



Szék: Balatonboglár Községi Önkormányzat  
1010 Budapest, V. ker. 112. sz. József Attila utca  
E-mail: [info@balatonboglarsz.gov.hu](mailto:info@balatonboglarsz.gov.hu)

## Költségvetés 2024.

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő Asszony! Úr!  
Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A rezsiköltségek és néhány jogszabály által érintett tétel kivételével a tavalyi év költségvetési összegei alapján lett az idei év tervezve. 2024. év könyvtári finanszírozási igénye valamivel magasabb, mint az előző évi költségvetés tervezet. Ennek oka a bérköltségek növekedése és a Tavasz utcai könyvtárárpület világítás felújításának tervezése, ami a neonesővek beszerezhetetlensége miatt szükséges.

A béreknél egyrészt a kötelező emelést terveztük, másrészt a fenntartó által tervezett emeléseket.

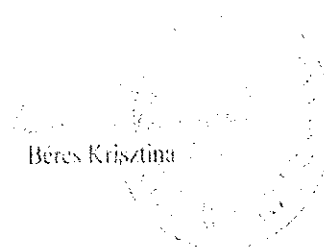
A Strandkönyvtár működtetéséhez a tavalyi évhez hasonlóan lett 2 hónapra 2 fő munkavállaló bére betervezve.

A boglári könyvtárba egy színes nyomtató, míg a kislaki könyvtárba egy babzsákfotel beszerzése szerepel még.

A KSZR rendszerben, a 24 település ellátása után 5.800.000 Ft bevételeh jutunk. A kistérségi könyvtári szolgáltatás (KSZR) a tavalyi 24 ellátandó településsel működik 2024. évben is, mivel határozatlan időre szerződünk. Ez a bevétel 1 munkavállalónk bérét fedezi, továbbá a kiküldetés, irodaszer, nyomtató patron, telefon stb. költségeket.

Más tételknél a tavalyi számokat vetem figyelembe, mind a dokumentum beszerzésnél, mind a dologi kiadásoknál.

Balatonboglár, 2024. február 01.

  
Bérés Krisztina

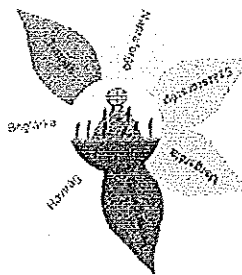
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda  
és Bölcsőde

**8630 Balatonboglár**

Mátyás király u. 5.

Tel.: 20 7788-378

E-mail: [hetszinovi@balatonboglari.hu](mailto:hetszinovi@balatonboglari.hu)



Balatonboglár Városi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

**Balatonboglár**  
Erzsébet u. 11.

Tárgy: költségvetéshez  
Iktatószám: 22/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés tervezésnél a béreket és a járulékokat a jogszabályi változások figyelembevételével terveztem, ami a pedagógus végzettséggel rendelkezőknél 32,2 %-os bémővekedést jelent.

A dologi kiadásoknál figyelembe vettem az elmúlt év felhasználását. Folytatódik 1 csoportszoba parkettázása, 1 csoport fektető ágy cseréje, tálaló konyhába saválló asztal beszerzése, bölcsőde udvar kerítésének cseréje.

Balatonboglár, 2024. február 5.

Tisztelettel:

  
**Markovics Zsuzsanna**  
főigazgató

Balatonboglári Városüzemeltetési Nonprofit Kft  
2024.évi költségvetés tervezete

| MEGNEVEZÉS              | ÖSSZEG (eFt) |
|-------------------------|--------------|
| Önkormányzati támogatás | 211000       |
| Bevétel                 | 112000       |
| Összesen                | 323000       |

Kiadások összesítése

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Munkabér és járulékai                                   | 211000 |
| Anyagköltség                                            | 37300  |
| Igénybe vett szolgáltatás                               | 31613  |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés                        | 5500   |
| Fejlesztés<br>3,5teherautó,wc beléptető,<br>parkoló óra | 30000  |
| Szezonális munkacső                                     | 7587   |
| Összesen                                                | 323000 |

Szökendi Zoltán  
ügyvezető

### Urányi Sportközpont 2024 I. hó

|            |         |
|------------|---------|
| Bér (6 fő) | 2020000 |
| Járadék    | 202000  |
| Össz.      | 2222000 |

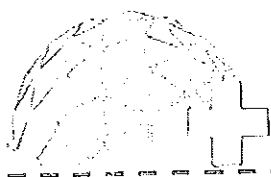
### Anyagköltség:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Vásárolt anyagok (uszodatechnika) | 0       |
| Tisztítószer                      | 40000   |
| Áram, gáz, víz                    | 5692600 |
| Egyéb anyagköltség                | 164000  |
| Össz.                             | 5896600 |

### Igénybe vett szolgáltatás költsége:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Bérleti díjak              | 146304 |
| Karbantartás               | 121500 |
| Telefon, internet          | 11000  |
| Egyéb, igénybe vett szolg. | 78000  |
| Össz.                      | 356804 |

Szökendi Zoltán  
Ügyvezető



BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  
8630 Balatonboglár, Vilkár B. u. 4.  
☎/Fax: 85/550-464  
E-mail cím: eukozpontbb@gmail.com

Ügyiratszám: 21/2024.

Tárgy: Szöveges tájékoztatás a 2024. évi  
kölségvetéshez

Balatonboglár Város Önkormányzata

Balatonboglár  
Erzsébet u. 11.  
8630

Tisztelt Önkormányzat!

Az elkészült táblázatnak megfelelően 296.292 e Ft bevételi és 318.822 e Ft kiadási összeggel, valamint 22.530 e Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel lett megtervezve a 2024. évi intézményi költségvetés.

Az Intézményben teljes körűen megvalósult 2023. december hónapban a jogszabály által meghatározott béremelés (minimálbér, garantált bérminimum), 2024. március 1. napjától a szakdolgozók új bértáblája alapján szakdolgozói béremelés, a valamint 2024. március 1. napjától egészségügyi szakdolgozói és egészségügyben dolgozók bértéjlesztése.

Intézményünkben az idei évtől kizárólag a járóbetegellátás működik saját működtetésben, amely feladatok ellátásához Önkormányzati hozzájárulás nem szükséges. Ezen tevékenységek NEAK által történő finanszírozása reményeink szerint fedezni fogja az itt felmerülő kiadásokat, mert gazdálkodásunkat a két eddigi szolgáltatás elvétele méretgazdálkodási szempontból rendkívüli módon sújtja.

Az épületben külső szolgáltatók fenntartásában működik tovább a védőnői ellátás és az ügyeleti ellátás, amelyek tekintetében ingyenes helyiséghasználatot biztosítunk, a működési költségek arányos megtérítése mellett. A külső cégek számlarendezése is tele van bizonytalansággal.

Az év során a NEAK finanszírozás függvényében az amortizációs pótlásokon túl az épületben működtetett hűtő- és fűtő rendszer teljes felújítását tervezzük.

Kérjük költségvetésünk szíves elfogadását!

Jó egészséget, jó munkát kívánva az Intézmény nevében.

Balatonboglár, 2024. február 6.

  
Dr. Balázs Lajos  
intézményvezető főorvos

Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ  
8630 Balatonboglár, Dózsa gy.u45.  
Koós Marianna intézményvezető

Balatonboglár Város Önkormányzat  
Képviselő -testület  
8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11

Tárgy: A 2024.évi költségvetéshez szöveges kiegészítés

Tisztelt Képviselő-Testület!

A 2024.évi költségvetés tervezésénél a béreket és a járulékokat a jogszabályi változások figyelembevételével terveztem. Jelenleg egy üres betöltetlen álláshelyünk van.

Az intézményi költségvetésből a vásárolt ételmezés egy része (balatonboglári étkezők ebéd költsége) átkerült az önkormányzat kiadásai közé, mivel az önkormányzat kötött szerződést a konyhát üzemeltető céggel.

A kiadások között beruházást nem terveztem, igyekszünk a felújított intézmény állagát megővni, fenntartani.

Tisztelettel kérem a költségvetés elfogadását!

Balatonboglár, 2024. 02. 01.

Koós Marianna  
intézményvezető

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-Testület!  
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Varga Béla Városi Művelődési Ház és tagintézményeinek 2023-as költségvetését minden paraméterben a tervezett keretösszegeken belül tudtuk tartani. Ez szigorú gazdasági fegyelmet igényelt és folyamatosan figyeltük, hogy hol tudunk megtakarításokat elérni. Ezzel együtt minden rendezvényünket magas színvonalon tudtuk megtartani akár a Művelődési Ház falain belül, akár a szabadtéri rendezvények esetében, és ami a legfontosabb; a balatonboglári polgárok, valamint az idelátogató vendégek meglegedésére. Segítettük az Intézményünkben működő alkotó és civil közösségeket. Óvtuk és minimálisan fejleszteni is tudtuk a Művelődési Ház szolgáltatásait és berendezéseit. A tervezett bevételt is teljesítettük a termeink bérbe adásával. Így elmondható, hogy gazdasági szempontból is sikeres évet zárhatunk.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél igyekeztünk egy olyan költség-kalkulációt létrehozni, amely figyelembe veszi az adott lehetőségek tárházát. Ebben az évben szeretnénk rendezni személyi állományunkat, annak fényében, hogy azzal terveztünk; idén megvalósul a szőlőskislaki József Attila Művelődési Ház régen várt felújítása. Szükségesnek tartok olyan minimális fejlesztéseket is, mint a hiányzó illetve már rossz minőségű bútorok cseréjét (1-2 db mikrofon, 1-2 db mikrofonállvány, 1 db mobil vetítővászon és 4 db asztal), melyek elengedhetetlenek a rendezvényeink színvonalas megvalósításához. A szakmai anyagok, informatikai eszközök és szolgáltatások, az üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, karbantartási költségek, dologi kiadások valamint szolgáltatási kiadások terén racionalizáltuk a keretszámokat a tavalyi év figyelembevételével. A kiemelt rendezvények esetében azonban próbálunk minél színesebb, tartalmasabb és színvonalasabb produkciókat hívni, így azt minimálisan módosítottuk, mivel

emelni szeretnénk a rendezvények számát is (például az adventi ünnepkörben).

A Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház állományi létszámában változás történt 2023. november 1-től:

A tavalyi 1 fő Mt. Intézményvezető, 2 fő Mt. közművelődési szakember, 1 fő technikai munkatárs állapothoz képest november 1-től 1 fő Mt. Intézmény-vezető, 1 fő Mt teljes munkaidős és 1 fő Mt részmunkaidős közművelődési szakember, valamint 1 fő Mt teljes munkaidős technikai munkatárs (adminisztrátor-takarító) és 1 fő Mt részmunkaidős (takarító) személyi állománnyal rendelkezünk.

Az 1 fő részmunkaidős technikai személyzetet a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től vettük át 2023. november 1. dátummal az addig teljes munkaidős közművelődési szakember

foglalkoztatásának változásával, így plusz anyagi terhet nem jelentett a 2023-as költségvetés számára.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lehetővé tette a 2023-es év vonatkozásában is a kulturális bérfejlesztés támogatását. Ezt a Minisztérium 2024-ben az Önkormányzatok hatáskörébe utalta.

A szolgáltatási kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző év teljesítését, azonban számolnunk kellett a következő változásokkal is:

- személyi állományunk 5 főre emelkedett, ennek teljes bérköltsége és járulékok, adók összege 2024. évre vonatkozóan 22.105 ezer Ft
- a közüzemi díjak (a villamosenergia és gázenergia) emelkedése miatt 2024-re a szolgáltatók ajánlata alapján költségvetésünket kénytelenek voltunk: 5.300 ezer Ft-ra tervezni.
- jelentős összeget tesznek ki a bérleti és lízing díjak (Hanguru Kft. technikai szolgáltatásai és egyéb szolgáltatások): 4,750 ezer Ft, a korábbi évek kedvező adózási lehetőségek megszűnése és a működési költségek emelkedése miatt.
- a rendezvényekre fordítható összegek számításánál pedig figyelembe kellett vennünk két tényezőt; az egyik, hogy a fellépők és szolgáltatók esetében 2022. év második felében adózási változás állt be (KATA megszűnése) és az útiköltségek drasztikus emelkedése is jelentkezik a szolgáltatási díjakban, így azokat kb. 50%-kal emelték. Ennek figyelembevételével a rendezvényekre és programokra fordítható összeg 2024-ben: 4.500 ezer Ft.

2024-ben ezekkel a tervezett kiadásokkal tudunk kalkulálni, amennyiben szükséges, kisebb átcsoportosításokkal tudjuk korrigálni a működéshez szükséges anyagi forrásokat. Az inflációt figyelembe véve a rendezvények költségvetése évről évre magasabb, ennek ellenére igyekszünk a Művelődési Ház szervezésében megrendezett programokat magas minőségi szinten tartani.

A Művelődési Ház fény és hangtechnikai feladatait már évek óta a HANGURU Kft. profi csapata látja el, ezen a 2024-es évben sem kívánunk változtatni.

2023-ban mind a Művelődési Házban, mind a szabadtéren megvalósult rendezvényeinket magas minőségi szinten tudunk megtartani, a közönség elégedettségére.

A Hanguru Kft.-től kapott ár kalkulációban szerepel az összes beltéri és kültéri rendezvényünk, illetve a keretszerződés alapján a Művelődési Házban tartandó egyéb protokolláris és előre nem tervezett rendezvények hangosítása is.

A bevételeink az intézmények terem bérleti díjából és az eszköz bérletéből tevődtek

össze az előző években. Mivel 2023. márciusában a Képviselő-testület elfogadta a terembérleti díjak emelésére vonatkozó javaslatomat, így tudtuk teljesíteni a tervezett bevételi összeget. Kinevezésem óta számtalan

takarékossági intézkedést vezettem be a Képviselő-testület által meghatározott szabályozások alapján: a szakköri foglalkozások teremhasználatának racionalizálásával (gáz és villamosenergia használat), a közüzemi szolgáltatások racionalizálásával. Így elsősorban tarthatónak látom az éves költségvetés számításait, másodsorban a 2024-as évre vonatkozóan lehetőséget biztosítunk a nélkülözhetetlen eszközbeszerzéseknek is.

2024. évben folyamatosan figyelni szeretnénk a különböző pályázati platformokat, hogy a költségeket enyhítsük egy-egy pályázat nyújtotta lehetőséggel. 2023-ban sajnos a pályázati lehetőségek száma drasztikusan lecsökkent.

A Balatonboglári Varga Béla Városi Művelődési Ház az alapításakor megfogalmazott feladatok és célok szerint igyekszik betölteni szerepét a város kulturális életében. Természetesen, ahogy az eddigi, úgy a jövőbeni sikerekhez is elengedhetetlenül szükséges a Tisztelt Polgármester Úr és a Képviselő-Testület bizalma, támogatása.

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is biztosan építhetünk, kérjük a Tisztelt Döntéshozókat a 2024. évi költségvetésünk elfogadására!

Balatonboglár, 2024. január 25.

Bodrogi Attila  
igazgató