



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....- /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. március 5-i soros ülésére

Tárgy: Csetény Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Melléklet: Rendelet-tervezet

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyezte: dr. Turncr-Torkos Nikolett jegyző
Előterjesztést készítette: pénzügy, jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

☒

Tisztelt Képviselő-testület!

Csetény Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezete

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Csetény Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2)–(3) bekezdései szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés beterjesztése már megtörtént, a határozatnak megfelelően elkészült a költségvetésről szóló végleges rendelet-tervezet is, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Möt. 10. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

Möt. 13 §-a határozza meg az önkormányzat kötelező feladatait.

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

- 19. hulladékgazdálkodás;
- 20. távhőszolgáltatás;
- 21. víziközmű-szolgáltatás.

Hitelfelvétel korlátai

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 10. § (4) bekezdése szerint működési célra kizárólag naptári éven belül lejáró futamidejű (likvid) hitel vehető fel.

Adósságot keletkeztető ügylet – a kivételektől eltekintve – kizárólag a Kormány hozzájárulásával köthető.

Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével.

Gst. 10. §. (3) bekezdése szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

- ca) - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,
- cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozó,
- cc) - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügyletével kapcsolódik.

Gazdálkodási felelősség

A helyi önkormányzatok gazdálkodása akkor tekinthető kiegyensúlyozottnak, ha hosszabb időszak alatt is összhang van a bevételei és a kiadásai között nemcsak a tervezés, hanem a végrehajtás során is.

Az önkormányzat gazdasági programot készít a képviselő-testület megbízatásának idejére vagy az azt meghaladó időszakra. Ennek kialakításában és megtartásában elsődleges felelőssége van a képviselő-testületnek, amelynek feladata a kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeinek alakítására vonatkozó döntések meghozatala.

A gazdálkodással összefüggő döntések alapvetően a költségvetési rendeletben összpontosulnak.

Beszámítási rendszer

A beszámítás rendszere 2013-ban került bevezetésre, ekkor a költségvetési törvényben meghatározott két támogatás mértékét (hivatali és településüzemeltetési támogatást) csökkentette. 2014-től további 3 elem esetében (egyéb önkormányzati feladatok támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz) csökkenthető a támogatás, tekintettel arra, hogy a jelentősebb adóerő-képességgel rendelkező településeken is minél teljesebb mértékben érvényesíthető legyen a beszámítás.

Az önkormányzatok finanszírozásában mindig megfigyelhető volt a forrásszabályozó rendszer forráskiegyenlítő szerepe. Ennek legismertebb formája a 2012. év végéig alkalmazott jövedelemkülönbség mérséklésének rendszere volt, melynek alapelve, hogy azon települési önkormányzatok forrásait egészítse ki a központi költségvetés, amelyek nem rendelkeznek az átlaghoz közeli helyi bevétellel, és azoktól vonjon el, akik jóval e fölött teljesítenek. Ezt a szabályozást váltotta ki 2013-tól a beszámítás rendszere, melynek alapja az önkormányzat elvárt bevétele lett. A differenciáltabb rendszert az egy főre jutó adóerő-képesség figyelembe vétele biztosítja.

Adóerőképesség összege 2025. évben: 34 822,- Ft.

BEVÉTELEK

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete határozza meg a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának mértékét.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATFINANSZÍROZÁSI RENDSZERE

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere 2013-tól került bevezetésre. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja.

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a központi költségvetés feladatfinanszírozási rendszerén keresztül járul hozzá.

A támogatás megállapítása az alábbi szempontok figyelembevételével kerül megállapításra:

- takarékos gazdálkodás;
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele;
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

KIADÁSOK

Az Áht. 5. § (4) bekezdése szerint a költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított (a továbbiakban: eredeti előirányzat) vagy az év közben módosított (a továbbiakban: módosított előirányzat) költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

A költségvetési kiadások azok közgazdasági jellege szerint *működési és felhalmozási kiadásokra*, ezen belül *kiemelt előirányzatokra* oszthatók.

Az Áht. 6. § (5) bekezdése sorolja fel a **működési kiadásokat** - és azok kiemelt előirányzatait - azok közgazdasági jellege szerint

- a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,
- c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,
- e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

A felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

- a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,
- b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

Működési kiadások

A civil szervezetek támogatására a 2025. költségvetés tervezetben 5 000 000 Ft összeg került elkülönítésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. **A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** a rendelettervezet meghatározza az Önkormányzat működésének 2025. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a település lakosságára. A költségvetési rendelet elfogadása biztosítja Magyarország Helyi Önkormányzatairól

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok ellátását, ezen felül a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt célok megvalósítását.

2. **A várható környezeti és egészségi következmények:** a rendelettervezet a kiadási előirányzatokon keresztül hat a környezet átalakítására, védelmére.
3. **A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelettervezet megalkotását az államháztartási törvény 23.§-a írja elő, a rendeletalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat és intézményei működése, a feladatok finanszírozása nem biztosítható. Csetény önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Az Önkormányzat és intézményei rendelkeznek a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel.

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

Csetény Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

Csetény, 2025. február 27.



Előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Törkös Nikolett
jegyző



Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csetény Község Önkormányzata biztonságos, jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.)
- b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)
- c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- d) Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: KÖH).

Az Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2025. évi

a) összesített bevételi főösszegét **1 041 387 629,- Ft**-ban

b) összesített kiadási főösszegét **1 041 387 629,- Ft**-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **108 160 064,- Ft**-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2025. évre összesített létszáma 35,5 fő.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési célú támogatások **350 837 922,- Ft**

- b) Közhatalmi bevételek **95 100 000,- Ft**
- c) Működési bevételek **145 807 000,- Ft**
- d) Működési célú átvett pénzeszköz **0,- Ft**
- e) Felhalmozási bevételek **92 144 060,- Ft**
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
- g) Finanszírozási bevételek **56 018 825,- Ft.**

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások **54 501 882,- Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **6 686 307,- Ft**
- c) Dologi kiadások, befizetések **228 420 000,- Ft**
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **3 000 000,- Ft**
- e) Egyéb működési célú kiadások **256 853 826,- Ft**
- f) Működési tartalék **21 639 747,- Ft**
- g) Beruházások **99 544 060,- Ft**
- h) Felújítások **0,- Ft**
- i) Felhalmozási célú kiadás **5 999 988,- Ft**
- j) Finanszírozási kiadások **63 261 997,- Ft.**

Az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **739 907 807,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 4,5 fő.

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

5. §

(1) A képviselő-testület a **Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét **73 319 849,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal összesített létszámát **7** főben állapítja meg.

Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde költségvetése

6. §

(1) A képviselő-testület a **Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde** költségvetési szerv 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **228 159 973,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde közfoglalkoztatottak nélküli összesített létszámát **19** főben állapítja meg.

Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. költségvetése

7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **93 408 719,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. közfoglalkoztatottak nélküli összesített létszámát 8 főben állapítja meg.

Költségvetés mellékletei

8. §

(1) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzata és intézményeinek összesített 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. 2025. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület a Csetény Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú intézmények 2025. évi bevételeit és kiadásait 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának állami támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat adósságállományának alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat és intézményei gördülő tervezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2025. évi felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2025. évi beruházási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2025.évi felhasználási és likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának a lakosságnak juttatott közvetlen támogatásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy vállalhat, pénzügyi ellenjegyzésre a KÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(6) A (5) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31. napjáig gyakorolható.

(7) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

10. §

(1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

- (2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
- (3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár, illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.
- (5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- (6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- (7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- (8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
- (9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

Vegyes rendelkezések

11. §

- (1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.
- (2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.
- (3) A költségvetési bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
- (4) Az alábbi kifizetések teljesíthetők készpénzben a házipénztárból:
- a) bérjellegű kifizetések,
 - b) készpénzelőleg,
 - c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
 - d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
 - e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 - f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
 - g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 - h) reprezentációs kiadások,
 - i) szociális juttatások
 - j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés.

12. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

- a) a nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt,
- b) a nettó 500.000 Ft-ot elérő, de 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó beruházások felújítások, beszerzések esetén 3 db ajánlatot kell beszerezni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

13. §

(1) A Képviselő-testület 2025. évre a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 400.000 Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.

(2) Csetény Község Önkormányzatával munkaviszonyban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók és a polgármester részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 400.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsődével munkaviszonyban álló munkavállalók részére a cafetéria éves keretét bruttó 145.000,- Ft/fő/év összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Zirci Járási Önkormányzati Társulás keretében gondoskodik.

15. §

Hatályát veszti a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2024. (XII. 5.) önkormányzati rendelet.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata és önkormányzati intézmények összesített 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	364 335 046	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	342 113 922	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	86 363 790		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	125 337 736		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	119 311 724		
9		Kulturális feladatok támogatása	5 100 672		
10		Kiegészítő támogatás	6 000 000		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	22 221 124		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	95 100 000	0	0
13	2.1.	Kommunális jellegű adók	8 500 000	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	86 000 000	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	600 000	0	0
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	146 724 854	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	56 000 000		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 915 504		
22		Ellátási díjak	19 500 000		
		Tulajdonosi bevételek	6 200 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	47 007 000		
24		Kamatbevételek	102 350		
25		Egyéb működési bevételek	6 000 000		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0		
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	606 159 900	0	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	108 160 064	0	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	87 600 000		
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. Belülről	20 560 064		
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	108 160 064		
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	714 319 964	0	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	327 067 665		
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0		
36		Központi, irányító szervi támogatás	240 777 496		
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	52 734 760		
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	188 042 736		
		Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	10 527 237		
39		Belföldi értékpapír beváltás	0		
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 762 932		
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 041 387 629	0	0
42		Központi, irányító szervi támogatás (-)		0	0
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 041 387 629	0	0
44					
45	II.	Kiadások			
46	A.	Működési kiadások			
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	256 770 914	0	0
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	237 560 162	0	0
49		Törvény szerinti illetmények	229 609 512		
50		Jutalom	0		
51		Céljuttatás, célprémium	100 000		
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
53		Jubileumi jutalom	0		
54		Béren kívüli juttatás	6 110 020		
55		Ruházati költségtérítés	0		

1. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata és önkormányzati intézmények összesített 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
56		Közlekedési költségtérítés	0		
57		Egyéb költségtérítések	1 740 630		
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		

1. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata és önkormányzati intézmények összesített 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
59	1.2.	Külső személyi juttatás	19 210 752	0	0
60		Választott tisztségviselők juttatása	14 484 000		
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 226 752		
62		Egyéb külső személyi juttatás	500 000		
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	32 478 780		
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	284 283 697	0	0
65	3.1.	Dologi kiadások	206 300 000	0	0
66	3.1.2	Készletbeszerzés	10 850 000		
67		Kommunikációs szolgáltatás	7 600 000		
68		Szolgáltatási kiadások	181 150 000	0	0
69		Közzétérítési díjak	40 800 000		
70		Vásárolt élelmiszer	50 000 000		
71		Bérleti és lízing díjak	58 000 000		
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000		
73		Közvetített szolgáltatások	0		
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 000 000		
75		Egyéb szolgáltatás	22 850 000		
76		Kiküldetés, reklám, propaganda	6 700 000	0	0
77		Kiküldetés kiadásai	3 600 000		
78		Reklámkiadások	3 100 000		
79	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	77 983 697	0	0
80		Működési célú ÁFA	53 864 000		
81		Kamatkiadás	1 020 004		
		Fizetendő ÁFA	1 500 000		
82		Egyéb dologi kiadás	21 599 693		
83	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	0	0
84		Családi támogatások	300 000	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	2 700 000		
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	272 408 450	0	0
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	31 070 114		
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	198 783 712		
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülről	42 554 624		
90	5.	Működési tartalék	21 639 747		
91		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	870 581 588	0	0
92	B.	Felhalmozási kiadások	107 544 044		
93	1.	Beruházások	70 137 400		
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 577 993		
		Beruházási célú áfa	26 828 665		
94	2.	Felújítások	787 400		
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	212 598		
95	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh-n belülről	5 999 988		
96	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülről	0		
97	5.	Felhalmozási tartalék	0		
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	107 544 044	0	0
99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	978 125 632	0	0
100	C.	Finanszírozási kiadások	63 261 997	0	0
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	52 734 760	0	0
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	52 734 760		
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	10 527 237		
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0		
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 041 387 629	0	0
107		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0
108		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 041 387 629	0	0

2. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	350 837 922	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	342 113 922	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	86 363 790		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	125 337 736		
8		Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok, család és gyermekjóléti szolgálat	119 311 724		
9		Kulturális feladatok támogatása	5 100 672		
10		Működési célú költségvetési támogatások	6 000 000		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	8 724 000		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	95 100 000	0	0
13	2.1.	Kommunális jellegű adók	8 500 000		
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	86 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000		
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
18	3.	Működési bevételek	145 807 000	0	0
19		Szolgáltatások ellenértéke	56 000 000		
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000		
21		Ellátási díjak	19 500 000		
		Tulajdonosi bevételek			
			6 200 000		
22		Kiszámlázott ÁFA	47 007 000		
23		Kamatbevételek	100 000		
24		Egyéb működési bevételek	6 000 000		
25	4.	Működési célú írtvett pénzeszköz	0	0	0
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	591 744 922	0	0
28	B.	Felhalmozási bevételek	92 144 060	0	0
29	1.	Ingatlan értékesítés	87 600 000		
	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. Bevételei áht-n belülről	4 544 060		
1		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	92 144 060	0	0
2		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	683 888 982	0	0
3	C.	Finanszírozási bevételek	56 018 825	0	0
		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétele	10 527 237		
4		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
5		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 491 588		
6		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	739 907 807	0	0
7					
8	II.	Kiadások			
9	A.	Működési kiadások			
10	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	54 501 882	0	0
11	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 291 130	0	0
12		Törvény szerinti illetmények	32 988 000		
13		Jutalom	0		
14		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
15		Jubileumi jutalom	0		
16		Béren kívüli juttatás	1 562 500		
17		Közlekedési költségterítés			
18		Egyéb költségterítések	1 740 630		
19		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
20	1.2	Külső személyi juttatás	18 210 752	0	0
21		Választott tisztségviselők juttatása	14 484 000		
22		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 226 752		

2. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban forintban forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
23		Egyéb külső személyi juttatás	500 000		
24	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	6 686 307		

2. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
25	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	228 420 000	0	0
26	3.1.	Dologi kiadások	166 100 000	0	0
27		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 000 000</i>		
28		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>5 000 000</i>		
29		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>152 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30		Közüzem díjak	25 800 000		
31		Vásárolt ételmezés	50 000 000		
32		Bérleti és lízing díjak	58 000 000		
33		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000		
34		Közvetített szolgáltatások	0		
35		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	200 000		
		Egyéb szolgáltatás			
36			13 000 000		
37		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>3 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38		Kiküldetés kiadásai	100 000		
39		Reklámkiadások	3 000 000		
40	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	62 320 000	0	0
41		Működési célú ÁFA	44 820 000		
		Kamatkiadás	1 000 000		
42		Fizetendő ÁFA	1 500 000		
43		Egyéb dologi kiadás	15 000 000		
44	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	0	0
45		Családi támogatások	300 000		
46		Települési támogatás	2 700 000		
47	4.	Egyéb működési célú kiadás	256 853 826	0	0
48		Helyi önkormányzatok befizetései	4 904 325		
49		Helyi önkorm. Előző évi elszámolásából szárm. Kiadások	9 000 000		
		Helyi önk egyéb elvonások és befizetések	8 165 789		
		Egyéb működési célú támogatás áh. belülr			
50			198 783 712		
51		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	36 000 000		
52		Egyéb támogatások	0		
53	5.	Működési tartalék	21 639 747		
54		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	571 101 762	0	0
55					
56	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
57	1.	Beruházások	69 350 000		
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 577 993		
		Beruházási célú áfa	26 616 067		
58	2.	Felújítások			
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0		
59	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh-n belülr	5 999 988		
60	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0		
61	5.	Fejlesztési célú tartalék	0		
62		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	105 544 048	0	0
63		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	676 645 810	0	0
64	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>63 261 997</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	52 734 760	0	0
66	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	52 734 760		
67	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
68	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	10 527 237		
69	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
70		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	739 907 807	0	0

3. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	915 854	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	915 504	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	350	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	915 854	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	16 016 004		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	16 016 004	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	16 016 004	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 016 004	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	56 387 991		
32		Központi, irányító szervi támogatás	52 734 760	0	0
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	52 734 760		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 653 231	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 319 849	0	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	53 787 500	0	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 787 500	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	51 500 000		
41		Jutalom	0		
42		Céljuttatás, projektpremium	100 000		
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
44		Jubileumi jutalom	0		
45		Béren kívüli juttatás	2 187 500		
46		Közlekedési költségterítés	0		
47		Egyéb költségterítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
49	1.2	Külső személyi juttatás	0	0	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0		
52		Egyéb külső személyi juttatás	0		
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 750 656		

3. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	12 781 693	0	0
55	3.1.	Dologi kiadások	8 600 000	0	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>2 000 000</i>		
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59		Közüzem díjak	0	0	0
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 000 000		
64		Egyéb szolgáltatás	2 550 000		
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	2 000 000	0	0
66		Kiküldetés kiadásai	2 000 000		
67		Reklámkiadások	0		
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	4 181 693	0	0
69		Működési célú ÁFA	1 782 000		
		Kamatkiadás	0		
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	2 399 693	0	0
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 319 849	0	0
83	B.	Felhalmozási kiadások			
84	1.	Beruházások	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 319 849	0	0
90	C.	Finanszírozási kiadások			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 319 849	0	0

4. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	13 497 124	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	13 497 124	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	2 000	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	2 000	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	13 499 124	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	214 660 849		
32		Központi, irányító szervi támogatás	188 042 736	0	0
33		Központi, irányító szervi tám.	188 042 736		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 618 113	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	228 159 973	0	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	148 481 532	0	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 481 532	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	145 121 512		
41		Jutalom	0		
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
43		Jubileumi jutalom	0		
44		Béren kívüli juttatás	2 360 020		
45		Ruházati költségterítés	0		
46		Közlekedési költségterítés	0		
47		Egyéb költségterítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
49	1.2	Külső személyi juttatás	1 000 000	0	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 000 000	0	0

4. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
52		Egyéb külső személyi juttatás	0		
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>19 041 817</i>		

4. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	43 082 004	0	0
55	3.1.	Dologi kiadások	31 600 000	0	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>3 800 000</i>		
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>600 000</i>		
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>25 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59		Közüzem díjak	15 000 000		
60		Bérelti és lízing díjak	0		
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		
62		Közvetített szolgáltatások	0		
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 800 000		
64		Egyéb szolgáltatás	7 300 000		
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	1 500 000		
67		Reklámkiadások	100 000		
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	11 482 004	0	0
69		Működési célú ÁFA	7 262 000		
		Kamatkiadás	20 004		
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	4 200 000	0	0
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	15 554 624	0	0
		Egyéb elvonások és befizetések	9 000 000		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	6 554 624	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 159 977	0	0
83	B.	Felhalmozási kiadások	1 999 996	0	0
84	1.	Beruházások	787 400		
		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598		
85	2.	Felújítások	787 400	0	0
		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	212 598		
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 999 996	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 159 973	0	0
90	C.	Finanszírozási kiadások			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	228 159 973	0	0

5. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Zöld Bakonyért Nonprofit Kft. 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	84 499 649	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	84 499 649	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	84 499 649	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	8 909 070	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	8 909 070	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek			
32		Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
33		Központi, irányítószervei tám.	0		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 408 719	0	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	35 176 800	0	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 176 800	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	35 176 800		
41		Jutalom	0		
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
43		Jubileumi jutalom	0		
44		Béren kívüli juttatás	0		
45		Közlekedési költségtérítés	0		
46		Egyéb költségtérítések	0		
47		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
48	1.2	Külső személyi juttatás	0	0	0
49		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
50		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0		
51		Egyéb külső személyi juttatás	0		
52	2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 572 984		

5. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Zöld Bakonyért Nonprofit Kft. 2025. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
53	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	53 658 935	0	0
54	3.1.	Dologi kiadások	42 251 130	0	0
55		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>42 251 130</i>		
56		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>0</i>		
57		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58		Közüzem díjak	0		
59		Vásárolt élelmezés	0		
60		Karbantartás, kisiavítási szolgáltatások	0		
61		Közvetített szolgáltatások	0		
62		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
63		Egyéb szolgáltatás	0		
64		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0
65		Kiküldetés kiadásai	0		
66		Reklámkiadások	0		
67	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	11 407 805	0	0
68		Működési célú ÁFA	0		
69		Fizetendő ÁFA	11 407 805		
70		Egyéb dologi kiadás	0		
71	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
72		Családi támogatások	0	0	0
73		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
74		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
75		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
78		Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	0	0	0
80	5.	Működési tartalék	0	0	0
81		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 408 719	0	0
82	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>		
83	1.	Beruházások	0	0	0
84	2.	Felújítások	0	0	0
85	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülr	0	0	0
86	4.	Lakástámogatás	0	0	0
87		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
88		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 408 719	0	0
89	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
90	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
91	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
92	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
93		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 408 719	0	0

Csetény Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai

[illegible]

7. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2025. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól
forintban

	Költségvetési bevételek	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Költségvetési kiadások	2023. 12.31. Tényadat	2024. 12.31. Várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	545 784 791	564 163 248	683 888 982	A. Költségvetési kiadások	753 366 477	527 978 680	676 645 810
	I. Működési költségvetési bevételek	545 784 791	564 063 248	596 288 982	I. Működési költségvetési kiadások	474 676 278	500 163 877	571 101 762
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 514 495	324 685 543	350 837 922	1. Személyi juttatások	52 218 469	50 897 288	54 501 882
B2	2. Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	46 351 622	4 544 060	4 544 060	2. Munkaadókat terhelő járulékok és	6 674 573	6 667 681	6 686 307
B3	3. Közhatalmi bevételek	115 484 251	92 350 740	95 100 000	3. Dolgozi kiadások	249 095 732	218 497 916	228 420 000
B4	4. Működési bevételek	122 430 248	142 482 905	145 807 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 068 929	3 341 388	3 000 000
B6	5. Működési célú átvett pénzeszközök	4 175			5. Egyéb működési célú kiadások	158 618 575	220 759 604	278 493 573
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	100 000	87 600 000	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	278 690 199	27 814 803	105 544 048
B5	2. Felhalmozási bevételek	0			1. Beruházások	232 525 034	4 633 625	99 544 060
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	100 000	87 600 000	2. Felújítások	46 165 165	23 181 178	0
B8	B. Finanszírozási bevételek		0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	5 999 988
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	316 585 804	69 932 954	56 018 825	B. Finanszírozási kiadások	50 021 231	60 593 475	63 261 997
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	296 399 060	58 982 887	45 491 588	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 327 621	10 576 885	10 527 237
	Működési célú maradvány	0			ÁHB megelőlegezések visszafizetése	41693610	50 016 590	52 734 760
	Felhalmozási célú maradvány	10 032 689			Központi irányításvégzői tám.		0	0
	1.2. ÁHBM megelőlegezések	10 154 055	10 950 067	10 527 237	Hitel törlesztés			
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
	Bevételek összesen	862 370 595	634 096 202	739 907 807	Kiadások összesen	803 387 708	588 572 155	739 907 807

8. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	adatok Ft-ban			adatok Ft-ban		
	B	C	D	E	F	
A						
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			
<i>Jogcím</i>	Bevétel	Kiadás	<i>Jogcím</i>	Bevétel	Kiadás	
1 Település fejlesztés, rendezés, üzemeltetés	5 152 000 Ft	5 152 000 Ft	Közös hivatal működési hozzájárulás		0	10 640 976
2 Közutak fenntartása	2 761 395 Ft	2 761 395 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	3 000 000
3 Köztemetők működtetése	1 459 875 Ft	1 459 875 Ft	Bérleti díjak	61 644 692		56 000 000
4 Közvilágítás	7 204 000 Ft	7 204 000 Ft	Rendezvények		0	0
5 Zöldterület gazdálkodás	4 687 800 Ft	4 687 800 Ft	Egyéb bevételek, közvetített szolgáltatások		0	0
6 Polgármester illetménytámogatás	12 363 960 Ft	12 363 960 Ft	Dologi kiadások		0	103 853 716
7 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0 Ft	0 Ft	Pályázat	10 544 060		10 544 060
8 Család-és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 140 000 Ft	7 140 000 Ft	Folyószámla hitel		0	0
9 Egyes köznevelési feladatok támogatása	125 337 736 Ft	125 337 736 Ft	Beruházások, Felújítások	87 600 000		70 850 000
10 Közművelődés, könyvtár	5 100 672 Ft	5 100 672 Ft	Helyi adók	95 100 000		0
11 Egyéb kapcsolódó kiegészítés	0 Ft	0 Ft				
12 Közös Hivatal	52 734 760 Ft	52 734 760 Ft				
13 Közfoglalkoztatás	8 724 000 Ft	8 724 000 Ft				
14 Gyermekétkeztetés	45 942 684 Ft	45 942 684 Ft				
15 Szociális étkeztetés	2 390 040 Ft	2 390 040 Ft				
16 Bölcsőde támogatása	62 705 000 Ft	62 705 000 Ft				
17 Gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	1 134 000 Ft	1 134 000 Ft				
18						
19						
20						
21						
Összesen	344 837 922 Ft	344 837 922 Ft	Összesen	254 888 752	254 888 752	

9. számú melléklet
1/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Normatív állami támogatások 2025. évre
1840 állandó lakos

forintban

A	B	C	D
1	Állami hozzájárulások:	támogatások összege	támogatások összesen
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,54 fő	52 734 760	
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 113 070	
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 152 000	
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	
7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	0	
8	Polgármesteri illetmény támogatása	12 363 960	
9	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		86 363 790
10	Óvodai nevelés:		
11	Óvodapedagógusok bértámogatása (7,8 fő)	79 146 600	
12	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	6 717 000	
13	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (4 fő)	21 072 000	
14	Óvodaműködtetési támogatás	16 512 136	
15	Gyermekek utaztatása	1 890 000	
16	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		125 337 736
17	Bölcsődei gondozás:		
18	Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása	55 035 000	
19	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 670 000	
20	Intézményi gyermekétkeztetés		
21	Gyermekétkeztetés bértámogatása	18 717 480	
22	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	27 225 204	
23	Család- és gyermekjóléti szolgálat:	7 140 000	
24	Szociális étkeztetés	2 390 040	
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 134 000	
26	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:		119 311 724
27	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása	5 100 672	
28	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 100 672
29	Egyéb működési célú tám. Bevételei áh-n belülről (közfoglalkoztatás):	8 724 000	
30	V. Egyéb működési célú tám. Bevételei áh-n belülről (közfoglalkoztatás):		8 724 000
30	Állami támogatás összesen:	344 837 922	344 837 922

10. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Csetény Község Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési			
		2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)				
2.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3.	Értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
4.	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8.	Fedezeti betétek	0	0	0	0
9.	Összesen:	0	0	0	0
10.	Önkormányzat saját bevételei:				
11.	Helyi adó bevétel (iparüzési, kommunális)	94 500 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
12.	Tulajdonosi bevétel	6 200 000	6 500 000	6 700 000	6 700 000
13.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	600 000	600 000	600 000	600 000
14.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	87 600 000	0	0	0
15.	Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
16.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0
18.	Összesen:	188 900 000	87 100 000	87 300 000	87 300 000
19.	Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	94 450 000	43 550 000	43 650 000	43 650 000
20.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:				
21.	Futamidő kezdete	2025.	2026.	2027.	2028.
22.	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
23.	Összesen:	0	0	0	0

11. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	256 770 914	260 000 000	260 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 478 780	33 000 000	33 000 000
4	III.	Dologi kiadások	284 283 697	287 000 000	290 000 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 500 000	3 800 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	272 408 450	280 000 000	280 000 000
7	VI.	Működési tartalék	21 639 747	20 000 000	20 000 000
8	VII.	Beruházások	100 544 058	30 000 000	50 000 000
9	VIII.	Felújítások	999 998	3 000 000	3 000 000
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	5 999 988	0	0
11	X.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0
12	XI.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
13	XII.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	10 527 237	11 000 000	11 500 000
14	XIII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0	0	0
15	XIV	Finanszírozási kiadások	52 734 760	54 000 000	55 000 000
16		Mindösszesen	1 041 387 629	981 500 000	1 006 300 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
17	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
18	I.	Önkormányzatok működési támogatása	364 335 046	370 000 000	380 000 000
19	II.	Közhatalmi bevételek	95 100 000	80 000 000	80 000 000
20	III.	Működési bevételek	146 724 854	150 000 000	170 000 000
21	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
22	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	20 560 064	21 000 000	21 000 000
23	VI.	Ingatlan értékesítés	87 600 000	40 000 000	0
24	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
25	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
26	IX.	Pénzmaradvány	75 762 932	65 000 000	68 000 000
27	X.	Finanszírozási bevételek	251 304 733	255 500 000	287 300 000
28		Mindösszesen	1 041 387 629	981 500 000	1 006 300 000

12. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Csetény Község Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig (2024.)	Bázis évi tény (2024.)	Terv évi elő- irányzat (2025.)	További évi előirányzat (2026.)
2	1	Felújítások	0	23 181 178	23 181 178	-	5 000 000
3	2					-	
4	3					-	
5	4					-	
6	5					-	
7		Felújítások összesen:	0	23 181 178	23 181 178	0	5 000 000

13. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Csetény Község Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásairól

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Terv évi	További évi
1	MFP játszótér felújítás	0	4 544 060		4 544 060	
2	Telek kialakítás	0	3 504 520		69 350 000	
3	Építés, eszközbeszerzés beruházás összesen:	0	8 048 580		73 894 060	
4		0			0	
5	Kisértékű eszközbeszerzés összesen:	0	379 298		0	
6	Beruházási kiadások összesen:	0	8 048 580		73 894 060	
7		0			0	
8	Felhalmozási célú támogatások nyújtása:	0			5 999 988	
9	Fejlesztési kiadások összesen	0	8 427 878	0	79 894 048	0

14. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Csetény Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

		forintban							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sorszám	Feladat	2025. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2025. évi szám.	2026. évi szám.	2027. évi szám.
1									
2	1.	Felújítási feladatok	-	23 181 178		-	-	5 000 000	5 000 000
3	2.	Beruházások	-	4 633 625		72 927 993	72 927 993	-	-
4	3.	Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	-			-	-	-	-
5	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-			-	-	-	-
6	5.	Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések	-				-	-	-

4,	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
5,	Egyéb működési célú kiadások (K5)	278 493 573	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798	23 207 798
6,	Beruházások (K6)	99 544 060	0	0	16590676	16590676	16590676	16590676	16590676	16590676	16590676	0	0
7,	Felújítások (K7)	-		0									
8,	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 999 988	0	0	5999988	0	0	0	0	0	0	0	0
9,	Finanszírozási kiadások (K9)	63 261 997	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833	5 271 833
10,	ÖSSZESEN	739 907 807	52 863 647	52 863 647	52 863 647	58 863 635	69 454 323	69 454 323	69 454 323	69 454 323	69 454 323	52 863 647	52 863 647

16. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetlen támogatások

adatok Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
104051	Családtámogatások	0
107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 000 000
	Ebből: Települési támogatás	3 000 000
Összesen		3 000 000

17. számú melléklet
1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2025. év

forintban

A	B	C	D
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	2.	3.	4.
1.	Vagyoni típusú adók	0	0
	Építményadó	0	0
	Telekadó	0	0
2.	Értékesítési és forgalmi adók	86 000 000	
	Gépjárműadó		
	Iparűzési adó	86 000 000	0
3.	Kommunális jellegű adók	19 980 000	10 024 800
	Magánszemélyek kommunális adója	19 680 000	10 024 800
	Idegenforgalmi adó	300 000	0
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	
	Pótlék, egyéb bevétel	300 000	
5.	Ellátottak térítési díja	19 500 000	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)	6 200 000	0
7.	egyéb	0	0

18. számú melléklet

1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzatának és intézményeinek Európai Unió forrásból származó tervezett bevételei és kiadásai

[illegible]



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/...¹²²⁸...- /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. március 5-i rendes, nyílt ülésére

**Tárgy: Csetény Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez
adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása
(Költségvetés kötelező része)**

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést készítette: pénzügy, jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű többség	☒
	minősített többség	☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Csetény Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletet a 2025. évi költségvetésében, illetve az azt követő 3 évben sem tervez.

A saját bevételek középtávú alakulása, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül bemutatásra.

Fentiek értelmében kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

.../2025. (III. 5.) Képviselő-testületi határozat Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról

1. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § b.) pontjának értelmében, a középtávú tervezés keretei között, a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Nagy Attila polgármester
 Határidő: folyamatos

1. számú melléklet

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő			
		2025.	2026.	2027.	2028.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)				
2.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3.	Értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
4.	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8.	Fedezeti betétek	0	0	0	0
9.	Összesen:	0	0	0	0
10.	Önkormányzat saját bevételei:				
11.	Helyi adó bevétel (iparüzési, kommunális)	94 500 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
12.	Tulajdonosi bevétel	6 200 000	6 500 000	6 700 000	6 700 000
13.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	600 000	600 000	600 000	600 000
14.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése	87 600 000	0	0	0
15.	Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
16.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0
18.	Összesen:	188 900 000	87 100 000	87 300 000	87 300 000
19.	Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	94 450 000	43 550 000	43 650 000	43 650 000
20.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:				
21.	Futamidő kezdete	2025.	2026.	2027.	2028.
22.	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0
23.	Összesen:	0	0	0	0

Csetény, 2025. február 27.



Előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Törkös Nikolett
 jegyző





Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....- /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő – testület 2025. március 5-én tartandó soros ülésére

Tárgy: Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést készítette: jegyző, pénzügy

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csetényi Közös Önkormányzati Hivaltal, mint költségvetési szervet Csetény és Szápár település közösen tartja fenn, működteti. Az állam által biztosított költségvetés a bérek esetében egyáltalán nem versenyképes, így a közös hivatal stabil működéséhez elengedhetetlen az állami támogatásokon felüli kiegészítő támogatás biztosítása, hogy a magas szintű szakmai munka feltételei továbbra is biztosítottak legyenek. A Csetényi KÖH költségvetésének összeállítására a polgármesterekkel egyeztetve került sor. A közös hivatalt létrehozó együttműködési megállapodást már a korábbiakban módosítottuk, az illetményeket egyeztettük, ez alapján készült jelen előterjesztés tervezete. Kérem a Csetényi KÖH költségvetésének jóváhagyását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (III.5.) határozata

1./ Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét

73 319 849,-Ft-ban állapítja meg.

2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosítja átadott pénzeszközként a Közös Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás értelmében fizetendő összeget.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadott pénzeszköz átutalásáról gondoskodjon.

4./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetése végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Kapja: jegyző

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	915 854	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	915 504	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	350	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	915 854	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	16 016 004		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	16 016 004	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	16 016 004	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 016 004	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	56 387 991		
32		Központi, irányító szervi támogatás	52 734 760	0	0
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	52 734 760		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 653 231	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 319 849	0	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	53 787 500	0	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 787 500	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	51 500 000		
41		Jutalom	0		
42		Céljuttatás, projektpremium	100 000		
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
44		Jubileumi jutalom	0		
45		Béren kívüli juttatás	2 187 500		
46		Közeledési költségtérítés	0		
47		Egyéb költségtérítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
49	1.2	Külső személyi juttatás	0	0	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0		
52		Egyéb külső személyi juttatás	0		
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 750 656		

54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	12 781 693	0	0
55	3.1.	Dologi kiadások	8 600 000	0	0
56		Készletbeszerzés	1 050 000	0	0
57		Informatikai szolgáltatás	2 000 000		
58		Szolgáltatási kiadások	3 550 000	0	0
59		Közüzem díjak	0	0	0
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 000 000		
64		Egyéb szolgáltatás	2 550 000		
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	2 000 000	0	0
66		Kiküldetés kiadásai	2 000 000		
67		Reklámkiadások	0		
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	4 181 693	0	0
69		Működési célú ÁFA	1 782 000		
		Kamatkiadás	0		
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	2 399 693	0	0
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 319 849	0	0
83	B.	Felhalmozási kiadások			
84	1.	Beruházások	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 319 849	0	0
90	C.	Finanszírozási kiadások			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 319 849	0	0

Csetény, 2025. február 27.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Törkös Nikolett
jegyző





Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: Gazdasági program elfogadása

Mellékletek: Gazdasági program

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű	☒
	minősített többség	☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § írja elő, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban rögzíti, mely **a képviselő-testület megbízatásának időtartamára** vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági programot a képviselő-testület **az alakuló ülését követő hat hónapon belül** fogadja el.

A Gazdasági program elkészítésre került, kérem annak megtárgyalást és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2025. (III.5.) számú határozata**

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és Csetény Község Önkormányzatának 2024-től 2029-ig terjedő időszakra szóló Gazdasági programját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

Csetény, 2025. február 27.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Törkos Nikolett
jegyző





Csetény Község Önkormányzat
Gazdasági programja
2024-től 2029-ig terjedő időszakra



Csetény gazdasági fejlődése és versenyképessége kulcsfontosságú a lakosság jólétének és a település fenntartható növekedésének szempontjából. Csetény az elmúlt 10 évben elért eredményei alapján ma egy fenntartható település, melyen az elérhető közszolgáltatások száma meghaladja egy hasonló méretű településen elérhető szolgáltatásokat. Az önkormányzat tudatos fejlesztési stratégiájának köszönhetően az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások száma növekedett, ami sajnos nem mondható el egyéb területeken, ahol az állami szabályozás negatív hatásai miatt bekövetkezett szolgáltatások száma, csökkent vagy szűkült. A településen működő egyházak és civil szervezetek erős alapokat biztosítanak a fejlődő és jól működő közösségi élethez, melyre igazán büszkék lehetünk. Az elmúlt 10 ében úgy építettük infrastruktúránkat, hogy mellett a közösségek építkezésére sok figyelmet szenteltünk és a múltunkat sem feledtük, amire igazán büszkék lehetünk. 2026-ban lesz Csetény 700 éves mely kulturális szempontból egy kiemelkedő éve lesz településünknek, hiszen centenáriumi ünnepünk.

A jelen gazdasági program célja, hogy meghatározza a következő öt év fő fejlesztési irányait, kiemelt beruházásait és támogatási intézkedéseit.

1. Gazdasági célkitűzések

- A helyi vállalkozások támogatása és fejlesztésének ösztönzése
- A munkahelyteremtés ösztönzése
- A fenntartható fejlődés biztosítása
- Az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása
- Az idegenforgalom és helyi termékek népszerűsítése

2. Gazdaságfejlesztési stratégiák

2.1. Helyi vállalkozások támogatása

- Inkubátorház és üzleti központ kialakítása kezdő vállalkozások részére (EU-s forrásból)
- Vállalkozói fórumok tartása
- Helyi beruházásokra, helyi vállalkozót irányelv fenntartása
- Pénzügyi telephely létesítése
- Új iparterület kijelölése és fejlesztése

2.2. Munkahelyteremtés

- Befektetésösztönzési stratégia kidolgozása az ipari terület hasznosítására
- Partnerség kialakítása nagyobb vállalatokkal és befektetőkkel

2.3. Fenntartható fejlődés és zöld gazdaság

- Megújuló energiaforrások kiaknázása (napelempark, közvilágítás korszerűsítése)
- Zöldterületek fejlesztése és a helyi környezetvédelmi programok támogatása
- Fenntartható közlekedési lehetőségek bővítése (kerékpárutak, elektromos töltőállomások) (EU-s forrásból)

2.4. Infrastruktúra fejlesztése

- Közlekedési hálózat korszerűsítése (utak, járdák, közösségi közlekedés fejlesztése) (TFA-forrásból)
- Digitális infrastruktúra fejlesztése (szélessávú internet és okosfalu-megoldások)
- Községi és kulturális központ kialakítása a Holitscher Majorság területén

2.5. Idegenforgalom és helyi termékek népszerűsítése

- Helyi turisztikai attrakciók fejlesztése és promóciója
- Kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése
- Helyi termelők és kézművesek támogatása piacok és online értékesítési csatornák révén

2.6. Közbiztonság, közlekedésbiztonság fejlesztése

- Települési térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
- Térségi közbiztonsági projektek szervezése
- Közlekedésben résztvevők átlagsebességét csökkentő fejlesztések megvalósítása

3. Finanszírozás és források

- EU-s és hazai pályázati források kihasználása
- Helyi adópolitika fenntartása

Csetény gazdasági fejlődése érdekében a helyi közösség, vállalkozások és önkormányzat együttműködésére van szükség a továbbiakban is. A kitűzött célok megvalósítása hosszú távon biztosíthatja a település fenntartható és versenyképes jövőjét.

Csetény, 2025. március

Nagy Attila
polgármester



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....- /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Mellékletek: Rendelet-tervezet, ZöldBakonyért Nonprofit Kft. nyilatkozata

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű	☐
	minősített többség	☒

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 92. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról **a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.**

A Szocvtv. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó **tárgyév április 1-jéig** állapítja meg. **Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.** Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Tehát a szociális étkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díj megállapításánál a szolgáltatási önköltséget kell alapul venni.

Szolgáltatási önköltség: $1419 + 160 + 200 = 1779$ Ft szállítással / adag

$1419 + 160 = 1579$ Ft szállítás nélkül / adag

A jelenlegi szabályozás szerint a személyi térítési díj maximuma 1277 Ft, melyre még jön a 160 Ft doboz és szükség szerint a 200 Ft szállítás. Emellett a jelenleg hatályos rendelet tartalmaz jövedelemsávokat, mely alapján a személyi térítési díj még változhat. Azonban a Szocvtv. 116. § (3) bekezdése szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 30%-át étkeztetés esetében, mely szabály miatt személyenként külön-külön megállapításra kerül az érintett által fizethető összeg. Erre tekintettel a jövedelemsávok megszüntetését javaslom. Az intézményi térítési díjakat egy konkrét összegben kell meghatározni, ezért a 160 Ft-os doboz és 200 Ft-os szállítási költség beépül a mellékletbe az intézményi térítési díj részeként. Így két összegben kerül meghatározásra a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj maximuma:

Szociális étkeztetés	
<i>Intézményi térítési díj szállítás nélkül</i>	1440,-
<i>Intézményi térítési díj szállítással</i>	1640,-

Így az összeg felső határán nem történik emelés – bár a szolgáltatási önköltséget figyelembe véve erre még lenne lehetőség – csak a sávok megszüntetése és az egyéb költségek beépítése lenne változás.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § írja elő, hogy a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Csetény Község Önkormányzata a ZöldBakonyért Nonprofit Kft.-től vásárolt élelmezés útján biztosítja az általános iskolás, óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetését.

Gyvt. 151. § (3) szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A térítési díjak meghatározásánál ebből kell kiindulni, ezért tekintettel arra, hogy vásárolt élelmezés útján kerül biztosításra a gyermekétkeztetés, az érintett Kft. csatolta a nyersanyagköltségre vonatkozó kimutatását.

A jelenleg érvényben lévő térítési díjak: óvoda/bölcsőde esetében 989,- Ft, általános iskola napközivel: 1.189,- Ft, az általános iskola csak menza esetén: 931,- Ft. A jelenlegi szabályozás tartalmazza a kedvezményeket is (néhol hibásan), de mivel ezeket a Gyvt. 21/B. § pontosan meghatározza, az önkormányzati rendelet nem kell, hogy tartalmazza. Ezek a személyi térítési díj megállapításánál figyelembevételre kerülnek.

A nyersanyagköltségre vonatkozó nyilatkozat alapján csak az általános iskolai napközi díján kell emelni, így a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjakra az alábbiakat javaslom:

Gyermekétkeztetés	<i>Térítési díj (Ft)</i>
<i>Bölcsődei étkezés</i>	990,-
<i>Óvodai étkezés</i>	990,-
<i>Általános iskolai ebéd</i>	930,-
<i>Általános iskolai teljes étkezés</i>	1370,-

A rendeletben még megállapításra kerülnek a fizetéssel kapcsolatos szabályok is, melyek a korábbi rendeletben nem kerültek meghatározásra.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. **A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
A rendelettervezet célja, hogy az önkormányzat saját bevételeinek növelésével finanszírozza az elmúlt években megnövekedett kiadásokat.
2. **A várható környezeti és egészségi következmények:** A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következménye nincs.
3. **A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A személyi térítési díjak megállapítása rövidebb időt fog igénybe venni az egyértelműsége tekintetével.
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelettervezet szükségességét a Szocvt. és a Gyvt. írja elő
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Az Önkormányzat rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel.

Csetény, 2025. február 27.

Nagy Attila s.k.
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Torkos Nikolett
jegyző

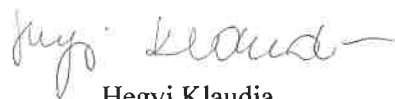
Nyilatkozat

Hegyi Klaudia, mint a Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Kft. által üzemeltetett főzőkonyhán készült ételek nyersanyagköltsége átlagban az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakul:

	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Nettó nyersanyag költség	ÁFA 27%	Bruttó nyersanyag költség
Bölcsőde	175 Ft	100 Ft	330 Ft	175 Ft	780 Ft	211 Ft	991 Ft
Óvoda	-	175 Ft	430 Ft	175 Ft	780 Ft	211 Ft	991 Ft
Iskola /ebéd/	-	-	732 Ft	-	732 Ft	198 Ft	930 Ft
Iskola /tízórai, ebéd, uzsonna/	-	175 Ft	732 Ft	175 Ft	1082 Ft	292 Ft	1374 Ft

Nyilatkozom, hogy az általunk számlázott összegek előreláthatólag a 2025. évben nem fognak emelkedni.

Csetény, 2025. február 25.



Hegyi Klaudia

ügyvezető

**Zöld BakonyÉRT
Nonprofit Kft.**
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Adószám: 25104383-2-19
Banksz.sz.: 73900078-18216798

Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak megállapításáról

[1] Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendeletet abból a célból alkotja, hogy a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának összegét és szabályait meghatározza, annak érdekében, hogy saját bevételeinek növelésével finanszírozza az elmúlt években megnövekedett kiadásokat.

[2] Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Csetény Község Önkormányzata a gyermekétkeztetést - kivéve a speciális étrendet igénylőket - és a szociális étkeztetést a ZöldBakonyért Nonprofit Kft. által működtetett konyhán keresztül, vásárolt élelmizésként biztosítja.

(2) Csetény Község Önkormányzata a speciális étrendet igénylők részére az ételt a Zirc Erzsébet Kórház-Rendelőintézet útján biztosítja.

2. §

(1) A térítési díjakat havonta utólag kell megfizetni.

(2) A térítési díjak befizetése történhet utalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással. A fizetés határideje a tárgy hónapot követő hónap utolsó napja.

3. §

(1) Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy az általa fizetendő térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat a polgármesterhez, aki 8 napon belül dönt.

(2) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a személyi térítési díj hátralék megfizetésére részletfizetést engedélyezhet.

(3) Ha az igénylő a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal érintett ügyintézője tájékoztatja a jegyzőt, aki 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Eredménytelen felszólítás esetén a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot a jegyző nyilvántartásba veszi.

(4) A nyilvántartott díjhátralékokról a jegyző negyedévente tájékoztatja a polgármestert, aki dönt a díjhátralékok behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralékok törléséről.

4. §

Intézményi térítési díjak

Gyermekétkeztetés	<i>Térítési díj (Ft)</i>
<i>Bölcsődei étkezés</i>	990,-
<i>Óvodai étkezés</i>	990,-
<i>Általános iskolai ebéd</i>	930,-
<i>Általános iskolai teljes étkezés</i>	1370,-
Szociális étkeztetés	
<i>Intézményi térítési díj szállítás nélkül</i>	1440,-
<i>Intézményi térítési díj szállítással</i>	1640,-

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....- /2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: Étkezési díj meghatározása alkalmazottak részére

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű többség	☒
	minősített többség	☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 30-án az alábbi döntést hozta a vendégétkezésre és az alkalmazotti étkezésre vonatkozó díjakkal kapcsolatban:

***„Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6 igen szavazattal meghozta
52/2023.(VIII.30.) számú határozatát***

Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak mértékéről szóló előterjesztést, és az alkalmazotti étkezés díjait a következők szerint hagyja jóvá 2023. szeptember 1-től.

<i>Alkalmazottak napi háromszori étkezése</i>	1.096,-
<i>Alkalmazotti ebéd</i>	1.093,-
<i>Egyéb közfoglalkoztatotti ebéd</i>	710,-
<i>Vendégebéd</i>	1.419,-

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Kapja: pénzügy „

Azóta ezen összegek nem kerültek emelésre, azonban most megtörtént a térítési díjak felülvizsgálata, ami alapján az alábbi javaslatot teszem.

Az alkalmazottak háromszori étkezésének megszüntetését javaslom, hisz a gyakorlatban ez ugyanannyiba került, mint az egyszeri meleg étkezés és már nem kötelező igénybe venni az óvodában és a bölcsődében dolgozók számára.

A közfoglalkoztatotti ebédhez jelenleg 710,- Ft-ot rak hozzá az önkormányzat étkezésenként, ennek a hozzájárulásnak az összeget javaslom 500 Ft-ra csökkenteni, így a közfoglalkoztatottak számára továbbra is kedvezményes áron, 1.080 Ft-ért biztosítanánk az étkezést.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat jóváhagyását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (III. 5.) számú határozata

Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési térítési díjak mértékéről szóló előterjesztést és az alkalmazotti étkezés díjait a következők szerint hagyja jóvá 2025. április 1-től.

<i>Alkalmazotti ebéd</i>	1.095,- Ft
<i>Egyéb közfoglalkoztatotti ebéd</i>	920,- Ft
<i>Vendégebéd</i>	1.420,- Ft
<i>- kiszállítás</i>	200,- Ft
<i>Doboz</i>	160,- Ft/adag

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Kapja: pénzügy

Csetény, 2025. február 27.

Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Törkös Nikolett
jegyző





Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: Vagyondirektum módosításának elfogadása

Mellékletek: Direktum-tervezet

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű	☐
	minősített többség	☒

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyronról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet hatálybalépése óta nem került módosításra.

Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 23/2023. (III.29) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a Bakonykarszt Zrt.-vel történő megállapodás aláírására. Ennek aláírására 2023. 11. 30. napján került sor, mely megállapodás keretében az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyronba tartozó ingatlanok a Nemzeti Vízművek Zrt. részére történő ingyenes átadására is kötelezettséget vállalt.

A Csetény Község Önkormányzata, a Nemzeti Vízművek Zrt., valamint a Bakonykarszt Zrt. között 2024. november 5. napján létrejött megállapodás értelmében a 083/19 helyrajzi

számon található kivett vízmű és a 0107/17 helyrajzi számon található szántó a Nemzeti Vízművek részére átadásra került.

A rendelet mellékletét képezi a korlátozottan forgalomképes vagyonba (2. melléklet) és a forgalomképes üzleti vagyonba (3. melléklet) tartozó vagyonelemek felsorolása. Ezen helyrajzi számú vagyonelemeket tartalmazta a rendelet melléklete, így onnan is kivezetésre kell, hogy kerüljenek.

A rendelet többi része nem módosul.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. **A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
A rendelettervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
2. **A várható környezeti és egészségi következmények:** A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következménye nincs.
3. **A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelettervezet a vagyonrendelet naprakészségéhez szükséges
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Az Önkormányzat rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel.

Csetény, 2025. február 27.



Nagy Attila s.k.
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


dr. Turner-Torkos Nikolett
jegyző



Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról

[1] Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonában bekövetkezett változások átvezetése érdekében,

[2] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) és j) pontjában, valamint a 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az 1/... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet hatálybalépése óta nem került módosításra. A rendelet mellékletét képezi a korlátozottan forgalomképes vagyonba (2. melléklet) és a forgalomképes üzleti vagyonba (3. melléklet) tartozó vagyonelemek felsorolása.

A Csetény Község Önkormányzata, a Nemzeti Vízművek Zrt., valamint a Bakonykarszt Zrt. között 2024. november 5. napján létrejött megállapodás értelmében a 083/19 helyrajzi számon található kivett vízmű és a 0107/17 helyrajzi számon található szántó a Nemzeti Vízművek részére átadásra került.

Ezen helyrajzi számú vagyonelemeket tartalmazta a rendelet melléklete, így onnan is kivezetésre kell, hogy kerüljenek.

A rendelet többi része nem módosul.

2. sz. melléklet Korlátozottan forg. Képes vagyon

Helyrajzi szám	Művelési ág
511	általános iskola
521	általános iskola
510	gyermekjátszótér
1	kastélypark, sportöltöző
515pA	közösségi ház
767	orvosi rendelő, udvar
515	óvoda, udvar, beépített terület
514p1	polgármesteri hivatal
545p1	posta
5p2	sportöltöző, udvar
0.39p3	szemétlerakó telep, hulladékudvar, magánút
57p2	temető
0.14p16	temető
0.21p3	temető
0.44p31	temető
772p23	tűzoltószertár
771	vízmű

3. sz. melléklet Forg. Képes üzleti vagyon

Helyrajzi szám	Művelési ág
250	beépítetlen terület
270	beépítetlen terület
299p3	beépítetlen terület
354	beépítetlen terület
406p1	beépítetlen terület
406p2	beépítetlen terület
512p2	beépítetlen terület
517p2	beépítetlen terület
755	beépítetlen terület
0.42p38	iparterület
0.42p39	iparterület
0.42p41	iparterület
0.42p46	iparterület
0.42p40	iparterület és beépített terület
0.42p45	iparterület és raktárcsarnok
0.42p43	legelő
0.44p19	rét
0.44p28	szántó
0.44p33	szántó
0.126p8	szántó
0.44p3	szőlő
0.44p25	szőlő
2	vendéglő

ELŐTERJESZTÉS

*Csetény Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2025. március 5-i ülésére*

Tárgy: Hozzájárulás önkormányzati rendelet megalkotásához

Előadó: Nagy Attila polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Láttam:



Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 92. § (1) bekezdése értelmében:

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a) a fenntartó önkormányzat,

b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.”

A Szoc.tv. 115. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa – a fentieknek alapján - a 7/2025.(I.29.) határozatával 2025. április 1. napjától meghatározta az általa fenntartott Zirci Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjait.

A Társulási Tanács által elfogadott térítési díjakat a – Társulási Megállapodás III. 18. pontja alapján a Társulás felhatalmazta Zirc Városi Önkormányzatot, mint a székhely település önkormányzatát, hogy rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) szükséges módosítani ahhoz, hogy a Társulási Tanács által elfogadott térítési díjak 2025. április 1. napjától hatályba tudjanak lépni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése értelmében: „Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Csetény, 2025. február 27.



Határozati javaslat:

**Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (III.5.) határozata**

önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulás tárgyában

- 1.) Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zirci Járás Önkormányzati Társulása tagja,
 - a) egyetért - a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 7/2025.(I.29.) határozatával elfogadott – Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által, 2025. április 1. napjától alkalmazandó személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjaival.
 - b) hozzájárul Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló – előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerinti - rendelet megalkotásához.
- 2.) Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatát küldje meg Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere részére.

Felelős: 1.)-2.) pontok esetében: Nagy Attila polgármester

Határidő: 1.) pont esetében: azonnal

2.) pont esetében: 2025. március 19.

RENDELET-TERVEZET

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (....) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy Zirci Járás Önkormányzati Társulása fenntartásában lévő Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által működtetett személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért – 2025. április 1. napjától – alkalmazandó térítési díjak megállapítása.

[2] Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Zirc Járás Önkormányzati Társulásában résztvevő Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Bakonyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Bakonyszentkirály Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Pénzesgyőr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Porva Községi Önkormányzata Képviselő-testületének, Szápár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. április 1-jén lép hatályba.

Kacsala István
polgármester

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

1. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelethez

1. Szociális étkeztetés intézményi térítési díjai

1. Normál étkezés szállítás nélkül (helyben fogyasztás): **1 200,- Ft/ellátási nap***
2. Normál étkezés szállítás nélkül (saját elvitel): **1 200,- Ft/ellátási nap***
3. Normál étkezés szállítással: **1.400,- Ft/ellátási nap***
4. Diétás étkezés szállítás nélkül (helyben fogyasztás): **1 200,- Ft/ellátási nap***
5. Normál étkezés szállítás nélkül (saját elvitel): **1 200,- Ft/ellátási nap***
6. Diétás étkezés szállítással: **1.400,- Ft/ellátási nap***

*** Csomagolás nélkül**

2. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelethez

1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

Intézményi térítési díj összege: 350,- Ft/gondozási óra

3. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelethez

1. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjai

1. Személyi segítség esetében: 0,- Ft/szolgálati óra
2. Szállító szolgáltatás esetében: 140,- Ft/szállítási km

2. Támogató szolgáltatás személyi térítési díj összege szállító szolgáltatás esetében

	85.500,- Ft-ig	85.500 - 142.500,-Ft között	142.501,- Ft felett
Szállító szolgálat Ft/szállítási km*	75,-	95,-	140,-
	<i>maximálisan fizetendő díj/ hónap</i>	<i>maximálisan fizetendő díj/ hónap</i>	<i>maximálisan fizetendő díj/ hónap</i>
Bakonynána, Bakonyszentkirály, Csesznek, Csetény	5.200.-	6.500.-	9.500.-
Dudar, Lókút	4.000.-	5.000.-	7.500.-
Borzavár	2.400.-	3.000.-	4.400.-
Zirc, Nagyesztergár, Olaszfalu	1.500.-	2.000.-	3.000.-
A kérelmező jövedelmének a szociális vetítési alaphoz viszonyított aránya	300%-ig	300 %-500 %	500 % <

* A szállító szolgálat maximálisan fizetendő térítési díjai a fogyatékosok nappali ellátást igénybe vevők, a fogyatékos nappali ellátás telephelyére történő szállítás esetén alkalmazandók.

Nappali ellátások

1. Idősek nappali ellátásának intézményi térítési díjai*

- a) Étkezés nélkül: 0,- Ft/ellátási nap,
- b) Normál étkezéssel: 1.200,- Ft/ellátási nap,
- c) Diétás étkezéssel: 1.200,- Ft/ellátási nap.

**Demens személyek nappali ellátására is alkalmazandó.*

2. Fogyatékosok nappali ellátásának intézményi térítési díjai

- a) Étkezés nélkül: 0,- Ft/ellátási nap,
- b) Normál étkeztetéssel: 1.200,- Ft/ellátási nap,
- c) Diétás étkeztetéssel: 1.200,- Ft/ellátási nap.

3. Pszichiátriai betegek nappali ellátásának intézményi térítési díjai

- a) Étkezés nélkül: 0,- Ft/ellátási nap,
- b) Normál étkeztetéssel: 1.200,- Ft/ellátási nap,
- c) Diétás étkeztetéssel: 1.200,- Ft/ellátási nap.



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-...../2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű többség	☒
	minősített többség	☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Csetény Község Önkormányzata képviselő-testülete számára a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság megküldte a 2024. évi beszámolóját.

Az előterjesztés melléklete a beszámoló, melyet csatoltan megküldök.

Kérem a beszámoló jóváhagyását!

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (III. 5.) számú határozata**

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2024. évi beszámolóját megtárgyalta és jelen határozatával jóváhagyja.

1. Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnali

Csetény, 2025. február 27.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Ilorkos Nikolett
jegyző





VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
dr. Csillag István tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

.....
Rauch József tű. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2024. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Pétfürdő, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Óri György tű. alezredes
tűzoltósági tanácsos
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) a 2024. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése és a vonatkozó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

A hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése. Az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése, növelve az önálló tevékenységet végző beavatkozók arányát. A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése, a tanuló ifjúság közösségi szolgálat keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe. A HTP legfontosabb feladata a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére.

Kiemelt feladat a megelőzési célzatú megjelenések lakossági fórumokon, rendezvényeken, iskolákban a szabadtéri tüzesetek, kéménytűzek, szénmonoxid szivárgások, mérgezések számának csökkentése érdekében.

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A tüzesetek és műszaki mentések számát nagyban befolyásolja, hogy a működési területéhez 18 település tartozik, **(1. számú melléklet)** amely hat járásban található (Várpalotai, a Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás). Katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat csak a Várpalotai Járásban hajtunk végre. Az érintett járasok összes területe: 2944,26 km². A járasok lélekszáma: 355.165 fő. A járasok területén lévő működési területünket érintő települések lélekszáma: 49.797 fő, települések összes területe: 490,36 km². A működési terület legkeletibb települése Isztimér-Királyszállás, északról Bakonyoszlop nyugati oldalról Hajmáskér, délről Küngös települések helyezkednek el. A jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében meghatározó védelmi stratégiával bír. Működési területen öt olyan település található (Bakonynána, Bakonyoszlop, Csetény, Dudar, valamint Szápár) ahol a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal és két olyan település (Jenő és Nádasdladány) ahol a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltósággal (a továbbiakban: ÖTP) együtt hajtjuk végre a beavatkozásokat. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását **2. számú melléklet** mutatja be.

A HTP működési területén 5 felsőküszöb értékű, 5 alsóküszöb értékű, és 3 küszöbérték alatti veszélyes üzem található. Veszprém vármegyében működő 50 MoLaRi szirénából, 44 a HTP működési területén található. Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (a továbbiakban: TMMT) 15 létesítmény rendelkezik, melyeknek laminált változatai a gépjárműfecskendőn is elhelyezésre kerültek. A jóváhagyott Műveletirányító Terv Kötet a híradó-üzyleti helyiségében megtalálható. Önkéntes tűzoltó egyesületből (a továbbiakban: ÖTE) 3 (Bakonyoszlop, Bakonynána, Jásd) található. I kategóriában a Bakonyoszlop ÖTE, II. kategóriában a Jásd ÖTE, akik a káresetek során aktív beavatkozóknak tekinthetők. Ezek a tűzoltó egyesületek kellőképpen lefedik a védendő működési területet. A Bakonynána ÖTE III. kategóriában hagyományőrző tevékenységet folytat. Az érintett ÖTE-vel és Nitrogénművek Zrt. létesítményi tűzoltósággal (a továbbiakban: LTP) együttműködési megállapodást kötöttünk, amelyben közreműködést vállaltak a mentő tűzvédelmi feladatok végrehajtásában. Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k nagymértékben

járulnak hozzá a HTP működési területén a mentő-tűzvédelem erősítéséhez. A szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárást követően szeptemberében, a Boris névre keresztelt közép-európai ciklon hatására több napon keresztül, rendkívül nagy mennyiségű csapadék hullott a Duna felső vízgyűjtőjére. A rendkívüli árvízi védekezéshez szükséges személyi állomány biztosítása érdekében, Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója Veszprém vármegye valamennyi hivatásos tűzoltó-parancsnokságán 24/24-es szolgálati rendet határozott meg. A 24/24-es szolgálati rend elrendelésével felszabadult állományt a gátak védelmére vezényelték. A védekezési munkálatokban a Pétfürdői HTP-ről 18 fő vett részt.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK

2024. évben a működési területünkön történt káresemények statisztikai adatait a **3. számú melléklet tartalmazza.**

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN

1. A HTP ÁLTAL, A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE

2024. évben a működési területünkön az ÖTP-k tevékenységét a **4. számú melléklet** tartalmazza. A Zirci ÖTP esetében a 2023. évhez képes megállapítható, hogy 2024-ben a tüzesetek számában jelentő csökkenés, a műszaki mentések számában emelkedés tapasztalható. A Polgárdi ÖTP beavatkozási számában jelentős változás nem történt. A beavatkozások elemzésénél megállapítható, hogy az ÖTP-ék a káreseményeket önállóan oldják meg. 2024-ben a Bakonyoszlop ÖTE-nek 7 beavatkozása volt, ami mind műszaki mentés volt.

2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI

A 2024-es évben a szabadtéri tüzek száma eggyel nőtt (8/év) a 2023-as évhez képest, de ez a rendkívül csapadégmentes időjárást figyelembe véve minimális növekedés. A szabadtéri tüzeseteket követően helyszíni ellenőrzéseket tartottunk, melyek alapján a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) a szükséges szankcionálásra intézkedett. A téves jelzések számában változás nem volt tapasztalható. Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést. A magasabb riasztási fokozatra a 2024-es évben egy esetben volt szükség.

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában az elmúlt években folyamatos emelkedés tapasztalható, ami elsődlegesen az extrém időjárási körülményekre vezethető vissza. Az orkán erejű széllel kísért viharos csapadékos időjárás, az elmúlt évben 2 alkalommal sújtott le a működési területre. Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tüzesetek számánál. A téves jelzésekre 41 esetben riasztották a készenléti szereket. 2024-es évben az Országos Mentőszolgálat egységeinek 76 esetben nyújtottunk segítséget.

A tüzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású elemzését az **5. számú** és a **6. számú melléklet**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású elemzését a **7. számú** és **8. számú melléklet** tartalmazza.

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

- Berhida településen egy kb. 1000 négyzetméteres hodály teljes terjedelmében égett. A hodályban 220 db, az épület mellett 20 db széna és szalma bála vegyesen égett. A hodály teljes tetőszerkezete és nyílászárói illetve a bálák a tűzben elégték. A fokozat II. kiemelt volt.

5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A tüzesetek, műszaki mentések települések szerinti kimutatása a **9. számú** és **10. számú mellékletben** található.

5.1. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK

- Március hónapban Öskü településen egy családi ház kéményében a lerakódott korom meggyulladt. Az egység egy porral oltóval az izzást a kéményben megszüntette.

5.2 SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

- Várpalotán egy családi ház konyhájában vezetékes gázra kötött A-típusú készülék használatakor, a szobában elhelyezett CO mérő készülék bejelzett. Az egység kiérkezéskor a kiszellőztetett lakásban nem mért értéket, a rekonstrukció végrehajtásánál, a gáztűzhelynél 105 ppm-et mértek. Személyi sérülés nem történt.

Megállapítható, hogy az elmúlt évben a CO-val kapcsolatos események száma csökkent, személyi sérülés és haláleset nem következett be.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

A havi tűzoltó-parancsnoki értekezleteken a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a szolgálatparancsnokok, szerparancsnokok a műszaki-biztonsági tiszt és a katasztrófavédelmi megbízott (a továbbiakban: KvMB) vettek részt. Az LTP és ÖTE képviselői is meghívást kapnak az értekezletekre és eseti jelleggel vettek rajta részt. A vonatkozó előírások alapján a HTP félévente hajtott végre ellenőrzést az ÖTE-nél és évente az LTP-nél. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok javításra kerültek.

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A HTP a jóváhagyott éves gyakorlatterv alapján hajtotta végre a gyakorlatait. Az elsajátított elméleti tudás felmérésére az e-learning típusú tesztek kitöltése ad lehetőséget, melyet minden esetben sikeresen teljesített az állomány, a vizsgák százalékos eredménye évről-évre emelkedik. Az eredmények ismeretében megállapítható, hogy az állomány elméleti felkészültségének színvonala megfelelő.

A helyi és országos káresetek tapasztalatait tartalmazó jelentések az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzésekben és

a veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat is. Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik.

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

2024. évben is nagy hangsúlyt helyeztünk a lakástűzek és kéménytűzek megelőzésére. A rendelkezésre álló szóróanyagot a helyi médiumokon és helyi lapokon keresztül eljuttattuk a lakossághoz a Várpalotai járásban. Személyi sérüléssel járó tüzeset 2024. évben 2 esetben történt. Halálessel járó tüzeset nem volt. A 2024. évben 5 szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre. A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során minden esetben vizsgáltuk a helyszíni biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályzatait. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztaltunk, felhívtuk az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és jelentést tettünk a KvK-nak.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK ÉRTÉKELESE

A HTP működési területén összesen 3 ÖTE (Bakonyoszlop, Bakonynána és Jásd) működik, melyek mindegyikével érvényes együttműködési megállapodásunk van. 2024-ben a BM OKF a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen pályázatot írt ki az ÖTE-k részére. Pályázatot a Bakonyoszlop ÖTE nyújtott be. Az elnyert összeget a mellékelt táblázat tartalmazza.

	Bakonyoszlop ÖTE
Működési költség	900 000 forint

A 2024. évben az ÖTE-k 14 káresetnél segítettek a káresemény felszámolásában.

VIII. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

1. A VÉGREHAJTOTT LAKOSSÁGVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKAI ADATAI, A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE:

Az ellenőrzések adatait a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A Várpalotai járásban 44 telepített lakosságriasztó (MoLaRi) eszköz található, amelyek működését a tárgy évben tervezetten ellenőriztük. Az ellenőrzéseket a KvMB a parancsnok vagy a parancsnok-helyetessel közösen hajtotta végre. Az ellenőrzések során meghibásodást nem tapasztaltunk. A riasztó eszközök ellenőrzése kiemelt fontosságú a lakosság azonnali riasztása és tájékoztatása szempontjából.

2. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSI ADATAI %-os ARÁNYBAN KIMUTATVA AZ ALAPKÉPZÉSBEN, SZAKKIKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁT

A polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtására képzési terv készült. A 2024. évben a Várpalotai járásban összesen 9 esetben került végrehajtásra riasztási-értesítési gyakorlat, melyek minősítése megfelelő volt. Vezetői képzés 4 szervezet számára került megtartásra, melyek a Külső Védelmi Terv (a továbbiakban: KVT) gyakorlatok lebonyolításához kapcsolódtak. A felkészítések során kiemelt hangsúlyt kapott újfent a vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés, valamint a veszélyes anyagok levegőbe

jutása esetén alkalmazandó lakosságvédelmi magatartási szabályok alkalmazásának módjai parancsnok és parancsnokhelyettes koordinálásával.

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI

Várpalotai járás köteles polgári védelmi szervezeteinek létszáma: 660 fő.
Településenként a **12. számú melléklet** mutatja.

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK

A Várpalotai járásban 30 fő vesz részt az önkéntes mentőszervezet (Palota Mentőcsoporthoz) munkájában, 2024-ben beavatkozást igénylő esemény nem történt a járásban. A 2024-es évben a mentőcsoporthoz Nemzeti Minősítő Gyakorlaton vett részt és a szakmai követelményeknek eleget tett. A mentőcsoporthoz alkalmazására 2024. évben nem került sor. A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázatra igényt a mentőcsoporthoz nem nyújtott be.

5. TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRE LEBIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖKRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A Várpalotai járásban a rendkívüli téli időjárás esetén a bekövetkezett események felszámolására biztosítottak a technikai eszközök (tehergépjármű, kotrógép, rakodóeszköz, szilárd/folyékony olvadást biztosító anyag). A felsorolt eszközök Várpalota, Berhida és Pétfürdő települések közszolgáltató szervezeteinél találhatóak, melyeket 2024. évben szolgáltatóként 1-1 esetben a rendkívüli téli időjárási körülményekre való felkészüléshez kapcsolódó feladatok végrehajtása során egyeztetünk.

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA

A Várpalotai járásban a közbiztonsági referensek létszáma 8 fő. A katasztrófavédelmi felkészítésüket negyedévente a Veszprémi KvK által szervezett értekezletek keretében hajtottuk végre. Az értekezletek során beszámoltak az előző időszak végrehajtott feladatairól és a következő időszakra tervezett feladataikról. Az új közbiztonsági referensek felkészítése megtörtént, de a vizsgáztatásuk még folyamatban van. A közbiztonsági referensek a településeket érintő katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésekor és lebonyolításakor példás, kiemelten aktív részvételt tanúsítottak az előkészítő és végrehajtó munkálatokban. Rendszeresen adatot szolgáltatnak a veszély-elhárítási és megalakítási tervek aktualizálásához.

7. A TELEPÜLÉSEN KIJELELT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI

Várpalotai járásban befogadó hely nincs kijelölve.

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A Várpalotai járásban I-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida), II-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Öskü, Tés, Jásd, Vilonya) van. A járás veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (közúti szállítás, üzemi vegyi termelés, raktározás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett, a rendkívüli (téli, nyári) időjárási hatások, a

villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását 2024-ben újra elvégeztük, a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A Várpalotai járás települései rendelkeznek megalakítási, általános, veszély-elhárítási, vízkár-elhárítási valamint az I-es katasztrófavédelmi besorolású települések kitelepítési tervekkel, melyek pontosítását 2024-ben végrehajtottuk. Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida település ezen felül rendelkezik KVT-vel is. A járási veszély-elhárítási terv a Várpalotai Járási Hivatalban is megtalálható. A települési tervek ellenőrzéseinek dokumentálását jegyzőkönyvekben, illetve a tervek adatpontosító lapján rögzítettük.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKSEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

2024. évben a Várpalotai járásban található iskolákat tájékoztattuk a felmenő rendszerű Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny kiírásáról. 17 fő részére tartottunk 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot. Közösségi szolgálatot 2 fő teljesített 18 órában.

11. FELKÉSZÜLÉSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

A Várpalotai járási Helyi Védelmi Bizottsági (a továbbiakban: HVB) ülésein a járási KvMB, mint állandó résztvevő vett részt. 2024. évben a HVB tavaszi és őszi ülése személyes jelenlétben kerültek megtartásra.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóság Veszprémi üzemmnökségével, valamint a települési közüzemi szolgáltatást végző intézményeivel az ügyeletek elérhetőségei pontosításra kerültek. A szervezetek tájékoztatást adtak a rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotáról (különösen a kiemelten veszélyes útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatok helyzetéről, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal kapcsolatot tartott a KvMB.

A HTP működési területén 2024. év október-november hóban aktualizálásra kerültek a települési melegedőhelyek listái, a kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei. A településeken igénybe vehető melegedőhelyek adatai a BM OKF által biztosított felületen (HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer) pontosítása, illetve feltöltésre kerültek. A Magyar Vöröskereszt Várpalotai Területi Szervezete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai részlege rendelkezésre bocsátotta az általuk működtetett intézmények, szükség befogadó helyek adatait.

A polgármesterek, kiemelten a zsáktelepüléseké (Tés, Jásd) tájékoztatást kaptak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól.

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében, valamennyi polgármester felhívást kapott az árkok, csatornák, átereszek kitisztítására és a kárelhárításban igénybe vehető erők, eszközök felmérésére, beszerzésére (induló készlet).

A mentési tevékenység összehangolása, a logisztikai támogatás biztosítása érdekében a társszervekkel a kapcsolattartás folyamatos volt.

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESMÉNYKEZELÉSEK

2024-ben tüzesetekkel kapcsolatban nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre.

13. BEL- ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészüléshez kapcsolódóan 2024-ben a települések csapadékvíz-elvezető árkaiknak és műszaki tartalmainak (műtárgyainak) ellenőrzésére 10 alkalommal került sor. Az ellenőrzések tapasztalatai az mutatják, hogy a településeken az érintett önkormányzatok ezzel a szakterülettel foglalkozó munkatársai ismerik a kritikus helyszíneket, törekednek azok megszüntetésére, időszakosan kezelik, felügyelik és karbantartatják az árkokat.

14. TÁJÉKOZTATÓ A VIS MAIOR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGÁRÓL, A BENYÚJTOTT IGÉNYEKRŐL

A Várpalotai Járásban 2024. évben egy vis maior pályázatokhoz kapcsolódó elsődleges helyszíni szemlét hajtottunk végre Ősi településen.

IX. GYAKORLATOK

A HTP a mentő-tűzvédelmi feladatai biztonságos és hatékony végrehajtása, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartása és fejlesztése érdekében felkészítő, valamint parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat szervezett, melyeket önállóan, hajtott végre. A felkészítő, parancsnoki ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályozókban szereplő előírások érvényesültek. A felmerülő hiányosságokra (szerelési szabályzattól eltérő szerelés) a helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint az ellenőrző felhívta mind a beavatkozó-, mind az irányítói állomány figyelmét. Nem megfelelőre minősített gyakorlat nem volt. 2024. évben 12 szituációs begyakorló és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk.

A KvMB polgári védelmi, lakosságvédelmi feladatai során tervezi, szervezi a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.

A Marathon Terra 3 katasztrófavédelmi informatikai rendszeren keresztül havonta a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete (a továbbiakban: Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet) és a HTP között kommunikációs gyakorlatok kerültek végrehajtásra. A 2024. évben 4 alkalommal megyei törzsvezetési gyakorlat került megtartásra, melyeken a HTP minden esetben eredményesen vett részt.

X. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A híradó-ügyeletési feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látja el. Fogadja a beérkező tűzjelzéseket, azokat értékeli és a szabályzóknak megfelelően továbbítja a kapott információkat. Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében, a Vármegyei Műveletirányítás Ügyelet felé jelentést tett a keletkezett káresetek helyszíneire vonatkozó fontos adatokról. A bekövetkezett eseményeket - a hatályos belső szabályzók alapján - jelenti a tűzoltóparancsnoknak, kirendeltségvezetőnek, valamint a KvK szakterületi vezetőinek.

XI. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, ÉRTÉKELÉSE

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel az együttműködés folyamatos és megfelelő volt, ezen belül szorosabb a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a honvédséggel.

XII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A HTP működésének feltételei biztosítottak. A mentő-tűzvédelmi feladatokat 4 tűzoltó gépjármű folyamatos készenlétben tartásával végzi a HTP. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 2 ügyintéző gépjármű áll rendelkezésre. A gépjárműveket a **13. számú melléklet** tartalmazza.

A gépjárművek üzembiztonságának biztosítás érdekében a karbantartási munkákat, valamint a helyben javítható kisebb meghibásodásokat a HTP saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevételével történő javításokat a garanciális járművek kivételével, a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztálya.

A készenlétben tartott gépjárművek, berendezések, eszközök, felszerelések a működtetéséhez (üzembe helyezés, felülvizsgálat) szükséges érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, az ezekről szóló nyilvántartás naprakész. A szakfelszerelések állapota jó, az esetlegesen tönkrement meghibásodott felszerelések a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központi raktárából kerültek pótlásra. A bevetési ruhák tisztítását helyben végeztük.

XIII. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

A 2024. évben részt vettünk a vármegyei tűzoltó sport versenyen. A „Nyitott szertárkapuk” rendezvény megrendezésére került melyen 94 ember látogatta meg a laktanyánkat. 10 alkalommal tartottunk bemutatót és 4 alkalommal látogatták meg a gyerekek a tűzoltóságot. A társadalmilag nehezebben elérhető rétegek tűzvédelmi felkészítése érdekében nyugdíjasklubokban 3 alkalommal előadás összesen 75 fő részére.

XIV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. A tűzoltási- és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok, különös tekintettel a kiemelt fontosságú létesítményekben.

A KvMB továbbra is ellátja a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. A HTP a KvMB keresztül a járási, települési mentőcsoportok, valamint a HVB munkáját figyelemmel kíséri. Tervezzük a felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megrendezését. Nagy figyelmet fordítunk a továbbjutott csapatok versenyre való felkészítésére. 2025-ben tűzoltásvezetői tanfolyam szervezését tervezzük a ÖTE-k számára. Fontos feladat a közösségi szolgálatteljesítés szervezése, a jelentkezők fogadása, foglalkoztatása. A továbbiakban is eleget kívánunk tenni minden olyan felkérésnek, melyek során bemutatóinkkal munkánkat, szervezetünket ismerhetik meg az érdeklődők. Új lehetőségeket alkalmazva minél látványosabb, életszerűbb bemutatókat tervezünk. A bemutatók alkalmával minél nagyobb közönséghez eljuttatva, felhívjuk a figyelmet a tűzmegelőzés fontosságára és a tűzvédelmi szabályok betartására.

Melléklet: 8 oldal (mellékletek)

Terjedelem: 10 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: címzett (Veszprém VMKI-biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Nova SZEÜSZ)

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 9.

Telefon: +36 (88) 590-623

E-mail: petfurdo.ht@katved.gov.hu

Hivatali Kapu azonosító:769207129

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Működési terület
2. sz. melléklet: Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása
3. sz. melléklet: 2024. évi káresemények beavatkozás szerinti statisztikája
4. sz. melléklet: ÖTP-k tevékenysége a működési területünkön
5. sz. melléklet: Tűzesetek
6. sz. melléklet: Műszaki Mentések
7. sz. melléklet: Tűzesetek számának összehasonlítása
8. sz. melléklet: Műszaki Mentések számának összehasonlítása
9. sz. melléklet: Tűzesetek száma települések szerint
10. sz. melléklet: Műszaki mentések száma települések szerint
11. sz. melléklet: Lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai
12. sz. melléklet: Köteles polgári védelmi szervezet településenkénti létszáma
13. sz. melléklet: Tűzoltó-parancsnokság gépjárművei

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet (Működési terület)

A Pétfürdői HTP működési területe			
Sorszám	Működési terület	ÖTP	Beavatkozó ÖTE
1.	Bakonynána	Zirc ÖTP	
2.	Bakonyoszlop	Zirc ÖTP	Bakonyoszlop ÖTE
3.	Berhida		
4.	Csetény	Zirc ÖTP	
5.	Dudar	Zirc ÖTP	
6.	Hajmáskér		
7.	Isztimér- Hétházpuszta		
8.	Isztimér-Királyszállás		
9.	Jásd		Jásd ÖTE
10.	Jenő	Polgárdi ÖTP	
11.	Küngös		
12.	Nádasdladány	Polgárdi ÖTP	
13.	Ósi		
14.	Öskü		
15.	Pétfürdő		
16.	Szápár	Zirc ÖTP	
17.	Tés		
18.	Várpalota		

2. számú melléklet (Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása)

S. sz.	JÁRÁSI SZÉKHELY TELEPÜLÉSEI és KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS KATEGÓRIÁI (Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén)	
	V Á R P A L O T A I J Á R Á S	
1.	V Á R P A L O T A	I.
2.	P É T F Ü R D Ő	I.
3.	B E R H I D A	I.
4.	Ö S I	I.
5.	Öskü	II.
6.	Jásd	II.
7.	Tés	II.
	V E S Z P R É M I J Á R Á S	
1.	Hajmáskér	II.
	B A L A T O N A L M Á D I J Á R Á S	
1.	Küngös	III.
	Z I R C I J Á R Á S	
1.	Bakonynána	III.
2.	Bakonyoszlop	III.
3.	Csetény	III.
4.	Dudar	II.
5.	Szápár	III.
	S Z É K E S F E H É R V Á R I J Á R Á S	
1.	Jenő	III.
2.	Nádasdladány	II.
	M Ó R I J Á R Á S	
3.	Isztimér Hétházpuszta	II.
4.	Isztimér Királyszállás	II.

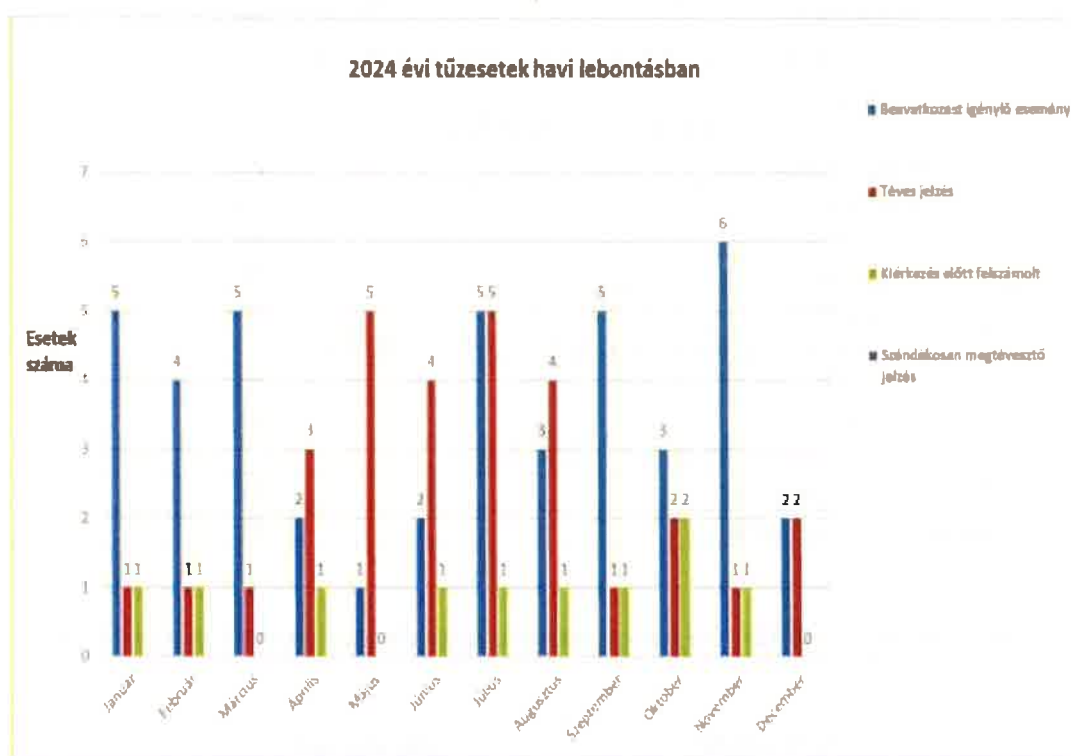
3. számú melléklet (2024. évi káresemények beavatkozás szerinti statisztikája)

Káresetek:	Darabszám:
<i>Tűzesetek</i>	43
<i>Műszaki mentések</i>	158
<i>Téves jelzések</i>	72
<i>Kiérkezés előtt felszámolt</i>	20
<i>Szándékosan megtévesztő jelzés</i>	0
Összesen:	293

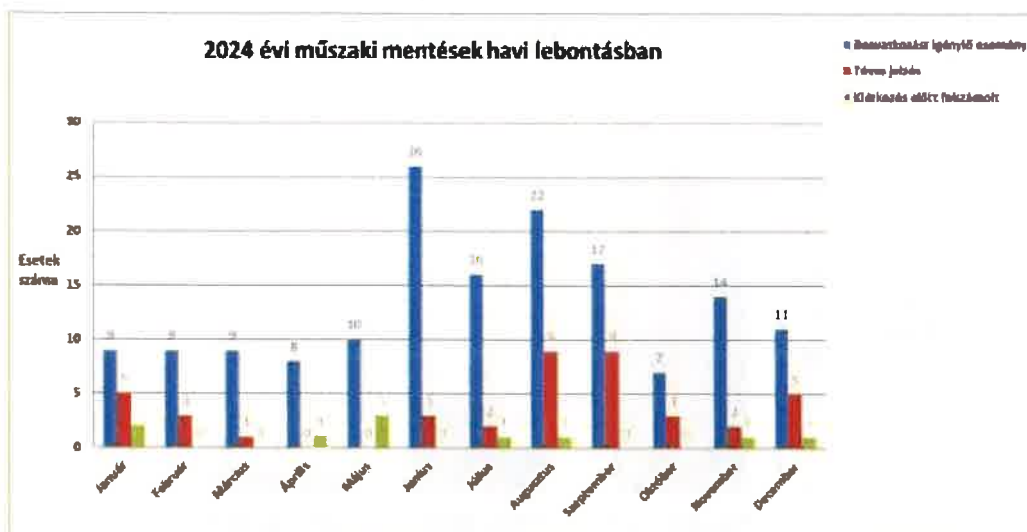
4. számú melléklet (ÖTP-k tevékenysége a működési területünkön)

	Zirci ÖTP	Polgárdi ÖTP
Tűzeset	4	1
Műszaki mentés	24	8
Kiérkezés előtt felszámolt	6	1
Téves jelzés	11	7
Összesen	45	17

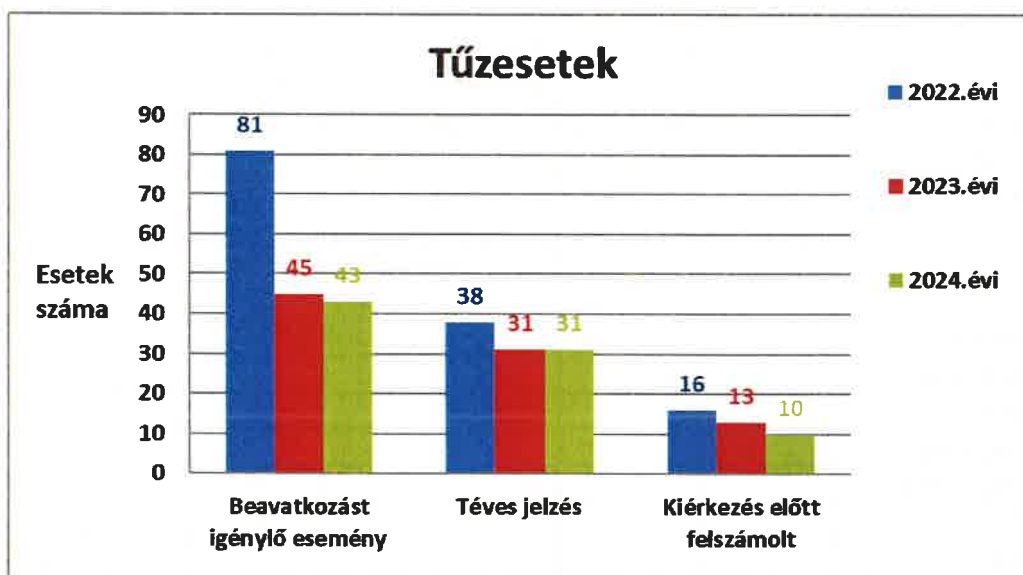
5. számú melléklet (Tűzesetek)



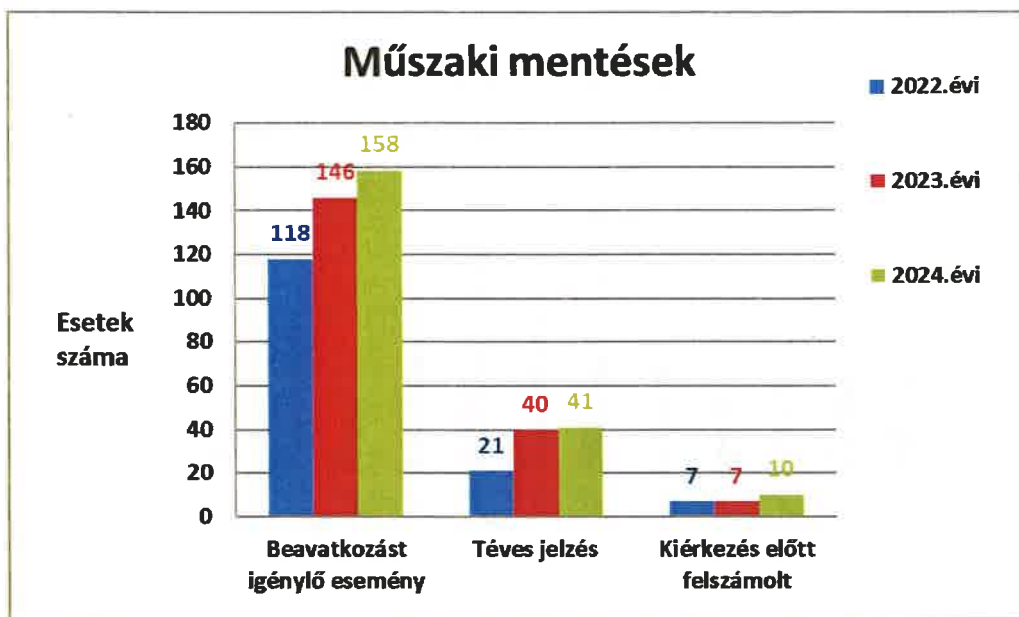
6. számú melléklet (Műszaki Mentések)



7. számú melléklet (Tűzesetek számának összehasonlítása)



8. számú melléklet (Műszaki Mentések számának összehasonlítása)



9. számú melléklet (Tűzesetek száma települések szerint)

	Beavatkozást igénylő esemény	Kérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Várpalota	19	6	19	-
Pétfürdő	2	-	6	-
Berhida	12	2	2	-
Ósi	3	1	-	-
Öskü	3	-	2	-
Tés	-	-	-	-
Hajmáskér	3	1	-	-
Nádasdladány	1	-	1	-
Küngös	-	-	-	-
Bakonyháza	-	-	-	-
Bakonyoszlop	-	-	-	-
Jenő	-	-	-	-
Szápár	-	-	-	-
Dudar	-	-	-	-
Isztimér-Királyszállás	-	-	-	-
Jásd	-	-	-	-

10. számú melléklet (Műszaki mentések száma települések szerint)

	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Várpalota	77	6	21	-
Pétfürdő	17	1	8	-
Berhida	14	-	5	-
Ösi	4	1	3	-
Öskü	7	1	-	-
Tés	4	-	-	-
Hajmáskér	30	1	4	-
Nádasdladány	2	-	-	-
Küngös	-	-	-	-
Bakonynána	-	-	-	-
Bakonyoszlop	-	-	-	-
Jenő	-	-	-	-
Szápár	-	-	-	-
Dudar	-	-	-	-
Isztimér	-	-	-	-
Hétházpuszta	-	-	-	-
Jásd	2	-	-	-

11. számú melléklet (Lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai)

Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés	5
Melegedő hely ellenőrzés	5
Téli rendkívüli időjárásra történő felkészülési feladatokhoz kapcsolódó szemle	0
Káreseti helyszíni szemle lefolytatására vízkárral kapcsolatosan	0
Vis maior előzetes helyszíni szemle	1

12. számú melléklet (Köteles polgári védelmi szervezet létszáma, településenként)

Várpalota	300 fő
Berhida	150 fő
Ösi	50 fő
Pétfürdő	50 fő
Jásd	20 fő
Tés	20 fő
Vilonya	20 fő
Öskü	50 fő

13. számú melléklet (Tűzoltó-parancsnokság gépjárművei)

Szer megnevezése	Szerrend	Típus
Gépjárműfecske	Pét/1	Rába Aquadux 4000 R-16
Vízszállító gépjármű	Pét/Vízszállító	Renault Aquarius Kerax 420
Magasból-mentő	Pét/Létra	Iveco Magirus M32L 160E32
Erdőtűzes gépjármű	Pét/Erdő	VW Amarok
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Ügyintéző	Skoda Fabia
KvMB gépjármű	Ügyintéző	Suzuki SX4



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-...../2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: Csetény Község Önkormányzat 2025. évi közbeszerzési terve

Mellékletek: 2025. évi közbeszerzési terv

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű

minősített többség

☒

☐

☒

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig ajánlatkérő összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános, a változásokat folyamatosan vezetni kell.

Mostani információk alapján közbeszerzéssel érintett megvalósítást nem tervezünk.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2025. (III.5.) számú határozata**

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csetény Község Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és kéri, hogy gondoskodjék a közzétételről.

Határidő: 2025. március 31.

Felelős: polgármester

Csetény, 2025. február 27.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Torkos Nikolett
jegyző



KÖZBESZERZÉSI TERV

2025. év

Tervezett közbeszerzés elnevezése, tárgya	Közbeszerzés (becsült) értéke Ft (Nettó)	Pénzügyi forrás rendelkezésre állásának várható időpontja				Közbeszerz eljárás megvalósít. határideje	Közbeszerz. tárgyának megvalósít. határideje	Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet		Megjegyzés
		Költségvet ési támogatás	Saját forrás	Eu. támoga tás	Egyéb			Saját	Külső	
									x	Nemzeti értékhatar alatti, hirdetmény nélküli 115 §
									x	Nemzeti értékhatar szerinti, nyílt 112 §
									x	Kbt. értékhatar alatti beszerzés
									x	Nemzeti értékhatar alatti, hirdetmény nélküli 115 §

Csetény, 2025. március

.....
Polgármester

.....
Jegyző



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-...../2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: KAP-RD43-1-25 kódú, Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtása

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű többség	☒
	minősített többség	☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzatnak lehetősége van a KAP-RD43-1-25 kódú, „Külterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázatra kérelmet benyújtani. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatási kérelem benyújtására 2025. március 5. napjától van lehetőség első körben és előreláthatólag 2. körben áprilistól is megnyílik a felület. A pályázat során a konzorciumok, akár 300 m Ft összegre is pályázhattak. Önkormányzatunk a 2. ütemben tud pályázni. A pályázatot a következő külterületi utakra szeretnénk benyújtani:

- HRSZ044/8
- HRSZ044/2
- HRSZ378
- HRSZ044/252

A fejlesztés keretében a „Gubozó” felé menő út újra aszfaltozása történne meg és a Varga Hegyi szőlő hegy útjainak felújítása és murvás burkolattal történő ellátása. A fejlesztés így szorosan kapcsolódni fog a szőlőhegy villanyosítási projektjéhez, melynek kivitelezése 2027-re várható az EON visszajelzése alapján. - A terület bejárását és felmérését az EON már megkezdte.

A támogatásból az alábbi tevékenységek támogathatók:

1. Szilárd burkolattal nem rendelkező helyi közutak, termett talajú utak (a továbbiakban: földutak):

a) stabilizálása és/vagy alépítményeinek kialakítása;

b) szilárd burkolatának kialakítása.

2. Szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:

a) alépítményeinek és szilárd burkolatának felújítása, korszerűsítése, átépítése;

b) burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése.

A támogatás összege egyéni művelet esetén legfeljebb 150.000.000 Ft. A művelet végrehajtására a támogatási okirat véglegessé válását követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A pályázathoz 5% önerő biztosítása szükséges, mely a 2027-es költségvetésbe kerülne betervezésre, mivel a megvalósítás évét az EON hálózat kiépítéséhez igazítanánk.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat jóváhagyását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (III. 5.) számú határozata

1. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a KAP-RD43-1-25 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra az alábbi ingatlanok bevonásával:
 - Csetény, külterület, kivett saját használatú út hrsz. 044/2;
 - Csetény, külterület, kivett saját használatú út hrsz. 044/8;
 - Csetény, belterület, kivett közterület hrsz. 378
 - Csetény, külterület, kivett saját használatú út hrsz. 044/252
2. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás figyelembevételével a pályázatot nyújtsa be, az ehhez szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.
3. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt a 2027. évi költségvetése terhére biztosítja a pályázat pozitív elbírálása esetén.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Csetény, 2025. február 27.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Törkös Nikolett
jegyző





Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-...../2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. március 5. napján tartott nyilvános ülésére

Tárgy: Stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyása

Mellékletek: stratégiai ellenőrzési terv

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű	☒
	minősített többség	☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 30.§ (1a) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követő öt hónapon belül a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott tartalommal, amelyet a képviselő-testület jóváhagy.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal stratégiai belső ellenőrzési tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2025. (III.5.) számú határozata**

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 30.§ (1a) bekezdése alapján a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2025. március 31.

Felelős: jegyző

Csetény, 2025. február 27.

Nagy Attila s.k.
polgarmester



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Torkos Nikolett
jegyző



Iktató szám:

**CSETÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

2025 – 2028.

Hatályos: 2025. január 1. napjától

*dr. Turner-Torkos Nikolett
jegyző*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere – beleértve a belső ellenőrzést – keretében valósul meg.

A helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerére vonatkozóan Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései szintén irányadók, amely előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A részlet szabályok a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Bkr.) kerültek lefektetésre.

A belső ellenőrzés keretében gondoskodni szükséges az Áht. és a Mötv. rendelkezései alapján

- az Önkormányzat és a Hivatal belső ellenőrzéséről,
- irányított, felügyelet alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzéséről,
- irányítás alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzéséről,
- helyi nemzeti önkormányzat belső ellenőrzéséről megállapodás alapján, valamint
- az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknek és a lebonyolító szervezeteknek történő belső ellenőrzésről.

A Bkr. 30. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

- a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- f) az a.) -c.) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat.

A Bkr. 31. § (1) bekezdés alapján a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

A stratégiai ellenőrzési terv hatálya

A stratégiai ellenőrzési terv a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki 2025-2028. időszakra vonatkozóan az alábbiak szerint:

- Csetény Község Önkormányzata
- Szápár Község Önkormányzata
- Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása
- Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde

A stratégiai belső ellenőrzési tervbe nem konkrét ellenőrzési feladatok kerülnek beépítésre, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés

fejlesztésének irányára, prioritásaira fókuszál.

A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.

Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok

A települési önkormányzat alapvető célja, hogy a település működőképességét a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges források megteremtésével biztosítsa. Kiemelt hosszú távú cél a Mötv. 13.§ (1) bekezdés alapján, a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében megvalósítani kívánt helyi önkormányzati feladatok hatékony, eredményes, gazdaságos, szabályszerű ellátása.

A belső ellenőrzés, mint független, tárgyilagos rendszer, általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a szakmai alapokon nyugvó, értékteremtő ellenőrzéseivel

- a közpénzek átláthatóságának elősegítéséhez, a szabályszerű gyakorlatok alkalmazásához, a jogszerűtlen intézkedések feltárásához,
- a költségvetési szervek, valamint az irányításuk, felügyeletük alá tartozó intézmények, gazdasági szervek által kitűzött célok eléréséhez, az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztéséhez és eredményességének növeléséhez független és objektív vélemény kialakításával.

A belső ellenőrzés ezen célkitűzések teljesítéséhez kíván hozzájárulni az alábbi ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok megfogalmazásával és megvalósításával:

- az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, eredményes működtetésének szakmai támogatása;
- az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzés stratégiai célja, hogy elősegítse a gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladatellátási követelményeknek megfelelő teljesítése mellett.
- a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése;
- a belső kontrollrendszer működésének folyamatos értékelése, hogy az a jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelel-e;
- az önkormányzat és a fenntartása alá eső intézmények komplex szabályszerűségi-, pénzügyi- vagy rendszerellenőrzésének elvégzése - a kockázati kitettségétől függően - 1-4 évente;
- a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megteremtésében, az egyensúly megőrzésében való közreműködés;
- a pénzügyi szabálytalanságok megelőzésében, a pénz-és vagyongazdálkodási fegyelem javításában való közreműködés;
- a belső ellenőrzésekre készített intézkedési tervek megvalósulásának nyomon követése;
- ellenőrzési lefedettség növelése;
- ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, feltárása érdekében;

Fentiekkel összhangban a következő évek ellenőrzési terveinek összeállítása során ezek lesznek a hangsúlyos elemek, figyelembe véve a kockázatelemzések által feltárt egyes vizsgálandó területek további tervezendő ellenőrzési területeit is.

A nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint tanácsadási tevékenységgel is hozzá kell járulni a szervezeti és vezetői célok eléréséhez, amelyet a függetlenség és objektivitás elveinek sérülése nélkül kell elvégezni.

A belső kontrollrendszer általános értékelése

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv vezetőjének

figyelembe kell vennie az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat.

A belső kontrollrendszer kiépítésének alapvető célja a pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.

Az Áht. 69 §-a kimondja, hogy a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és a tárgyilagosságot megismerése érdekében kialakított folyamatrendszer. A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy a költségvetési szervek és a felügyeletük alá tartozó intézményeik:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre;
- teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket;
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, integrált kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, valamint monitoring rendszert működtetni és fejleszteni.

A költségvetési szerveknél és az általa alapított és irányított intézményeknél a működés folyamatára és sajátosságaira való tekintettel kialakításra kerültek mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesülhet a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

A belső ellenőrzés a költségvetési szervek céljainak elérése érdekében a soros ellenőrzések alkalmazásával az ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan elemzi, vizsgálja és értékeli a kontrollkörnyezet szabályszerűségét és naprakészségét, az integrált kockázatkezelési rendszer működését, a kontrolltevékenységek gyakorlását, az információs és kommunikációs rendszer valamint a nyomon követési rendszer működését.

Kockázati tényezők és értékelésük

A belső ellenőrzés tervezésének kockázatelemzésen kell alapulnia, rendelkezésre álló erőforrásait (személyi feltétel, időkeret) a legnagyobb kockázatot jelentő területek felé kell összpontosítani. Ennek megfelelően a kockázatelemzésre a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített lépések alapján kerül sor.

A kockázatelemzés az első lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenység a költségvetési szerv vezetőjével egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolásra kerüljön. A hosszú távú és a vezetői elvárások figyelembevételével kialakításra kerülő belső ellenőrzési fókusz az egyes folyamatok jelentőségeire összpontosít. A folyamatok és a felmért kockázati tényezők összevetése alapján a várható hatás és a bekövetkezés valószínűségét figyelembe véve rögzítésre kerül az összesített kockázatelemzés. A kockázatelemzés összesítéseként az egyes folyamatok jelentősége és kockázatosága alapján összesített értékelés készül (alacsony, közepes vagy magas).

A kockázatelemzés szolgáltatja a legfontosabb információt a belső ellenőrzési tevékenység (konkrét ellenőrzés) előkészítéséhez.

A stratégiai ellenőrzési terv kialakításakor az önkormányzat és az irányítása, felügyelete alá tartozó intézményei vonatkozásában a tevékenységet befolyásoló valamennyi kockázati tényező figyelembevételre került, úgy, mint:

- gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet változása,
- általános külső és belső ellenőrzési környezet,
- az önkormányzat feladatainak változása, strukturális átrendeződése,

- működési környezet kockázatai,
- a szervezet, a működés összetettsége,
- a pénzügyi és számviteli rendszerek megbízhatósága,
- a gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága,
- az információáramlás és információnyújtás elégtelensége,
- a dolgozói állomány gyakorlottsága és hozzáértése,
- az intézményre, szervezetre ható külső nyomás,
- az elemi csapásokból eredő kockázatok.

Az önkormányzat főbb kockázati tényezői és azok ellenőrzési prioritása:

- A gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet folyamatos változásával a helyi szabályozások naprakészsége nehezen biztosítható, ezért ezek rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen.
- Az önkormányzat feladatainak változása, strukturális átrendeződése.
- Intézményátszervezésből adódó kockázatok.
- A költségvetésben tervezett bevételek elmaradása, előre nem tervezett kiadások felmerülése, forráshiányból adódó kockázat.
- Az eladósodottság megfékezése érdekében a működési költségek szabályos, gazdaságos és hatékony felhasználása. A belső kontrollrendszer megfelelő működtetése esetén közepes kockázatot hordoz magában.
- A meglévő bevételek és új források szabályszerű elszámolása és beszédése.
- Az önkormányzat bevételeinek jelentős hányadát állami támogatások teszik ki. A gazdasági válság következményeként a támogatások nagysága elmaradt.
- Alapvető érdek, hogy az állami támogatások igénybevétele, felhasználása szabályszerűen valósuljon meg, a pénzeszközökkel való elszámolás megfelelő szervek felé határidőben megtörténjék. A támogatások alapját képező adatokból nyert mutatószámok valódiságát és teljes körűségét magas kockázatuk miatt adott ellenőrzés tárgyához kapcsolatosan minden esetben vizsgálni kell.
- A számviteli rendszerek megbízhatósága. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében vizsgálendő, mivel kiemelt kockázatot hordoznak magukban.
- A szervezet működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és utasítások érvényesülése a gyakorlatban. A számviteli- és bizonylati rend betartása.
- Megfelelő információáramlás és információnyújtás az intézményeken belül.
- Kötelezettségvállalások, szerződéskötések, pénzügyi elszámolások és teljesítések szabályszerű végrehajtása. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében vizsgálendő, mivel kiemelt kockázatot hordoznak magukban.
- A vagyónvédelem, vagyonnal való megfelelő gazdálkodás.
- Európai Unió és hazai pályázati források szabályszerű felhasználása. Elindításuk előtt kiemelten vizsgálendő kockázati tényező, hogy megvalósítása mennyiben szolgálja az önkormányzatok kötelező vagy önként vállalt feladatait, felmérendők az önkormányzatok felhalmozási lehetőségei, vizsgálendő, hogy a közbeszerzési törvény szerint jártak-e el.
- Közbeszerzések szabályozottsága; a közpénzek felhasználást szabályozó közbeszerzési törvény szerinti közbeszerzési eljárások lebonyolítása; az önkormányzat érdekeinek biztosítása, és érvényesülése az eljárásokban, mind-mind magas kockázatú terület, ezért ellenőrzése kiemelt fontosságú.
- Beszerzési eljárások szabályszerű lebonyolításában rejlő kockázatok szintén kiemelt fontosságú ellenőrzési területet képviselnek.
- Az önkormányzat céljellelgyel nyújtott támogatásainak rendeltetésszerű felhasználása.
- Az éves elemi költségvetési beszámoló megbízhatósága, a számviteli alapelveknek való megfelelése. Magas kockázatú terület lévén a teljes beszámoló vagy annak

valamely részterülete évente vizsgálendő.

- A belső kontrollrendszer hatékony működtetése. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében vizsgálendő, mivel kiemelt kockázatot hordoz magában.
- Korábbi ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása. Kedvezőtlen folyamatok, jelenségek elhárítása, megszüntetése.
- A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv, valamint a zavartalan feladatellátáshoz szükséges erőforrások

Az Önkormányzat és az irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények külső szolgáltató útján gondoskodnak a belső ellenőrzési vezetői és az operatív munkát támogató belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.

A külső szolgáltató igénybevétele mentesíti az Önkormányzatokat a humánerőforrás kapacitás felmérés és létszámgazdálkodás alól.

A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye szükséges, amellyel a külső szolgáltató rendelkezik. Képesítése és szakmai gyakorlata megfelel a belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető számára előírt követelményeknek.

A külső szolgáltató szakmai továbbképzéseken, konzultációkon folyamatosan részt vesz, illetve a feladatellátásához szükséges informatikai háttérrel rendelkezik.

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban előírtaknak való minél magasabb szinten történő megfelelése. Törekszik az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére, az egységes eljárások kialakítására, biztosítja az ellenőrzési megállapítások megalapozottságát.

A vizsgálati eljárások, a módszerek, a jelentések tartalmi követelményeinek megléte szükséges, a belső ellenőrzési kézikönyv, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutatók előírása szerint.

A Polgármesteri Hivatalban, valamint az intézményekben a helyszíni ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak.

Ellenőrzési prioritások

A Bkr. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzés végezhet szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény, informatikai, valamint rendszerellenőrzést.

Az adott évi ellenőrzési terv összeállításánál a vizsgálandó területek esetében a vonatkozó jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a költségvetési szerv és az általa fenntartott intézmény előző év vizsgálatainak főbb megállapításait, az ellenőrzés alá még nem vont területeket, valamint a szervezeti struktúrában vagy tevékenységében bekövetkező jelentősebb változásokat is.

Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott feladatokhoz, körülményekhez igazítani.

Az éves ellenőrzési terv összeállítása során ellenőrzési prioritást élveznek azok a vizsgálandó területek, amelyek a kockázatelemzés során kimagasló értéket mutatnak.

Csetény, 2025. február 20.

Kiss Mária
belső ellenőrzési vezető

