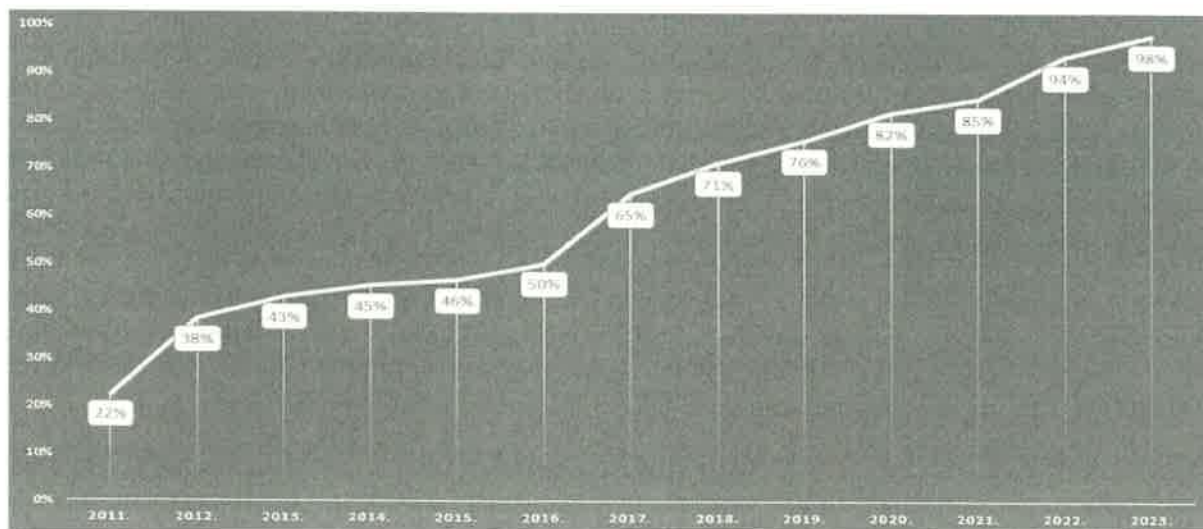


A garantált bérminimum és a minimálbér központi növekedését a köztisztviselők illetményén át kell vezetni, ám az évek óta a kormányzati ellenkező szándék hiánya miatt beragadt alap miatt, a minimálbér felett dolgozók nem kapnak béremelést, illetve bérük visszaesik a minimálbér szintjére.

vezető főtanácsos (felsőfokú végzettséggel minimum 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik)		301 470
		281 372
főtanácsos (felsőf.)		266 300
		250 256
vezető tanácsos (felsőf.)		241 176
		211 029
tanácsos (felsőf.)		195 955
		175 860
fogalmazó (felsőf.)		165 810
		160 784
gyakornok (felsőf.)		155 760
		95 465
előadó (középf.)		125 612
		125 612
főmunkatárs (középfokú végzettséggel minimum 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik)		221 078
		221 078

A garantált bérminimum 2022-ben 18,72%-kal történő emelkedése mellett, a 2022. évben a minimálbér 19,47%-kal és a 200.000,- Ft-ra, emelkedett, míg 2023-ban a garantált bérminimum 14%-al, 296.400-Ft-ra a minimálbér pedig januártól 16 százalékkal nő, bruttó 232 ezer forintra.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról. alapján a bölcsődei pótlékok 2022-ben átlagosan 90%-kal nőtek és 2023-ban tovább növekedett.



Táblázatos formában az alábbiak szerint néz ki.

Mesterpedagógus 2024 - Minimum illetmények					
Fizetési kategória/év	Emelés mértéke	alapfok (főiskola)	Emelés mértéke	mesterfok (egyetem)	
6. 15-17 év	31%	630.000	18%	630.000	
7. 18-20 év	27%	630.000	15%	630.000	
8. 21-23 év	24%	630.000	12%	630.000	
9. 24-26 év	22%	630.000	9%	630.000	
10. 27-29 év	19%	630.000	7%	630.000	
11. 30-32 év	16%	630.000	4%	630.000	
12. 33-35 év	14%	630.000	2%	630.000	
13. 36-38 év	11%	630.000	0%	630.000	
14. 39-41 év	9%	630.000	0%	643.104	
15. 42-44 év	7%	630.000	0%	656.502	

Összehasonlítva jól látható, hogy a felső fokú végzettségnek megfelelő H fokozatban elérhető legmagasabb alapbér 656.502,-Ft, míg ugyanez a köztisztviselői bértábla szerint a vezetőfőtanácsosnál 301.470, -Ft, vagyis a 46%-a, a kutatótanárral összehasonlítva (750.000,-Ft) a 40%-a.

A Kormány 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfeljustásról, ami a pótlékokkal és kiegészítésekkel együttesen számolt bruttó béreket alapul véve történik 20%-kal emelkedett, 2022-ben, amely beépülő bérfeljustássá vált és állandósult 2023-tól a 2022-ben megvalósult 20 százalékos bérkiegészítés a kulturális szférában. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása szerint a szociális ágazati pótlékok 10%-kal emelkedtek, azzal, hogy a felsorolt ágazatokban 2020-2021 évben is történtek emelések. Az Eszterházy Egészségközpontban dolgozók tekintetében 2022-ben 21 százalékkal emelkedek a bérek, 2023. januárjától pedig az egészségügyi dolgozók átlagban 21 százalékkal kerestek többet, mint 2022-ben. Egy kezdő orvos bére 619 ezer forintról 687 ezer forintra nő. Egy pályája közepén járó, 21-25 év gyakorlattal rendelkező orvosnak a bére 1,5 millió forintról 1,65 millióra emelkedik. A legtapasztaltabb, 40 éve pályán lévő orvosnak 2,1 millióról 2,38 millió forintra nőtt a bére. 2024. március 1-től egészségügyi szakdolgozók, átlagosan 20 százalékos béremelésben részesültek. Az állami vállalatoknál, a béremelés folyamatos volt 2018 -2022-ig, átlagosan 10 százalékos bérfeljustás volt, 2023-ra pedig összesen 15%-os alaphérfeljustást kaptak. Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján, 2025-ben a minimálbér és a bérminimum 9, illetve 7 százalékkal nő, az átlagos bérnövekedési tempó 8-9 százalékos lehet, folytatódnak a közszolgálatban a béremelések, tovább nő a pedagógusok és a szakképzésben dolgozók bére, elindul a vízügyi dolgozók és a bíróságokon, ügyészségeken dolgozók háromlépcsős béremelése, a tudománypolitikai ágazatban aktív szakemberek is jelentős bérfeljustásra számíthatnak, továbbá folytatják az egészségügyi bérfeljustásokat is, azonban a köztisztviselői bértábla nem változik. 2025. január 1-jétől az óvodánál átlagosan újabb 21,2 százalékkal emelkedik, a bér, ezzel eléri a bérük a diplomás átlagbér 80 százalékát. A pedagógus átlagér pedig bruttó 844 ezer forint, az egészségügyben, pedig 841.844 forint lesz. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft 2025. évi üzleti terve alapján, a közterületeken dolgozó segédmunkások tervezet munkabére 306 820,- Ft a cafetéria kerete pedig 450.000 Ft, a szakmunkások bére 374.900,-Ft, cafetéria kerete 450.000 Ft, a munkairányító bére pedig 450.570,-Ft, cafetéria kerete 450.000 Ft.

Hivatal	Illetményalap (2025)	Illetménykiegészítés (alapilletmény %-ba)
Bicsérdi Közös Önkormányzati	70.000	felsőfokú végzettség +20%

Hivatal		középfokú végzettség +20%
Pécsvárad Közös Önkormányzati Hivatal	80.000	felsőfokú végzettség +30% középfokú végzettség +20%
Pécsudvardi Közös Hivatal	60.000	felsőfokú végzettség +20% középfokú végzettség +20%
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal	93.500	felsőfokú végzettség + 40% érettségi végzettség + 20%
Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal	63.000	-
Újpetre Közös Önkormányzati Hivatal	60.000	-
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal	67.000	felsőfokú végzettség +20% középfokú végzettség +20%
Szentlőrinc Káta Közös Önkormányzati Hivatal	100.000,	felsőfokú végzettség +20% középfokú végzettség +20%
Halásztelek Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal	85.000	-
Maglódi Polgármesteri Hivatalban	85.000	-
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	105.000	-
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal	89.500	-
Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal	75.000	
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	50.000	felsőfokú végzettség +20% középfokú végzettség +30%
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal	67 250	-
Paksi Közös Önkormányzati Hivatal	85.000	-
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal	90.000	felsőfokú végzettség + 40% érettségi végzettség + 20%
Átlag	78.000	felsőfokú végzettség +26% középfokú végzettség +21%

A fenti példák a 2025-éves alapilletmények tekintetében hoznak mintát. Figyelemmel arra, hogy a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal körzetközponti hivatal, ezért a baranyai példák közül, Pécsvárad, a járáson belül Bicsérd, míg a megyén kívüli városok közül elsősorban a méret, vagy a szerep alapján lettek kiválasztva, a XXIII kerület pedig a budapesti helyzetre ad mintát. Az átlagos alapilletmény 78.000,-Ft, azzal, átlagban a felsőfokú végzettség +26%, a középfokúak +20%-os illetménykiegészítést kapnak. A hasonló szerkezetű, de jóval kisebb intézményi hálózattal rendelkező pécsvárad hivatálnál +30% illetve 20% illetménykiegészítés is megállapításra kerül. A járásban példaként hozott Bicsérdi közös Önkormányzati Hivatalnál az illetményalap 70.000, -Ft a felsőfokú a középfokú is végzettségűek +20%-illetménykiegészítést kapnak.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt körzetközponti hivatal, nyolc, (8) települési, hét (7) nemzetiségi önkormányzat, három (3) önkormányzati társulás, négy (5) intézmény feladatait látja el, és három (3) önkormányzati gazdasági társaság munkáját ellenőrzi, segíti, valamint 2025-től tizenhárom (13) önkormányzat térségi főépítési feladatait is végzi, amely

évente 15-18.000 ügyiratot keleteztett. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a fent leírt bérmozgások és az önkormányzat intézményeihez társaságaihoz, valamint az országos és a járási bérek alapján, a *2025. évben a 20%-kal történő átlagos emelésnek megfelelő bérkeretet javasol*, a költségvetés tárgyalásánál figyelembe venni, míg az illetmény alapján 2025- évre 80.000,- Ft összegben kéri az illetmény alapot megállapítani, (aPécsváradi Közös Önkormányzati Hivatalhoz hasonlóan, a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalt figyelembevételével) azzal, hogy a felsőfokú végzettségű dolgozók +30%, a középfokú végzettség +20% Illetménykiegészítésben részesüljenek.

Döntési javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkot a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról.

Figyelemmel arra, hogy a Kttv-ben az illetményalap továbbra is 38.650,- Ft, javaslatot teszek arra, hogy a köztisztviselői illetményalap 2025-ben 80 000,- Ft -ban kerüljön meghatározásra, a felsőfokú végzettségű dolgozók +30%, a középfokú végzettség +20% Illetménykiegészítésben részesüljenek.

Szentlőrinc, 2025. február 6.

Dr. Tóth Sándor s.k.
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet tervezet hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
 - társadalmi hatás: A rendelet megalkotásának a célja az, hogy a 17 éve nem emelt köztisztviselői illetményalapot megemelje annak érdekében, hogy a köztisztviselői fluktuáció csökkenjen, illetve az önkormányzati szférában dolgozó tisztviselők bére közelítsen az önkormányzati érdekkörben dolgozók béréhez.
 - gazdasági hatás, költségvetési hatás: A rendelet-tervezet a költségvetésre kihatással van.
 - b) környezeti és egészségi következmények: A magasabb bér az érintettekre nézve pozitív egészségügyi következménnyel járhat.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsen.
2. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeletalkotás elmaradása esetén szembesülni kell a munkavállalói „elvándorlással” más szektorba, illetve a bérek emelése a dolgozói motivációt fokozza.
3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a rendelkezésünkre állnak.

Szentlőrinc, 2025. február 6.

Vörös Sára
polgármester sk.

Dr. Tóth Sándor
jegyző s.k.

Részletes indoklás

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet tervezethez

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. -5.§

Rendelkező részt tartalmazza

6-7.§

A záró és hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmazza

Szentlőrinc, 2025. február 6.

Dr. Tóth Sándor jegyző s.k.

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II...) önkormányzati rendelete**

**a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek
illetményalapjáról**

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) - (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott jogalkotói hatáskörében, annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete el tudja ismerni közszolgálati jogviszonyban álló önkormányzati dolgozók munkáját, növelni tudja a dolgozók lojalitását, és csökkenteni tudja az esetlegesen kialakuló bérfeszültségeket, Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőire, valamint a közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.

2. §

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselői illetményalap 2025. évben 80.000, - Ft.

3. §

(1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőjét 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30%-a.

(2) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőjét a 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

4. §

A jegyző, mint a hivatal vezetője át nem ruházható hatáskörében a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 133. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eltérítheti.

5. §

Az önkormányzati hivatalnál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek a jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a Kttv. 235. §-ában foglaltak szerint személyi illetményt állapíthat meg.

Záró rendelkezések

6. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Vörös Sára
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2025.

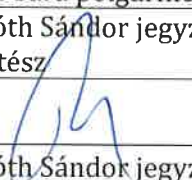
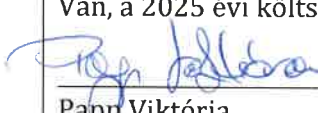
Jelen rendelet Szentlőrinc Városában 2025. napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző



**Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére**

Tárgy:	Térségi főépítési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző
Előterjesztést készítette:	dr. Tóth Sándor jegyző, Dr. Magyar Józsefné főépítész
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	Van, a 2025 évi költségvetésbe tervezni kell.  Papp Viktória
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Építészetéről szóló 2023. évi C törvény (továbbiakban: Méptv.) 56 § (1) bekezdése kimondja, hogy a településtervezési és a településképvédelmi önkormányzati feladatellátás biztosítása, valamint a helyi építészeti minőség védelme érdekében a települési önkormányzatok – a fővárosban a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok – önkormányzati főépítészt alkalmaznak.

A Méptv. rendelkezései alapján a főépítési rendszer újra szabályozása lehetőséget ad térségi főépítési feladatok, ellátására a járasszékhely város főépítésznél keresztül, vagy társulás létrehozására, ahol központként a járasszékhely szerinti város kerül kijelölésre. A Méptv. 56 § (6) bekezdés b) pontja szerint a községi jogállású település a település fekvése szerinti járásban lévő más önkormányzattal közösen alkalmaz térségi főépítészt.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint Szentlőrinc Város Járasszékhely Város jegyzője a Méptv. 56 §-a alapján, nyilatkozatra hívta fel 2024. decemberében járás települési önkormányzatait, hogy a járasszékhely város főépítésznél keresztül kívánják-e a főépítési feladatokat ellátni, vagy települési főépítészt alkalmaznak. A járási települési önkormányzatok bejelentése alapján, térségi főépítési feladatok, ellátása Bicsérd, Boda, Cserdi, Dinnyeberki, Zók községek önkormányzatai, valamint értelemszerűen a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási területén Csonkamindszent, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Okorvölgy és Szentkatalin településekre fog kiterjedni.

Szentlőrinc Város Önkormányzat, mint járasszékhely önkormányzat a járáson belül a Méptv. 56 § (6) és (9) bekezdése, valamint a főépítési tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15) Korm.r. 11/A§ (5) bekezdése alapján, a településtervezési és a településképvédelmi önkormányzati feladatellátás biztosítása, valamint a helyi építészeti minőség védelme érdekében külön megállapodás keretében köteles ellátni az erre igényt tartó önkormányzatok részére a térségi főépítési feladatokat. Javasolom, hogy Szentlőrinc Város Önkormányzat így vállalt főépítési feladatait a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló főépítész lássa el. Az ellátandó feladatokat jelen előterjesztés 1.sz. mellékletét alkotó megállapodás tartalmazza. Ennek értelmében az érintett

5. napirendi pont

települések a térségi főépítési feladatok részletszabályainak, valamint a vonatkozó pontos feladatellátási és finanszírozási feltételek ismeretében külön megállapodást kötnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a térségi főépítési feladatok ellátására vonatkozóan az előterjesztést az 1. számú mellékletben szereplő megállapodás tervezetével együtt, és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Döntési javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének határozatot szükséges a napirendi pontban hoznia. Kérem ezen határozati javaslatok megtárgyalását és elfogadását!

Szentlőrinc, 2025. február 6.

Vörös Sára
Polgármester sk.

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II.10.) KT. Határozata

a Térségi főépítési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester és a jegyző előterjesztésében – megtárgyalta a „*Térségi főépítési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2025. január 1. napjától a térségi főépítési feladatokat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal - mint Szentlőrinc Járásszékhely Város Önkormányzat hivatala, - lássa el.
- 2.) Szentlőrinc Város Önkormányzat, mint járásszékhely önkormányzat a járáson belül -a Méptv. 56 § (6) és (9) bekezdése, valamint 190/2009.(IX.15) Korm.r. 11/A§ (5) bekezdése alapján- azon községi önkormányzatokkal, amelyek járási, térségi főépítészen keresztül kívánják a főépítési feladatok ellátását az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal feladatellátásimegállapodást köt.
- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: képviselő-testület

Végrehajtásért felel: Vörös Sára polgármester, Dr. Tóth Sándor jegyző,

Határidő: 2025. március 1.

Erről értesül: Bicsérd, Boda, Cserdi, Dinnyeberki, Zók községek önkormányzatai, Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Szentlőrinc Város Önkormányzat (székhely: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8., KSH szám: 15724210-8411-321-02, adószám: 15724210-2-02, Törzskönyvi nyilvántartási szám 724210, képviseli: Vörös Sára polgármester), (a továbbiakban: Járasszékhely Város Önkormányzat)

másrészről

..... **Önkormányzat** (székhely: KSH szám:, adószám:, Törzskönyvi nyilvántartási szám, képviseli: polgármester), (a továbbiakban: Önkormányzat)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

- 1.) Felek tudomással bírnak arról, hogy A Magyar Építészetről szóló 2023. évi C törvény (továbbiakban: Méptv.) 56. § (1) bekezdése kimondja, hogy a településtervezési és a településképvédelmi önkormányzati feladatellátás biztosítása, valamint a helyi építészeti minőség védelme érdekében a települési önkormányzatok – a fővárosban a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok – önkormányzati főépítészt alkalmaznak.
- 2.) A megállapodást a felek a Méptv. foglaltakra figyelembevételével kötik meg, mely rögzíti, hogy a községi jogállású település a település fekvése szerinti járásban a járasszékhely város főépítészen (térsgyi (járási) főépítész) keresztül is elláthatja a főépítési feladatokat.

II. A megállapodás tárgya

- 3.) Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat főépítési feladatait - mint Szentlőrinc Járasszékhely Város Önkormányzat hivatala- Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló főépítész látja el a Méptv.-ben, valamint a Főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint (ellátandó feladatok):
 - a) vezeti a helyi építészeti tervtanácsot, ha e törvény vagy az önkormányzat döntése alapján ilyen működik azon a településen, ahol a főépítési feladatot ellátja,
 - b) közreműködik a kézikönyv és a településterv előkészítésében, módosításában, és gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról,
 - c) szakmailag közreműködik a településképi bejelentési és kötelezési eljárás során a döntés előkészítésében – ideértve a helyi emlékeket és a műemléki környezetben lévő nem műemlék építményeket érintő településképi bejelentési és kötelezési eljárásokat is
 - d) szakmailag előkészíti a településképi véleményezési eljárás során a véleményt, kivéve ha a település közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel működik helyi építészeti tervtanács, és az önkormányzat rendeletében a településképi véleményezés szakmai előkészítését – a főépítész helyett – a helyi építészeti tervtanács hatáskörébe utalja,
 - e) elősegíti az építészeti örökség – különösen a helyi emlékek – védelmét,
 - f) ellátja az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feladatokat.
 - g) az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településrendezési tervek összhangjának kialakítását,

5. napirendi pont

- h) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól az érintett önkormányzat által meghatározott gyakorisággal tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,
- i) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
- j) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
- k) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési tervek nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
- l) részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
- m) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,
- n) A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat településrendezési tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:
 - döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
 - elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településképi-védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,
 - a településrendezési terv készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit, ő szervezi és irányítja a településrendezési terv véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési terv készítésének nyilvánosságát,
 - a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési tervet,
 - gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
 - nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési tervekről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési terveknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
 - szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,
 - előkészíti az önkormányzat településképi-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
 - külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,
 - nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.
 - A települési, a térségi főépítész a munkaköri leírásában foglaltak szerint részt vesz a településpolitikai, településüzemeltetési, az önkormányzatok ingatlanvagyongazdálkodási programjának és településfejlesztési tervének, elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

III. Egyéb rendelkezések

- 4.) A feladat ellátásához várhatóan a központi költségvetés 2025. évtől feladat finanszírozást biztosít. A feladat finanszírozást a Járásszékhely Város Önkormányzat igényli az Önkormányzat nevében és az elszámolást is a Járásszékhely Város Önkormányzat végzi. A Járásszékhely Város Önkormányzat a feladat ellátás fedezetéül szükséges finanszírozás összegét a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal, mint feladatellátó részére átadott pénzeszközként biztosítja. Amennyiben a finanszírozás nem biztosít összességében fedezetet a feladat ellátására a Felek alapelveként rögzítik, hogy az igazolt és szükséges többletforrás biztosítását, a térségi főépítési szolgáltatást igénybevevő önkormányzatok között lakosságsszamarányosan osztják meg.
- 5.) Jelen megállapodás 2025. január 1. napjától határozatlan időtartamra szól.
- 6.) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást kizárólag az év végével, a tárgyév november 30. napjáig a másik féllel írásban közölve lehet egyoldalúan felmondani. A megállapodás megszűnik a felek közös megegyezésével, valamint bármelyik fél rendkívüli felmondásával. Rendkívüli felmondásnak a másik fél súlyos szerződésszegő, vagy jogszabályt sértő magatartása esetén van helye.
- 7.) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést kölcsönös egyeztetés alapján közösen, kizárólag írásban módosíthatják.
- 8.) Felek vállalják, hogy a megállapodás időtartama alatt folyamatosan együttműködnek.
- 9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mőtv., és a Ptk. rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.
- 10.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
- 11.) Jelen megállapodás eredeti példányban készült, melyből 3 példány Járásszékhely Város Önkormányzatot, 2 példány az Önkormányzatot illeti meg.

Szentlőrinc, 2025.....

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Vörös Sára Polgármester

.....Önkormányzat
.....

Záradék

Jelen megállapodást:

Szentlőrinc Város Önkormányzat
.....

...../2025.(II.10.) KT döntésével
...../2025.(.....) KT döntésével

hagyta jóvá.

Záradék:

Mint pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzem:

PH. Papp Viktória, pénzügyi osztályvezető

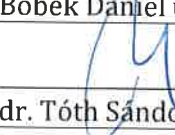
Mint jogi ellenjegyző, ellenjegyzem:

PH. Dr. Tóth Sándor jegyző



Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés az 5805. sz. összekötő út 0+918 - 1+015 út km szelvény közötti szakaszán forgalmi rend megváltoztatására irányuló intézkedések megtételéről
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	Böbék Dániel üzemeltetési referens
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	nincs  Papp Viktória
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrincen az Erzsébet utca megnevezésű közterület Széchenyi utca és Árpád utca közterületek kereszteződése közé eső szakaszán az útszakaszon történő várakozás korlátozása javasolt. A forgalmi korlátozás szükségét az áthaladó tehergépjármű forgalom intenzitásából és a gépjárművel az út hasznos felületén történő várakozásból fellépő balesetveszélyt magukban hordozó szituációk esetszámának visszaszorítása, a biztonságos városi közlekedés fenntartása indokolja. Az Erzsébet utca közterületen érintett tárgyi útszakasz Magyar Állam tulajdonában áll, kezelője Magyar Közút NZrt. Az útszakasz az 5805. sz. összekötő útnak 0+918 – 1+015 út km szelvénye között helyezkedik el.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 14.§ (1) bekezdése a) pontja alapján Magyar Közút NZrt. felhatalmazást kap a

Az útszakasz forgalmának szabályozása érdekében szelvény szerinti bal és jobb oldalon 1-1 db megállni tilos tábla kihelyeztetése indokolt az alábbi helyszíneken:

1. Széchenyi u. 7. sz. alatti ingatlannal szomszédos, Erzsébet utca közterületen meglévő faoszlopon, 0+918 út km szelvény szerint jobb oldalt
2. Erzsébet u. 39. sz. alatti ingatlannal szomszédos, Erzsébet utca közterületen meglévő sebességkorlátozó (40km) tábla tartóoszlopán, 1+015 út km szelvény szerint bal oldalt

1988. évi I. törvény 14.§ (1) bekezdése a) pontja alapján Magyar Közút NZrt., mint közútkezelő kap felhatalmazást a szükséges intézkedések megtételére, így megkeresésük indokolt.

Döntési javaslat: Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz, a sürgőség indoka a közlekedés bíztonság.

Felkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntését meghozza.

Szentlőrinc, 2025. február 10.

Vörös Sára s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (II.10.) számú határozata**

**az 5805. sz. összekötő út 0+918 - 1+015 út km szelvény közötti szakaszán forgalmi rend
megváltoztatására irányuló intézkedések megtételéről**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a biztonságos közúti közlekedés fenntartása érdekében az alábbiakat rendeli el:

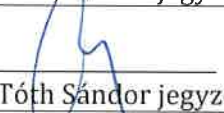
Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 5805. sz. összekötő út 0+918 - 1+015 út km szelvény közötti szakaszán forgalmi rend megváltoztatására irányuló intézkedések végrehajtását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 14.§ (1) bekezdése a) pontja alapján felhatalmazott Magyar Közút NZrt. felé kérelmezze.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2025. március 1.
A döntésről értesül: -



Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

**Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére**

Tárgy:	Döntés Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha feladatainak ellátáshoz szükséges gépjármű cseréjéről.
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Tóth Sándor jegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	Van, a 2025. évi költségvetésbe be kell tervezni.  Papp Viktória
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2004-es évjáratú, Renault Kangoo 1,2 benzin üzemű JGP567 frsz-ú gépjármű Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha tulajdonában és üzemeltetésében van.

Az intézmény vezetője azzal a kéressel fordult hozzám, hogy fenti gépjármű eladását fontolja meg a testület. Kérését azzal indokolta, hogy a gépjármű rossz műszaki állapotban van, gazdaságosan már nem lehet javítani, és biztonságosan üzemben tartani. A gépjármű ételszállítási feladatokat lát el ezért figyelemmel arra is, hogy a speciális ételek miatt hetente hat alkalommal kell Pécsről szállítani az óvodai-bölcsődei-szociális étkeztetés alapellátása biztonsága érdekében a szükséges a gépjármű cseréje, vagyis a jelenleg üzemben álló gépjármű értékesítése és új gépjármű beszerzése sürgős és indokolt, ezért kérem a testület hozzájárulását, hogy a jelenlegi gépjármű, kerüljön értékesítésre és a befolyó összeg egy alsó közepkategóriás használt vagy új ételszállításra alkalmas dobozosautó beszerzésre fordítódjon. A jelenlegi gépjármű értékesítéséből a kora és állapota miatt jelentős bevételt nem várhatunk, ezért az új gépjármű vételárát az önkormányzatnak kell biztosítania.

Az intézményvezető kérelmével kapcsolatban javaslatom az alábbi:

A testület döntsön arról, hogy értékesíti az Renault Kangoo 1,2 benzin üzemű JGP567 frsz-ú gépjárművet. Előzetesen tájékozódva az interneten (pl.: hasznalauto.hu) ilyen típusú és hasonló paraméterekkel rendelkező gépjármű 659.000,-Ft középaron található, azzal, hogy az állapota miatt a gépjármű értéke a középar alatt várható. Ez az egy adat azonban nem lehet kiindulópont, hiszen minden használt autó más és más.

Az autókereskedésekben új gépjárművek tekintetében Toyota Proace City Active 3 SmartCargo 1.2L Petrol Benzin, Renault Express Van extra 1.5 Blue dCi 95, Ford Transit Connect H1L1 Trend Phev 1.5 Ecoboost 150 LE, Automata 6, Plug in Hybrid gépjárművek tekintetében már előzetesen tájékozódunk, illetve több a környéken működő használtató kereskedőt is megkerestünk hogy meggyorsítsuk a gépjármű cseréjét. Az ajánlatok, az előterjesztés mellékletét képezik.

Új autók mintáarak különböző üzemanyagra

7. napirendi pont

Típus	Teljesítmény	Üzemanyag	Ár (br.Ft)
Toyota Proace City Active 3 SmartCargo	1.2L	benzin	8 662 416
Renault Express Van extra 1.5 Blue dCi	1.5	diesel	7.748.800
Ford Transit Connect H1L1 Trend Phev1.5 Ecoboost150 LE, Automata 6 ,Plug in Hybrid	1,5	Plug in Hybrid	14.286.992

Az újonnan vásárolt autó hátránya, hogy jelentős értékcsökkenésünk, amivel számolnunk kell, hiszen a 0 km-es autót elkezdtük használni, így már nem számít szalonautónak. Az elmúlt években ez a tendencia nem volt annyira nagy mértékben megfigyelhető, hiszen a Covid által okozott gyárleállások és chiphiánynak köszönhetően nemhogy értékvesztése volt a kocsiknak, hanem folyamatos drágulás volt megfigyelhető esetükben. Globálisan megfigyelve – értékcsökkenés figyelhető meg a szalonból való kihozatal után. Ezért cserébe azonban mivel mi használjuk a kezdetek óta a kocsit, teljes mértékben tisztában lehetünk az életútjával és minden hibájával, karcolásával, és élhetünk a garanciával, nem bukkanhatunk semmilyen váratlan, rejtett hibával.

Használt autók (mintaárak 2020-tól hasznalauto.hu)

Típus	Teljesítmény	Üzemanyag	Ár (br. Ft)
Toyota Proace City Active 1,2 (2021)	1.2L	benzin	7 200 000
RENAULT KANGOO benzin, (2023)	1.4	benzin	10 990 000
RENAULT EXPRESS 1.5 Blue dCi (2022)	1,5	diesel	4 813 300
RENAULT EXPRESS 1.5 Blue dCi	1,5	diesel	7 353 300
FORD CONNECT Transit200 1.5 TDCi L1 Trend (2021)	1,5	diesel	5 486 400

A használt autók legnagyobb előnye, hogy a megvétel során bizonyos árcsökkenéssel kell számoljunk egy új autóhoz képest, mivel már valaki előttünk forgalomba helyezte és használta, tehát nem eredeti, szalonáron juthatunk hozzá, így kiadásaink jóval alacsonyabbak lesznek.

Ez ugyanakkor lehet a hátránya is, ugyanis, ha egy autónak csak tulajdonosa volt, nem pedig „gazdája”, akkor a vásárlás után szembesülhetünk komoly mechanikai vagy karosszéria hibákkal, mivel nem mindenki rendeltetés szerűen használja gépjárműveit. Ezáltal sok autó külső vagy belső téren el van hanyagolva, és a későbbiek folyamán lehetnek kisebb-nagyobb hibái.

A használt autókínálatnak jelentős része Európából érkezik, import formájában, illetve a hazai kínálat a Magyarországon forgalomba helyezett autókat is tartalmazza. Figyelnünk kell azonban az autók kereskedéseknél vásárolt autókhoz – mind a Magyarországon forgalomba helyezett, mint a külföldi gépkocsik esetében, az állapotra – mivel számos kereskedő magas profitra pályázhat, ezért sokszor sajnos képesek nem tisztességes dolgokat is bevetni annak érdekében, hogy eladják a jónak tűnő gépjárművet (természetesen vannak kivételek). Ezért a használt autó vásárlás veszélyeket hordoz.

A fentiek alapján, kérem, hogy a T. Képviselő-testület döntsön az alábbi kérdésekben:

- I. Új vagy használtautó kerüljön beszerzésre.

Az új gépjármű előnye az alacsonyabb szervíz költség és fenntartási költség, és a megbízhatósága, míg a hátránya a jelentős beruházási fedezet.

- II. A rendelkezésre bocsátott fedezetről (leasingről) és a jelenleg használtgépjármű eladásáról.

7. napirendi pont

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól VI. fejezet). Az önkormányzat esetében a nyílvégű lízing szerződés aggályos félremagyarázható ezért a zárt végű pénzügyi lízing szerződés javasolt, vagyis, a megkötésekor meghatározott, hogy az autó tulajdonjoga a végén a lízingbevevőhöz kerül. A lízing esetében önerőre van szükség lesz, az előterjesztés 30 és 50 százalékra tartalmaz példákat, vagyis az autók megvásárlásához 3-7 millió forint fedezet mindenképpen szükséges. Vagyis figyelemmel arra, hogy a beszerzés szükséges a lízing kedvező feltételeket kínál azonban az állami hozzájárulás lassítaná a folyamatot.

III. Amennyiben új autó a felsorolt típusok (üzemanyag) tekintetében.

Az elektromos, vagy hibrid autók üzemeltetési költsége alacsonyabb, kevésbé környezetszennyezők, viszont a hagyományos üzemanyaggal működő autók olcsóbbak.

IV. Az intézmény vagy az Önkormányzat tulajdonába kerüljön a gépjármű.

Jelenleg a gépjármű az Intézmény tulajdonában van és az étkeztetési feladatokat látja el, a költségek azonban az önkormányzatot terhelik, vagyis a vagyonelem és az esetleges többcélú felhasználás az önkormányzati tulajdont preferálja, továbbá az intézmény esetleges átszervezésénél nem jelent többlet problémát.

Kérem, hogy a képviselő-testület döntsön a felsorolt kérdések tekintetében:

Döntési javaslat:

Képviselő-testület döntést hozz.

Kérem, hogy az előterjesztés megvitatása után, hozza meg döntését a Tisztelt képviselő-testület.

Szentlőrinc, 2025. február 6.

Vörös Sára polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (II.10.) KT. Határozata

gépjármű értékesítéséről és beszerzésről

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

- 1) kinyilatkozza, hogy engedélyezi a fenntartásában működő Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha tulajdonában lévő Renault Kangoo 1,2 benzin üzemű JGP567 frsz-ú gépjármű frsz-ú gépjármű értékesítését.
- 2) Felkéri az intézményvezetőt, hogy a gépjármű értékesítését megelőzően legalább három autókereskedésben az autó felértékelítéséről gondoskodjon.
- 3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapott ajánlatok alapján a képviselő-testület elé történő beszámolási kötelezettséggel a legmagasabb ajánlatot tévő részére engedélyezze a gépjármű értékesítését.
- 4) A gépjármű vételára a Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha 2025. évi költségvetésébe, mint bevétel épül be.

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testülete engedélyezi, hogy **a polgármesternek, vagy a fenntartásában működő Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha vezetőjének**, hogy

7. napirendi pont

az önkormányzat feladatai és a Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha működése körébe tartozó étkeztetési feladatok biztosítása érdekében **új/használt** dobozos gépjárművet szerezzen be.

Új jármű esetében ha az előterjesztés szerinti járművek közül kiválasztásra kerül a jármű:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testülete engedélyezi, **a polgármesternek, vagy a fenntartásában működő Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha vezetőjének**, hogy az önkormányzat feladatai és a Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha működése körébe tartozó étkeztetési feladatok biztosítása érdekében típusú gépjármű beszerzését.

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testülete gépjármű beszerzésére forint, azaz forint fedezetet biztosít a 2025. évi költségvetése terhére, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a 2025. évi költségvetés tervezését a jelen döntése alapján végezze.

Felelős: képviselő-testület

Végrehajtásért felel: Vörös Sára polgármester, Dr. Tóth Sándor jegyző,

Határidő: 2025. március 1.

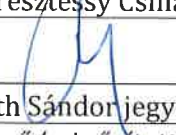
Erről értesül: Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha

8. napirendi pont



Szentlőrinc Város Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. február 10-i
rendkívüli képviselő-testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a Humán Bizottság tagjának lemondása és új tag megválasztása tárgyában
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Keresztessy Csilla aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	van  Papp Viktória
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Kósa Gyula Győzőné, a Humán Bizottság nem képviselő tagja 2025. február 7-én érkezett nyilatkozatában jelezte, hogy a továbbiakban nem tudja ellátni a bizottsági tisztségét, ezért arról 2025. február 28. napjával lemond.

Figyelemmel arra, hogy Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet szerint a Humán Bizottság 3 fő képviselői tag mellett további 2 fő nem képviselői tagból áll, új bizottsági tag megválasztása vált szükségessé.

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja tekintetében az alábbiakról tájékoztatom a T. Képviselő-testületet. A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja harminc napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot, a képviselő-testület köteles a határidő lejártát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselőkre vonatkozó méltatlansági szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-testület köteles a méltatlansági feltételek beálltát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni.

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

8. napirendi pont

Döntési javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 50.§-a alapján minősített többséggel külön határozatban dönt a Humán Bizottság nem képviselői tagjáról.

Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslatok elfogadása tárgyában.

Szentlőrinc, 2025. február 7.

Vörös Sára s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2025. (II.10.) KT. Határozata

a Humán Bizottság nem képviselő-tagjának megválasztásáról

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy elfogadja Kósa Gyula Győzőné Humán Bizottsági tagi tisztségéről történő lemondását.
2. A képviselő-testület a Humán Bizottság nem képviselő tagjának 2025. március 1. napjától -t választja meg.

Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért felel: Vörös Sára - polgármester

Határidő: azonnal

Kapja: az érintett