Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2023. május 25. napján (csütörtök) 14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

10,00 ÓRAI KEZDETTEL TAVASZI SZEMLE
a Balatonföldvári Üdülőtulajdonosok Egyesületének képviselőivel

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
2.) **Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
3.) **Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
4.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója**
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
5.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
6.) **Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
7.) **Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
8.) **A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
9.) **Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
10.) **Keleti strandon lévő üzletek hasznosítására pályázati felhívás elfogadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
11.) **Keleti strandon lévő üzletek 2023. évi bérlet ügye**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
12.) **Villamosenergia-beszerzés 2024-2025. évre**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
13.) **Európai uniós pályázati lehetőségek – pályázat benyújtása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
14.) **Az Országgyűlés békepárti határozatának elfogadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
15.) **Szolgalmi jog alapítása tárgyában szerződéskötés**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2023. május 18.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623

Holovits György Huba sk.

Az előterjesztések elérhetők a www.balatonfoldvar.hu oldalon az Önkormányzat / Képviselőtestület / Testületi ülések menüpont alatt.

JELENLÉTI ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 25. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

Holovits György Huba polgármester .....
Babina Éva alpolgármester .....
Kovács Emőke HB elnök .....
Dr. Kovács Zsolt képviselő .....
Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő .....
Pappné Molnár Veronika képviselő .....
Veres Zsolt Károly PGB elnök .....

MEGHÍVOTTAK:

Fekete Tamás alpolgármester .....

Hivatal tisztségviselői:
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző .....
Magoriné Csató Anita pénzügyi oszt.vez. .....
Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos .....
Baumann Anita Gabriella vez-főtanácsos .....

Intézményvezetők:
Illés Lászlóné intézményvezető .....
Széll Tünde intézményvezető .....

Ernyes Violetta TDM menedzser .....
Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető .....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
Szita László könyvvizsgáló .....
.....
.....
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. május 25. napján 14.00 órakor tartott üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme – Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.

Jelen vannak: Holovits György Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Kovács Emőke HB elnök, dr. Kovács Zsolt képviselő, Pappné Molnár Veronika képviselő, Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő.

Távol maradt: Veres Zsolt PGB elnök igazoltan.

Meghívottak: Dr. Törőcsik Gabriella jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos.

Távol maradt: Fekete Tamás alpolgármester igazoltan.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok közül a „4. Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója" napirendi pontot a napirendről levéve, a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

69/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
3.) **Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása**
4.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján**
5.) **Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
6.) **Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységről**
7.) **A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása**
8.) **Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése**
9.) **Keleti strandon lévő üzletek hasznosítására pályázati felhívás elfogadása**
10.) **Keleti strandon lévő üzletek 2023. évi bérlet ügye**
11.) **Villamosenergia-beszerzés 2024-2025. évre**
12.) **Európai uniós pályázati lehetőségek – pályázat benyújtása**
13.) **Az Országgyűlés békepárti határozatának elfogadása**
14.) **Szolgalmi jog alapítása tárgyában szerződéskötés**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 25.

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Tájékoztatást ad a 2023. április 27 – május 25. között történt fontosabb eseményekről. A Gaienhofenben tartott tervérvárosi találkozón Pappné Molnár Veronika vezetésével vett részt a város küldöttsége.

Pappné Molnár Veronika képviselő: Rövid tájékoztatást ad a 30. alkalommal megrendezett találkozóról.

Dr. Törőcsik Gabriella jegyző: Tájékoztatást ad az e-kikötő ügyében a Pécsi Törvényszék által hozott ítéletről, melyben a bíróság új eljárás lefolytatására utasította a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt az előzetes környezetvédelmi engedéllyel kapcsolatban. Az önkormányzattal szemben a HÉSZ módosítása a követelmény. Építési engedéllyel, azaz vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik a kikötő, ez a határozat végleges.

Holovits György Huba polgármester: Nem született olyan értelmű döntés, hogy vissza kell bontani, vagy nem létesülhet kikötő. A szándékos zavarkeltés céljából közzétett nyilatkozatok nem megalapozottak. Véleménye szerint mindenkinek az az érdeke, hogy megépüljön a kikötő.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Az e-kikötővel kapcsolatban a Facebook-on az önkormányzat részéről olyan komment jelent meg, ami véleménye szerint megengedhetetlen. A Soros-bérenc minősítést a maga és az egyesület nevében visszautasítja. A polgármester elhangzott kommentárját megfelelőnek tartja.

Holovits György Huba polgármester: Nem lektorálta a kommentet, igyekszik is távol tartani magát a kommentek figyelésétől. A tájékoztató elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

70/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 25.

2.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendeletmódosítás elfogadását javasolja. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

3.) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a zárszámadás elfogadását támogatja.

Szita László könyvvizsgáló: Ismerteti írásbeli könyvvizsgálói jelentésében foglaltakat.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

71/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 724 264 ezer Ft költségvetési maradvánnyal és vagyonát 7 839 610 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A maradványból az Önkormányzat költségvetési maradványa 708 197 ezer Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 16 067 ezer Ft. A maradvány összege a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira kerül felhasználásra.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

4.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója közművelődési megállapodás alapján
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámoló elfogadását javasolja. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

72/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. közművelődési megállapodás alapján készített 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 31.

5.) Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámoló elfogadását javasolja. Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

73/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 31.

6.) Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

74/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 31.

7.) A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet megalkotását támogatja. Második körben tárgyalja a testület, apróbb módosítások történtek a rendelettervezetben.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Új közterülethasználati célok kerültek megjelölésre: a városnéző kisvonat és az elektromos roller, valamint a taxik állomáshelye esetében a díj korrekciójára került sor.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a közterületek használatáról szóló 13/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

8.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet hatályon kívül helyezését támogatja. A rendszerváltás után kb. nyolcvan lakása volt az önkormányzatnak. 2010. után mindössze hármat értékesítettek. Ma nincs lakásállomány az önkormányzat tulajdonában – nem ez a képviselőtestület számolta fel, csak megörökölte a helyzetet.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

75/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérlete tárgyában önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján megbízza a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet tervezetének előkészítésével.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. szeptember 30.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 17/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

9.) Keleti strandon lévő üzletek hasznosítására pályázati felhívás elfogadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja. 2011-ben újították fel első ízben a strandot. Hatvan millió forintos pályázat volt, 50 %-os támogatási intenzitással. Az üzletek olyan konstrukcióban valósultak meg, hogy az építtetők, felújítást vállalók részére tíz évre bérleti lehetőséget adtak. 2020-ban ezt három évvel meghosszabbították, amikor a kedvezményes bérleti díj piaci alapúra változott. A jelenlegi javaslat szerint ismét tíz évre hirdessék meg, öt évre előre történő bérleti díj fizetés mellett. Így a bérlők számára is kiszámítható az üzleti tevékenység. Kedvezően fogadták a lehetőséget. Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

76/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező, balatonföldvári 27/3 hrsz. alatt felvett ingatlan (Balatonföldvár, Keleti strand) pályázati kiírásokban megjelölt részeit hasznosításra kijelöli az előterjesztés 1-4. mellékleteiben meghatározottak szerint.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrészek hasznosításához szükséges pályázat kiírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 26.

10.) Keleti strandon lévő üzletek 2023. évi bérlet ügye
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja. A Keleti strandon a bérlők októberig rendelkeznek szerződéssel, erre az évre a bérleti díj korrekcióját kérik. Az önkormányzat teljes egészében nem tekinthet el az emeléstől. Az üzletek korlátozott időbeli és térbeli lehetőségeit figyelembe véve az infláció 50 %-ával emelnék a bérleti díjat. A kedvezmény 300 ezer forintot jelent üzletenként, 2,9 millióról 3,3 millió forintra emelkedik a díj. Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

77/2023.(V.25.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Keleti strandon található, az előterjesztésben szereplő alábbi üzletek bérleti szerződéseit a következők szerint módosítja:

a.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és BEACH-FOOD 11 Kft. (8611 Siófok, Töltényi Sz. u. 26. sz.) között étterem üzemeltetés céljára felépített 109 m2 étterem épület és 34 m2 burkolt előtér, valamint 50 m2 terasz tartós bérletére 2010.10.20-án kötött és 2020.11.04-én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: „A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."

b.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és BEACH-FOOD 11 Kft. (8611 Siófok, Töltényi Sz. u. 26. sz.) között stég kapcsolatot (bejáró) létesítésére 2015.03.31-án kötött és 2020.11.26-án módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: „A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."

c.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és Szélkakas Vendéglátó Kft. (székhely: 8622 Szántód, Május 1. utca 4. sz.) között a Szélkakas étterem tartós bérletére 2010.10.21-án kötött és 2020.11.04-én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: „A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."

d.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és Szélkakas Vendéglátó Kft. (székhely: 8622 Szántód, Május 1. utca 4. sz.) között a Gomba Italpavilon tartós bérletére 2010.10.21-án kötött és 2020.11.04-én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: „A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."

e.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és a CAT People Kft. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. u. 9.) között a Keleti strandon sportcikk kölcsönzés céljára felépített épület és a hozzá tartozó 21 m2 nagyságú terasz tartós bérletére 2010.10.25-én kötött és 2013. 05.14-én, valamint 2020.11.04-én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: „A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."

2.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 31.

11.) Villamosenergia-beszerzés 2024-2025. évre
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Az előző közbeszerzés bonyolítója jelezte, hogy előnyös lenne már most lefolytatni az eljárást több önkormányzattal közösen. Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

78/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézményei (Pénzügyi Gondnokság, Mesevár Óvoda, valamint a Balatonföldvári Nonprofit Kft) tekintetében csatlakozik a 2023. évben induló villamos energia csoportos közbeszerzésére irányuló eljáráshoz, melynek tárgya általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2024.01.01 – 2025.12.31. időszakra vonatkozóan.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy fenn kívánja tartani a tagságát a Sourcing Hungary Kft. mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett közös energia-beszerzési közösségben, azaz a feladatokat koordináló Gesztor által képviselt csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni. Felhatalmazza a polgármestert, az intézményvezetőket, a Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy az eljárás során a szükséges nyilatkozatokat megtegyék, dokumentumokat aláírják.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő az előterjesztés mellékleteként megismert megbízási szerződést, melynek tárgya az „általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki előkészítése, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a bírálóbizottságban és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása. Megbízási díj: nettó 900.000 Ft/energiaév + Áfa, melynek fedezete az tartalék terhére biztosított.

Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírásra.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. december 31.

12.) Európai uniós pályázati lehetőségek – pályázat benyújtása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a pályázatok benyújtását támogatja. A pályázat közvetlen brüsszeli forrásokra irányul. Két önkormányzati telken bérlakások, szociális bérlakások építésére, valamint az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére kerülne sor. Előzetes beadványt nyújtanak be, annak eredménye alapján a szakmával egyeztetve alakítják ki a konkrét fejlesztési célokat. A benyújtás költsége 2,5 millió forint, a támogatás 100 %-os mértékű. Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

79/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának a Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a „Szociális bérlakások létesítése és egészségközpontú fejlesztések végrehajtása Balatonföldvár településen" elnevezésű projekt megvalósítására közvetlen Európai Uniós forrásokra támogatási kérelem kerüljön benyújtásra a EU4 Health pályázati rendszer keretein belül kerül benyújtásra a Tenders and Funding platformon keresztül.
A képviselőtestület megbízza Puerto de Dinero Kft-t a pályázat elkészítésével és benyújtásával. A megbízási díj: nettó 2 500 000 Ft, a sikerdíj a vissza nem térítendő támogatás 6 %-a.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 15.

13.) Az Országgyűlés békepárti határozatának elfogadása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A határozat támogatása érdekében Szita Károly Magyarország valamennyi önkormányzatát megkereste.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Olyan országvezetés ötlötte ki a határozatot, mely lehetővé tette a jelenlét nélküli közmeghallgatást, és 300 milliárd forintot költött műanyag bóvli lélegeztető gépekre. Elutasítja a határozatot, és ezt javasolja a képviselőtestületnek is.

Holovits György Huba polgármester: Politikai nyilatkozatról van szó, így megérti a javaslatot. Felteszi szavazásra a módosító javaslatot, mi szerint a képviselőtestület ne fogadja el az Országgyűlés határozatát.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 1 igen, 4 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

80/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el a módosító javaslatot arra vonatkozóan, hogy az Országgyűlésnek az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozatát a képviselőtestület ne fogadja el.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 25.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

81/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Országgyűlésnek az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozatához csatlakozik, a határozatban foglalt megállapításokat elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 31.

14.) Szolgalmi jog alapítása tárgyában szerződéskötés
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a szerződés megkötését támogatja. 2008-ban került átadásra az önkormányzati épület, azóta nem került sor a szolgalmi jognak az ingatlannyilvántartásba való bejegyzésére, mely a bejárást hivatott biztosítani. Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

82/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzata, mint szolgalmi jog jogosultja és a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint szolgalmi jog kötelezettje közötti, az előterjesztés mellékletét képező, a balatonföldvári 15/7 hrsz-ú uralkodó telek javára, a balatonföldvári 17/2 hrsz-ú szolgáló telek terhére kötendő, Szolgalmi jogot alapító szerződés tervezetét jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 30.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Az orvosi rendelő előtti padot javasolja kicserélni.

Holovits György Huba polgármester: Egyetért a javaslattal, már januárban kérte a cserét. Az ülést berekeszti.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 1

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2023.04.27. – 2023.05.25.

2023.04.28.

10.00 Kaposváron Megyegyűlés

2023.05.08.

8.30 Keleti strandi büfésekkel egyeztető tárgyalás

2023.05.11.

8.30 TKT ülés

2023.05.16.

13.00 MBH Bank képviselőinek ajánlata

2023.05.19.

9.45 TOP Projekt ülés Kaposvár

10.00 S.VM. Közgyűlés

2023.05.17-21.

Testvér városi találkozó Gaienhofenben, Pappné Molnár Veronika képviselte a Várost

2023.05.22.

8.30 Humán Bizottsági ülés

9.00 Boncz Tamás Tesco parkoló ügye

2023.05.24.

9.00 Végrehajtási Tanács ülés Balatonlellén

2023.05.25.

13.00 PB ülés

14.00 Testületi ülés

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2022.(III.1.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*39 065*	*102*	*39 167*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*15 176*	*102*	*15 278*
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés)	362		362
B113	Szociális étkeztetés (októberi felmérés alapján)	-24		-24
B113	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	1 066		1 066
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	419		419
B113	Szociális ágazati pótlék	-696		-696
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	2 534		2 534
B116	HIPA elszámolás miatti póttámogatás	10 989		10 989
B16	Egyéb működési célú támogatások (útiköltség támogatás szürővizsgálathoz)	22		22
B16	Korábbi évek állami normatíva elszámolás visszafizetése (ovi)	504		504
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)		1 240	1 240
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)		196	196
B16	Választások támogatása		-1 334	-1 334
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*3 800*	*0*	*3 800*
B3434	Telekadó	500		500
B351	Iparűzési adó	2 500		2 500
B36	Bírság és pótlék bevételek	800		800
B4	*IV. Működési bevételek*	*17 421*	*0*	*17 421*
B401	Könyv értékesítés	310		310

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása)	1 652		1 652
B406	Kiszámlázott ÁFA	360		360
B411	Kötbér érvényesítés, útvonal engedélyek	15 099		15 099
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***2 668***	***0***	***2 668***
B65	Földvár kártya értékesítéséből származó többletbevétel	2 668		2 668
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***19 840***	***0***	***19 840***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***19 840***	***0***	***19 840***
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
	ÁHB megelőlegezések bevétele	19 840		19 840
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***58 905***	***102***	***59 007***
K1-K8	***A. Költségvetési kiadások***	***39 990***	***19 017***	***59 007***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***39 990***	***19 017***	***59 007***
K1101	Alkalmazottak illetménye	-5	9 802	9 797
K1101	Alkalmazottak illetménye		1 528	1 528
K1103	Jutalom		400	400
K1106	Jubileumi jutalom	520	674	1 194
K1113	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabi, szabadság megvált.) (átcsop. K122-ről)	85		85
K121	Polgármesteri, képviselői tiszteletdíjak (átcsop. K122-ről)	115		115
K122	Megbízási díjak (átcsoportosítás K121, K1113-ra)	-200		-200
K122	Megbízási díjak (népszámlálás)		426	426
K2	Járulékok (átcsop K1101-ről)	5	1 657	1 662
K311	Szakmai könyvsegédlet adó		20	20
K312	Népszámlálás: nyomtatvány, toner		750	750
K312	Tisztítószer		500	500
K312	Nyomtatvány, irodaszer		750	750
K312	Üzemanyag beszerzés		36	36
K321	Informatikai szolgáltatás	35		35
K322	Telefonköltség (átcsop. K331-re)	-12		-12
K331	Közüzemi díjak (átcsop. K322-ről)	12		12
K333	Közvilágítás bérleti díj	422		422
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	1 352		1 352
K336	Felnőttoktatás adókonferencia		59	59
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások		170	170
K337	Biztosítási díj: általános felelősségbiztosítás		105	105
K337	Bankköltség		140	140
K337	Postaköltség		1 700	1 700

K342	Nyilvánosság biztosítása (átcsop. K355-ről)	205		205
K351	Működési ÁFA		300	300
K353	Kamatkiadások (hitelek kamatai)	1 400		1 400
K355	Egyéb dologi kiadás (átcsop. K342-re)	-205		-205
K48	Települési támogatások	1 750		1 750
K506	Októberi felmérés (óvoda és személyi gondozás póttámogatás)	1 428		1 428
K506	Szociális ágazati pótlék	-696		-696
K506	Rendkívüli önkormányzati támogatás átadása TKT-nak	2 534		2 534
K506	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám. átadás TKT részére	419		419
K512	Állami támogatás átadása Nonprofit Kft.-nek	606		606
K512	"Mozdulj Balaton" programsorozat támogatása	260		260
K513	Működési célú tartalék	29 960		29 960
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***0***	***0***	***0***
K6	Betlehem karácsonyi dekoráció	223		223
K6	Európa park akadálymentesítése	454		454
	Felhalmozási célú tartalék	-677		-677
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***39 990***	***19 017***	***59 007***

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. május 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.

A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2023. május 19.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét)
„*a)* 1 863 162 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 946 507 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 1 083 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét)
„*e)* 1 157 416 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
ea) belső forrásból 220 868 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 574 708 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 19 840 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
eb) külső forrásból 342 000 ezer Ft a hitelfelvétel."

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* a működési költségvetési bevételeit 1 180 370 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 369 580 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 267 965 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 35 143 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 447 639 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 408 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 607 425 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 488 104 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 119 321 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 189 210 ezer Ft összegben állapítja meg."

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 576 927 ezer Ft-ban ebből)

„*ba)* a beruházások összegét 447 485 ezer Ft-ban"

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 576 927 ezer Ft-ban ebből)

„*bc)* az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 258 631 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 258 269 ezer Ft-ban"

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 157 416 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 240 708 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 916 708 ezer Ft-ban"

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 083 345 ezer Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„*a)* működési célú tartalékát 119 321 ezer Ft összegben,
b) felhalmozási célú tartalékát 258 269 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 26. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Változás (összeg)*		
		Önkormányzat	*KÖH*	*Összesen*
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***39 065***	***102***	***39 167***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***15 176***	***102***	***15 278***
B112	Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.-a (óvoda) (októberi felmérés)	362		362
B113	Szociális étkeztetés (októberi felmérés alapján)	-24		-24
B113	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	1 066		1 066
B113	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	419		419
B113	Szociális ágazati pótlék	-696		-696
B115	Rendkívüli önkormányzati támogatás	2 534		2 534
B116	HIPA elszámolás miatti póttámogatás	10 989		10 989
B16	Egyéb működési célú támogatások (útiköltség támogatás szűrővizsgálathoz)	22		22
B16	Korábbi évek állami normatíva elszámolás visszafizetése (ovi)	504		504
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)		1 240	1 240
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)		196	196
B16	Választások támogatása		-1 334	-1 334
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***3 800***	***0***	***3 800***
B3434	Telekadó	500		500
B351	Iparűzési adó	2 500		2 500
B36	Bírság és pótlék bevételek	800		800
B4	***IV. Működési bevételek***	***17 421***	***0***	***17 421***
B401	Könyv értékesítés	310		310
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (közüzemi díjak továbbszámlázása)	1 652		1 652
B406	Kiszámlázott ÁFA	360		360
B411	Kötbér érvényesítés, útvonal engedélyek	15 099		15 099
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***2 668***	***0***	***2 668***
B65	Földvár kártya értékesítéséből származó többletbevétel	2 668		2 668
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***19 840***	***0***	***19 840***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***19 840***	***0***	***19 840***
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0
	ÁHB megelőlegezések bevétele	19 840		19 840
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***58 905***	***102***	***59 007***

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*39 065*	*102*	*39 167*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*39 990*	*19 017*	*59 007*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	*39 990*	*19 017*	*59 007*
K1101	Alkalmazottak illetménye	-5	9 802	9 797
K1101	Alkalmazottak illetménye		1 528	1 528
K1103	Jutalom		400	400
K1106	Jubileumi jutalom	520	674	1 194
K1113	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás (betegszabi, szabadság megvált.) (átcsop. K122-ről)	85		85
K121	Polgármesteri, képviselői tiszteletdíjak (átcsop. K122-ről)	115		115
K122	Megbízási díjak (átcsoportosítás K121, K1113-ra)	-200		-200
K122	Megbízási díjak (népszámlálás)		426	426
K2	Járulékok (átcsop K1101-ről)	5	1 657	1 662
K311	Szakmai könyvsegédlet adó		20	20
K312	Népszámlálás: nyomtatvány, toner		750	750
K312	Tisztítószer		500	500
K312	Nyomtatvány, irodaszer		750	750
K312	Üzemanyag beszerzés		36	36
K321	Informatikai szolgáltatás	35		35
K322	Telefonköltség (átcsop. K331-re)	-12		-12
K331	Közüzemi díjak (átcsop. K322-ről)	12		12
K333	Közvilágítás bérleti díj	422		422
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott közüzemi díjak)	1 352		1 352
K336	Felnöttoktatás adókonferencia		59	59
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások		170	170
K337	Biztosítási díj: általános felelősségbiztosítás		105	105
K337	Bankköltség		140	140
K337	Postaköltség		1 700	1 700
K342	Nyilvánosság biztosítása (átcsop. K355-ről)	205		205
K351	Működési ÁFA		300	300
K353	Kamatkiadások (hitelek kamatai)	1 400		1 400
K355	Egyéb dologi kiadás (átcsop. K342-re)	-205		-205
K48	Települési támogatások	1 750		1 750
K506	Októberi felmérés (óvoda és személyi gondozás póttámogatás)	1 428		1 428
K506	Szociális ágazati pótlék	-696		-696
K506	Rendkívüli önkormányzati támogatás átadása TKT-nak	2 534		2 534
K506	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési tám. átadás TKT részére	419		419
K512	Állami támogatás átadása Nonprofit Kft.-nek	606		606
K512	"Mozdulj Balaton" programsorozat támogatása	260		260
K513	Működési célú tartalék	29 960		29 960
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
K6	Betlehem karácsonyi dekoráció	223		223
K6	Európa park akadálymentesítése	454		454
	Felhalmozási célú tartalék	-677		-677
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***39 990***	***19 017***	***59 007***

1. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 346 724*	*1 823 995*	*1 863 162*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*559 478*	*591 569*	*606 847*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 531*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*373 000*	*394 000*	*397 800*
B4	*IV. Működési bevételek*	*51 770*	*134 118*	*151 539*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*29 961*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*20 000*	*21 516*	*24 184*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 137 576*	*1 137 576*	*1 157 416*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*795 576*	*795 576*	*815 416*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**795 576**	**795 576**	**795 576**
	Működési célú maradvány	220 868	220 868	220 868
	Felhalmozási célú maradvány	574 708	574 708	574 708
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	19 840
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	342 000	342 000	342 000
	Bevételek összesen	***2 484 300***	***2 961 571***	***3 020 578***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 410 229*	*2 887 500*	*2 946 507*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 168 003**	**1 310 573**	**1 369 580**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	876 523	965 269	975 299
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	241 480	255 943	274 960
	3. Működési célú tartalék	*50 000*	*89 361*	*119 321*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 242 226**	**1 576 927**	**1 576 927**
	1. Beruházások	456 818	446 808	447 485
	2. Felújítások	641 826	870 811	870 811
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 582	259 308	258 631
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék 227.589 ezer Ft; 29.537 ezer Ft	*143 582*	*258 946*	*258 269*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*74 071*	*74 071*	*74 071*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*74 071*	*74 071*	*74 071*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*
	Kiadások összesen	***2 484 300***	***2 961 571***	***3 020 578***

2. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 004 248*	*1 141 203*	*1 180 370*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*559 478*	*591 569*	*606 847*
B11	**I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**469 927**	**513 884**	**528 534**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**183 273**	**183 273**	**183 273**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 273	183 273	183 273
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 793	133 793	133 793
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 970	8 970	8 970
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852	23 852
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**91 952**	**93 213**	**93 575**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**100 007**	**120 765**	**121 111**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 172	9 172	9 172
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 835	95 518	96 560
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	18 464	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 153	8 881	8 857
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 153	8 881	8 857
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	63 218	68 173	69 239
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	63 218	68 173	69 239
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	16 075	15 379
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**44 780**	**44 780**	**45 199**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 780	44 780	45 199
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543	27 543
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	17 237	17 237	17 656
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**28 196**	**28 196**	**28 196**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 196	5 196	5 196
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**19 685**	**43 657**	**46 191**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**3 610**	**41 498**	**44 032**
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	16 306	16 306
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	2 534
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	21 582	21 582
	Kiegészítő állami támogatás (Polgármesteri béremelés fedezeteként)	3 610	3 610	3 610
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**16 075**	**2 159**	**2 159**
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 159	2 159
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	16 075	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**	**0**
B116	**Elszámolásból származó bevételek** (HIPA elszámolás miatti póttámogatás)	**2 034**	**0**	**10 989**
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*89 551*	*77 685*	*78 313*
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	7 950	8 550	8 572
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal ebből előző évi hátralék 4470 e Ft)	45 806	45 991	45 991
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	4 000	4 000
B16	Pénzeszközátvétel Balatonszemestől (oktatási per)	20 000	0	0
B16	Választások támogatása (Hivatal)	8 000	7 080	5 746
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)	0	6 235	7 475
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	0	0	196
B16	Kulturális támogatás bérfejesztés fedezetére	705	705	705
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	2 090	2 090	2 090
B16	Egyéb működési célú támogatások	0	3 034	3 538
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	*373 000*	*394 000*	*397 800*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**260 500**	**260 500**	**261 000**
	1.1. Építményadó	240 000	240 000	240 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**110 000**	**130 000**	**132 500**
	2.1. Iparűzési adó	65 000	75 000	77 500
	2.2. Idegenforgalmi adó	45 000	55 000	55 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 500**	**3 500**	**4 300**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B4	***III. Működési bevételek***	***51 770***	***134 118***	***151 539***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	310
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	148	148
B403	3. Közvetitett szolgáltatások ellenértéke	1 500	11 398	13 050
B404	4. Tulajdonosi bevételek	26 240	39 000	39 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	10 600	10 600
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	10 000	10 824	11 184
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	145	145
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg)	5 000	61 973	77 072
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***20 000***	***21 516***	***24 184***
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2022. évi)	20 000	20 000	22 668
B65	2021. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	516	516
B65	Város fásitási programjának támogatása	0	1 000	1 000
B8 (BR1-BE1)	***B. Finanszírozási bevételek***	***220 868***	***220 868***	***240 708***
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***220 868***	***220 868***	***240 708***
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 868	220 868	220 868
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	0	0	19 840
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	Működési bevételek összesen	***1 225 116***	***1 362 071***	***1 421 078***
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 168 003***	***1 310 573***	***1 369 580***
K1	***I. Személyi juttatások***	**238 288**	**254 620**	**267 965**
	Önkormányzat	47 204	49 563	50 078
	Intézmény (KÖH)	191 084	205 057	217 887
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**31 821**	**33 481**	**35 143**
	Önkormányzat	6 431	6 526	6 531
	Intézmény (KÖH)	25 390	26 955	28 612
K3	***III. Dologi kiadások***	**367 219**	**439 900**	**447 639**
	Önkormányzat	342 213	415 969	419 178
	Intézmény (KÖH)	25 006	23 931	28 461
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**9 300**	**9 658**	**11 408**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**521 375**	**572 914**	**607 425**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	471 375	483 553	488 104
	2. Működési célú tartalék	50 000	89 361	119 321
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***15 915***	***15 915***	***15 915***
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***15 915***	***15 915***	***15 915***
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915
	Működési kiadások összesen	***1 183 918***	***1 326 488***	***1 385 495***

3. melléklet

a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*342 476*	*682 792*	*682 792*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 531*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**34 531**	**113 014**	**113 014**
	BFT támogatás (Európa park felújítása (65% támogatás)	34 531	34 531	34 531
	MFP: óvodai játszóudvar fejlesztésének támogatása	0	5 858	5 858
	MFP: útfelújítás támogatása	0	14 343	14 343
	Keleti strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	28 341	28 341
	Nyugati strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	29 941	29 941
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**270 695**	**529 517**	**529 517**
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés két üteme	270 695	301 928	301 928
	Iskola energetikai korszerűsítése támogatás (előleg)	0	227 589	227 589
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*29 961*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései (1 db telek értékesítés + lakásrészletek)	25 950	25 950	25 950
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	4 011	4 011
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	*916 708*	*916 708*	*916 708*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*574 708*	*574 708*	*574 708*
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	574 708	574 708	574 708
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	342 000	342 000	342 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***1 259 184***	***1 599 500***	***1 599 500***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 242 226*	*1 576 927*	*1 576 927*
K6	*I. Beruházások*	*456 818*	*446 808*	*447 485*
	1. Önkormányzati beruházások	**455 818**	**445 808**	**446 485**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**91 918**	**91 918**	**91 918**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	72 868	72 868	72 868
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**363 900**	**353 890**	**354 567**
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	342 000	342 000	342 000
	Városháza díszkivilágítása	19 000	0	0
	Betlehem karácsonyi dekoráció	2 000	2 000	2 223
	Földvár TV eszközfejlesztés	900	900	900
	MFP: óvoda játszóudvar fejlesztés	0	5 800	5 800
	Automata defibrillátor beszerzés (Keleti strand; Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	695	695
	Automata defibrillátor, mentő katamarán, kerékpártámasz beszerzés (Nyugati strand; Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	2 276	2 276
	Hematológiai automata készülék	0	163	163
	Elektromos vízmelegítő beszerzés	0	56	56
	Európa park akadálymentesítése	0	0	454
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	1 000
K7	*II. Felújítások*	*641 826*	*870 811*	*870 811*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**536 201**	**536 201**	**536 201**
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	536 201	536 201	536 201
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**105 625**	**334 610**	**334 610**
	Városháza előtti tér (parkoló, park) felújítása	12 500	21 959	21 959
	Európa park felújítása (35% önerővel)	53 125	53 125	53 125
	Partfal megerősítése (Kemping utca)	40 000	50 390	50 390
	MFP: Eötvös és Székely Bertalan utcák felújítása	0	14 062	14 062
	Keleti strand felújítása (Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	27 323	27 323
	Nyugati strand felújítása (Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	27 739	27 739
	Balatonföldvár, lakóutcák burkolat megerősítése 116/2022.(IX.20.)	0	140 012	140 012
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*143 582*	*259 308*	*258 631*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ből céltartalék 227 589 ezer Ft; 29 537 ezer Ft)	143 582	258 946	258 269
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*58 156*	*58 156*	*58 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*58 156*	*58 156*	*58 156*
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 300 382***	***1 635 083***	***1 635 083***

4. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
I. Működési célú pénzeszközátadások	*331 787*	*329 185*	*332 870*
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**281 418**	**278 816**	**282 501**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**245 858**	**242 921**	**244 072**
Óvodai nevelés	91 952	93 213	93 575
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 780	44 780	45 199
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	81 682	86 637	87 703
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	9 153	0	0
Szociális étkeztetés (csomagolás)	250	250	250
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb. átadás	16 075	16 075	15 379
2021. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás)	1 966	1 966	1 966
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**35 560**	**35 895**	**38 429**
Óvodai nevelés	26 658	26 658	26 658
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt)	0	282	282
Rendkívüli önkormányzati támogatás átadása	0	0	2 534
Pénzeszközátadás Pénzügyi Gondnokság részére (COVID tám. felhasználása)	8 120	8 120	8 120
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	103	103	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	532	532
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	0	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	59	0	0
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	200	200
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülr	**50 369**	**50 369**	**50 369**
II. Működési célú támogatások	*133 924*	*150 230*	*151 096*
1. Vállalkozásoknak	**92 724**	**108 630**	**109 236**
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	22 324	22 324	22 930
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	5 196	5 196	5 196
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 196	5 196	5 196
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	17 128	17 128	17 734
Állami támogatás továbbadása	17 128	17 128	17 734
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	16 306	16 306
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	0	0
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 600**	**41 860**
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 900	4 160
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	0	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	59
Balatoni Szövetség éves tagdíj	0	141	141
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*5 664*	*4 138*	*4 138*
Állami támogatás visszafizetés (2020-2021. évi állami elszámolásból)	5 664	3 619	3 619
2021. évi lakossági víz támogatás visszafizetés	0	509	509
2021. évi szoc.tűzifa támogatás visszafizetés	0	10	10
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*471 375*	*483 553*	*488 104*

III. Közvetett támogatások	*0*	*0*	*0*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 11/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2022 (III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**945 442**	**0**	**0**	**0**	**217 468**	**1 162 910**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 422 094**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.10.havi)	**1 054 277**	**0**	**21 516**	**0**	**217 468**	**1 293 261**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**2 892 761**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**1 090 674**	**0**	**24 184**	**19 840**	**217 468**	**1 352 166**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**2 951 666**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	945 442		0	0	217 468	1 162 910			574 708		574 708	**1 737 618**
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	1 054 277		21 516	0	217 468	1 293 261			574 708		574 708	**1 867 969**
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	1 090 674		24 184	19 840	217 468	1 352 166			574 708		574 708	**1 926 874**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)						0	0	342 476		342 000	684 476	**684 476**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)							642 531	40 261		342 000	1 024 792	**1 024 792**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)						0	642 531	40 261		342 000	1 024 792	**1 024 792**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**58 806**	**133 793**	**0**	**46 481**	**3 400**	**242 480**					**0**	**242 480**
KÖH (módosított előirányzat 2022.06. havi)	**58 837**	**133 793**	**0**	**49 429**	**3 400**	**245 459**					**0**	**245 459**
KÖH (módosított előirányzat 2022.10. havi)	**65 410**	**133 793**	**0**	**54 340**	**3 400**	**256 943**						**256 943**
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**65 512**	**133 793**	**0**	**73 255**	**3 400**	**275 960**						**275 960**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)	58 806	133 793		46 481	3 400	242 480					0	**242 480**
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	65 410	133 793		54 340	3 400	256 943					0	**256 943**
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	65 512	133 793		73 255	3 400	275 960					0	**275 960**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	**0**
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	**0**
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**1 004 248**	**133 793**	**0**	**46 481**	**220 868**	**1 405 390**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 664 574**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.10. havi)	**1 119 687**	**133 793**	**21 516**	**54 340**	**220 868**	**1 550 204**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**3 149 704**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)	**1 156 186**	**133 793**	**24 184**	**93 095**	**220 868**	**1 628 126**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**3 227 626**
intézményfinanszírozás												-207 048
önkormányzati bevételek nettósítva												**3 020 578**

6. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**47 204**	**6 431**	**342 213**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 181 226**	**455 818**	**641 826**	**143 582**	**1 241 226**	**2 422 452**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.10.havi)	**49 563**	**6 526**	**415 969**	**9 658**	**483 553**	**188 133**	**74 071**	**89 361**	**1 316 834**	**445 808**	**870 811**	**259 308**	**1 575 927**	**2 892 761**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**50 078**	**6 531**	**419 178**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 375 739**	**446 485**	**870 811**	**258 631**	**1 575 927**	**2 951 666**	**8**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	47 204	6 431	342 213	9 658	467 675	180 274	74 071	50 000	**1 177 526**	455 818	641 826	143 582	**1 241 226**	**2 418 752**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	49 563	6 526	415 969	9 658	479 653	188 133	74 071	89 361	**1 312 934**	445 808	870 811	259 308	**1 575 927**	**1 579 827**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	50 078	6 531	419 178	11 408	483 944	207 048	74 071	119 321	**1 371 579**	446 485	870 811	258 631	**1 575 927**	**2 947 506**	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)					3 700				**3 700**	0	0	0	**0**	**3 700**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)					3 900				**3 900**	0	0	0	**0**	**3 900**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)					4 160				**4 160**	0	0	0	**0**	**4 160**	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**191 084**	**25 390**	**25 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 480**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**242 480**	40
KÖH (módosított előirányzat 2022.10. havi)	**205 057**	**26 955**	**23 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 943**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**256 943**	40
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**217 887**	**28 612**	**28 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274 960**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**275 960**	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	191 084	25 390	25 006		0				**241 480**	1 000			**1 000**	**242 480**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	205 057	26 955	23 931		0				**255 943**	1 000			**1 000**	**256 943**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	217 887	28 612	28 461		0				**274 960**	1 000			**1 000**	**275 960**	38
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**238 288**	**31 821**	**367 219**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 422 706**	**456 818**	**641 826**	**143 582**	**1 242 226**	**2 664 932**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.10. havi)	**254 620**	**33 481**	**439 900**	**9 658**	**483 553**	**188 133**	**74 071**	**89 361**	**1 572 777**	**446 808**	**870 811**	**259 308**	**1 576 927**	**3 149 704**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)	**267 965**	**35 143**	**447 639**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 650 699**	**447 485**	**870 811**	**258 631**	**1 576 927**	**3 227 626**	46
intézményfinanszírozás														-207 048	
önkormányzati kiadások nettósítva														**3 020 578**	

7. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Működési bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**945 442**	**58 806**	**58 806**	**1 004 248**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**1 075 793**	**65 410**	**65 410**	**1 141 203**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**1 114 858**	**65 512**	**65 512**	**1 180 370**
Felhalmozási célú bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**342 476**	0	**0**	**342 476**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**682 792**	0	**0**	**682 792**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**682 792**	0	**0**	**682 792**
Finanszírozási bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**1 134 176**	**183 674**	**183 674**	**1 317 850**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**1 134 176**	**191 533**	**191 533**	**1 325 709**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**1 154 016**	**210 448**	**210 448**	**1 364 464**
Előző évi maradvány				
2022. évi eredeti előirányzat	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
Módosított előirányzat 2022.12.31	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2022.12.31	19 840			**19 840**
Állami támogatás				
2022. évi eredeti előirányzat		133 793	**133 793**	**133 793**
Módosított előirányzat 2022.10.hó		133 793	**133 793**	**133 793**
Módosított előirányzat 2022.12.31		133 793	**133 793**	**133 793**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2022. évi eredeti előirányzat		46 481	**46 481**	**46 481**
Módosított előirányzat 2022.10.hó		54 340	**54 340**	**54 340**
Módosított előirányzat 2022.12.31		73 255	**73 255**	**73 255**
Hitel felvétel				
2022. évi eredeti előirányzat	342 000			**342 000**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	342 000			**342 000**
Módosított előirányzat 2022.12.31	342 000			**342 000**
Bevételek összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	**2 422 094**	**242 480**	**242 480**	**2 664 574**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**2 892 761**	**256 943**	**256 943**	**3 149 704**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**2 951 666**	**275 960**	**275 960**	**3 227 626**
Intézményfinanszírozás				**-180 274**
Módosított előirányzat 2022.10.hó				**-188 133**
Módosított előirányzat 2022.12.31				**-207 048**
Bevételek nettóalapon összesen				**3 020 578**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Kiadások összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	**2 422 094**	**242 480**	**242 480**	**2 664 574**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**2 892 761**	**256 943**	**256 943**	**3 149 704**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**2 951 666**	**275 960**	**275 960**	**3 227 626**
Intézményfinanszírozás				**-180 274**
Módosított előirányzat 2022.10.hó				**-188 133**
Módosított előirányzat 2022.12.31				**-207 048**
Kiadások nettósítva összesen				**3 020 578**
Személyi jellegű kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	47 204	191 084	**191 084**	**238 288**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	49 563	205 057	**205 057**	**254 620**
Módosított előirányzat 2022.12.31	50 078	217 887	**217 887**	**267 965**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2022. évi eredeti előirányzat	6 431	25 390	**25 390**	**31 821**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	6 526	26 955	**26 955**	**33 481**
Módosított előirányzat 2022.12.31	6 531	28 612	**28 612**	**35 143**
Dologi kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	342 213	25 006	**25 006**	**367 219**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	415 969	23 931	**23 931**	**439 900**
Módosított előirányzat 2022.12.31	419 178	28 461	**28 461**	**447 639**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2022. évi eredeti előirányzat	1 097 644	1 000	**1 000**	**1 098 644**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	1 316 981	1 000	**1 000**	**1 317 981**
Módosított előirányzat 2022.12.31	1 317 658	1 000	**1 000**	**1 318 658**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2022. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	9 658			**9 658**
Módosított előirányzat 2022.12.31	11 408			**11 408**
Egyéb működési célú kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	471 375	0	**0**	**471 375**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	483 553	0	**0**	**483 553**
Módosított előirányzat 2022.12.31	488 104	0	**0**	**488 104**
Finanszírozási kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	254 345			**254 345**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	262 204			**262 204**
Módosított előirányzat 2022.12.31	281 119			**281 119**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2022. évi eredeti előirányzat	193 582			**193 582**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	348 307			**348 307**
Módosított előirányzat 2022.12.31	377 590			**377 590**

8. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	*011130 Önk. az önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-re: 062020, 066020*			*074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás*			*064010 Közvilágítás*			*Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112*			*013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.*		
		2022. évi eredeti előirányzat	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**9 612**	**9 184**	**9 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 408**	**11 382**
1101	Alkalmazottak illetménye				9 120	8 305	8 326							10 668	10 568	10 542
1109	Közlekedési költségtérítés				200	256	251							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1106	Jubileumi jutalom															
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	100
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	431	431							400	452	452
K12	**Külső személyi juttatások**	**19 943**	**20 291**	**20 046**	**0**	**950**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 828	9 943												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 764												
121	Cafeteria	209	209	209												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 060	6 320	6 320												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	920	920	0	950	800									
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	600	550												
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	0	0												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	340												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	450	150	0												
K1	**Személyi juttatások összesen**	**19 943**	**20 291**	**20 046**	**9 612**	**10 134**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 408**	**11 382**
	Szociális hozzájárulási adó	2 400	2 450	2 254	1 190	1 339	1 397							1 450	1 450	1 488
	Munkáltatót terhelő szja	500	286	311	30	35	34							45	45	43
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 900**	**2 736**	**2 565**	**1 220**	**1 374**	**1 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 495**	**1 495**	**1 531**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 830**	**4 074**	**3 716**	**105**	**110**	**118**	**0**	**0**	**0**	**130**	**550**	**660**	**100**	**350**	**508**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	150	150	50	50	50				50	50	50			
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	1 850	1 500	0	30	30				0	250	352	50	50	224
	Nyomtatvány, irodaszer	250	200	10	15	30	30							0	0	8
	Festékpatron	600	194	0												
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200	1 650	2 026										25	75	51
	Tisztítószer	200	0	0	10	0	0				80	250	258	25	225	225
	Munkaruha	30	30	30	30	0	8									
	Szociális célú tűzifa besz.															
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 440**	**1 440**	**1 490**	**110**	**110**	**110**	**0**	**0**	**0**	**15**	**140**	**140**	**145**	**45**	**98**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, vásárlói könyvtár)	740	740	802	110	110	110							45	45	98
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	700	700	688							15	140	140	100	0	0
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**53 436**	**29 479**	**28 574**	**110**	**129**	**129**	**24 720**	**28 274**	**28 876**	**16 008**	**17 676**	**17 329**	**4 796**	**62 238**	**64 674**
K 331	Közüzemi díjak	0	200	286				12 000	12 000	11 240	2 500	3 500	3 130	3 000	9 000	10 056
K 332	Vásárolt élelmezés															
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	81				12 720	14 228	15 419						
K 334	Karbantartás, kisjavítás	3 100	800	800	0	15	15				100	617	617	50	2 372	2 602
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	566

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-re 062020, 066020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
K 335	Közvetitett szolgáltatások	170	6 110	6 110										850	3 866	5 218
K 336	Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások										30	19	19			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépitészi szolgáltatás	1 600	2 055	2 055												
	Jogi szolgáltatás	4 000	5 000	5 000												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 000	1 000	1 000												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				0	2	2				90	99	99			
	Fogorvosi alapellátás										1 022	1 022	1 022			
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 458	2 556	2 556			
	Fizikoterápiás szolgáltatás										8 853	8 854	8 854			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100										100	100	100
	Betegszállitás										630	654	654			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia	605	605	805												
	Fapótlások	2 000	340	140												
	Egyéb szakmai tevékenységet segitő szolgáltatás	2 000	250	250										0	4 813	4 577
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészitése	0	58	58												
	MFP (útfelujitás): tervdok. elkészitése, műszaki ell	0	434	434												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészitési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**20 837**	**0**	**0**										**0**	**35 325**	**35 561**
K 337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	100	33												
	Szirén program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 500	5 500	5 500												
	Biztositások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	0	0	10	12	12				0	5	5	0	2 236	2 236
	(gépjármű casco)	700	687	754												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	20												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállitás	800	0	0	100	100	100				300	300	300	0	370	370
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester	700	700	677							25	25	48	0	0	28
	Egyéb (füvesités, zöldter karb ,kamerarend , telepvez., szakvélemény)	3 000	1 530	1 331				0	2 046	2 217	0	25	25	0	3 360	3 360
	Szúnyogirtás	1 300	1 886	1 886												
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**522**	**180**	**30**	**30**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**785**	**1 032**
K 341	Kiküldetések	0	22	22	30	30	37							100	78	71
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	500	158										50	707	961
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**212 018**	**35 142**	**32 392**	**135**	**135**	**147**	**6 674**	**6 674**	**7 821**	**760**	**1 070**	**1 166**	**1 200**	**184 837**	**187 357**
K 351	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	15 000	8 144	4 209	60	60	72	6 674	6 674	7 811	700	1 000	1 096	1 200	8 869	11 389
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	174 848	0	0										0	174 848	174 848
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	17 295	24 023	25 423										0	20	20
K 355	Egyéb dologi kiadások				50	50	50				25	25	25	0	100	100
	Autópályadij (éves)	75	75	75												
	Fúvószenekar működtetés	800	0	0												
	Különféle adók, dijak, adójellegü befiz., hj -ok, egyéb dologi	4 000	2 900	2 685	25	25	25	0	0	10	35	45	45	0	1 000	1 000

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e 062020, 064020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	270 724	70 657	66 352	490	514	541	31 394	34 948	36 697	16 913	19 436	19 295	6 391	248 255	253 669
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	471 375	483 553	488 184												
	Működési célú kiadások összesen	*765 242*	*577 237*	*577 067*	*11 322*	*12 022*	*11 972*	*31 394*	*34 948*	*36 697*	*16 913*	*19 436*	*19 295*	*19 242*	*261 158*	*266 582*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*1 241 226*	*1 575 927*	*1 575 927*												
	Költségvetési kiadások összesen	***2 006 468***	***2 153 164***	***2 152 994***	***11 322***	***12 022***	***11 972***	***31 394***	***34 948***	***36 697***	***16 913***	***19 436***	***19 295***	***19 242***	***261 158***	***266 582***
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	2 300	0	2 300
Rehabilitációs és energetikai szakv.	236	64	300
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)		0	0
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	2 000	540	2 540
Marketing (Zöld város)	1 335	361	1 696
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	1 400	0	1 400
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	350		350
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	1 000	270	1 270
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	1 100	297	1 397
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(V.6.)	1 215	0	1 215
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	1 195	0	1 195
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	3 224	0	3 224
Szakvélemény (Európa park)	40	11	51
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	1 190	321	1 511
Műszaki ellenőrzés, útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	1 700	459	2 159
Összesen	35 561	6 906	42 467
			42 467

ezer Ft-ban

Format	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			960020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			972112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 007**	**2 188**	**2 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286**	**4 592**	**5 197**	**27 261**	**27 372**	**27 972**
1101	Alkalmazottak illetménye	1 935	1 935	1 935										4 090	4 273	4 273	25 813	25 081	25 076
1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	5													200	256	256
1107	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1106	Jubileumi jutalom													0	0	520	0	0	520
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	100	100
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	181	181										100	223	308	600	1 287	1 372
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**1 110**	**19 943**	**22 191**	**22 186**
121	Polgármester illetménye, jutalma																9 360	9 828	9 943
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 764	1 764	1 764
121	Cafeteria																209	209	209
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																6 060	6 320	6 320
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	2 020	1 870
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)																600	600	550
123	Városi ünnepségek reprezentációja													0	800	1 110	500	800	1 110
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	340
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																450	150	0
K1	**Személyi juttatások összesen**	**2 007**	**2 338**	**2 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286**	**5 392**	**6 307**	**47 204**	**49 563**	**50 078**
	Szociális hozzájárulási adó	255	285	288										535	610	689	5 830	6 134	6 116
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	12										15	15	15	601	392	415
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**266**	**296**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**625**	**704**	**6 431**	**6 526**	**6 531**
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**32**	**0**	**1 803**	**1 803**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**970**	**1 020**	**4 035**	**7 857**	**7 857**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, nagylap, egyéb)													700	850	850	1 100	1 100	1 100
K 312	Üzemeltetési anyagok													0	0	50	300	2 180	2 156
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	280	98
	Festékpatron													70	70	70	670	264	70
	Hajtó- és kenőanyagok																1 225	1 725	2 077
	Tisztítószer										50	0	0				365	475	483
	Munkaruha	0	0	32													60	30	70
	Szociális célú tüzifa besz				0	1 803	1 803										0	1 803	1 803
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**170**	**90**	**1 805**	**1 905**	**1 928**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, ÍFA szoftver stb.könyvtár)													70	170	90	965	1 065	1 100
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				840	840	828
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 800**	**19 649**	**19 649**	**0**	**2 711**	**2 711**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**5 470**	**5 470**	**111 460**	**168 746**	**170 532**
K 331	Közüzemi díjak																17 500	24 700	24 712
K 332	Vásárolt élelmezés	8 800	19 649	19 649													8 800	19 649	19 649
K 333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	15 078	15 500
K 334	Karbantartás, kisjavítás													150	150	150	3 400	3 954	4 184
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)																796	796	566

ezer Ft-ban

Kerszt	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
K 335	Közvetített szolgáltatások				0	1 942	1 942										1 020	11 918	13 270
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	19	19
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás																1 600	2 055	2 055
	Jogi szolgáltatás																4 000	5 000	5 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások																3 000	1 000	1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	101	101
	Fogorvosi alapellátás																1 022	1 022	1 022
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 458	2 556	2 556
	Fizikoterápiás szolgáltatás																8 853	8 854	8 854
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																630	654	654
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120
	Intarzia																605	605	805
	Fapótlások																2 000	340	140
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	5 063	4 827
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészítése																0	58	58
	MFP (útfelujitás): tervdok. elkészítése, műszaki ell.																0	434	434
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább																20 837	35 325	35 561
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség																100	100	33
	Szirén program követése													70	70	70	70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																5 500	5 500	5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	2 253	2 253
	(gépjármű casco)																700	687	754
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	250	50	250	250	50
	Szemétszállítás																1 200	770	770
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester																725	725	753
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)				0	769	769							0	5 000	5 200	3 000	12 730	12 902
	Szúnyogirtás																1 300	1 886	1 886
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 793**	**1 180**	**3 837**	**4 042**
K 341	Kiküldetések																130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0	2 500	2 793	1 050	3 707	3 912
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 376**	**2 900**	**2 900**	**0**	**1 316**	**1 486**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**1 550**	**1 550**	**223 733**	**233 624**	**234 819**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 376	2 900	2 900	0	1 316	1 486				10	0	0	350	1 350	1 350	26 370	30 313	30 313
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**																174 848	174 848	174 848
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																17 295	24 043	25 443
K 355	Egyéb dologi kiadások													100	0	0	175	175	175
	Autópályadíj (éves)																75	75	75
	Fúvószenekar működtetés																800	0	0
	Különfele adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi										10	0	0	100	200	200	4 170	4 170	3 965

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			846020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			872112 Házisegítségnyújtási ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	11 176	22 549	22 581	0	5 830	6 000	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	10 660	10 923	342 213	415 969	419 178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 658	11 408										9 300	9 658	11 408
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, ázadások)																471 375	483 553	488 104
	Működési célú kiadások összesen	*13 449*	*25 183*	*25 224*	*9 000*	*15 488*	*17 408*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*16 677*	*17 934*	*876 523*	*965 269*	*975 299*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*																*1 241 226*	*1 575 927*	*1 575 927*
	Költségvetési kiadások összesen	*13 449*	*25 183*	*25 224*	*9 000*	*15 488*	*17 408*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*16 677*	*17 934*	*2 117 749*	*2 541 196*	*2 551 226*
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	
Rehabilitációs és energetikai szakv.	
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	
Szemléletformálás (Zöld Város)	
Nyilvánosság (Zöld Város)	
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	
Marketing (Zöld város)	
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	
Kiviteli tervek elkészítése (partfal etabilizáció) 31/2022.(II.24.)	
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(V.6.)	
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	
Szakvélemény (Európa park)	
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	
Műszaki ellenőrzés útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	
Összesen	

Fizetendő áfa **

Telek eladás áfa	5 400
Zöld város program építés (forditott áfa)	144 774
Bölcsőde építés (forditott áfa)	19 674
Egyéb	5 000
Összesen	**174 848**

9. melléklet
a 11/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	144 865	154 667	18 466	15 847	15 847	7 080	6 540	8 068	160 592	167 252	178 582
K1103	Jutalom	400	471	871	0	60	60				400	531	931
K1103	Jutalom (választás)	0	425	425							0	425	425
K1104	Helyettesítési díj	0	202	202							0	202	202
K1105	Végkielégítés							0	2 825	2 825	0	2 825	2 825
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	6 061	836	898	898	418	372	372	8 360	7 331	7 331
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 400	2 600	2 600	180	230	230	130	187	187	2 710	3 017	3 017
K123	Reprezentáció	500	200	200							500	200	200
K123	Reprezentáció (választások)	800	300	300							800	300	300
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	1 967	1 967							4 500	1 967	1 967
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	2 922	3 944	4 618							2 922	3 944	4 618
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv, megbiz.)	1 600	6 518	6 518	600	914	914	0	1 218	1 218	2 200	8 650	8 650
K1113	Megbízási díjak (választás)	0	1 235	1 235							0	1 235	1 235
K122	Megbízási díj (választás)	2 500	160	160							2 500	160	160
K122	Megbízási díj	600	0	0							600	0	0
K122	Megbízási díj (népszámlálás)	0	5 518	5 944							0	5 518	5 944
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				5 000	1 500	1 500				5 000	1 500	1 500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**158 374**	**174 466**	**185 768**	**25 082**	**19 449**	**19 449**	**7 628**	**11 142**	**12 670**	**191 084**	**205 057**	**217 887**
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	21 878	23 378	3 200	2 402	2 402	950	1 405	1 562	23 650	25 685	27 342
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 080	1 080	125	125	125	65	65	65	1 740	1 270	1 270
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**21 050**	**22 958**	**24 458**	**3 325**	**2 527**	**2 527**	**1 015**	**1 470**	**1 627**	**25 390**	**26 955**	**28 612**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**4 040**	**6 076**	**0**	**0**	**20**	**110**	**280**	**280**	**4 260**	**4 320**	**6 376**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, naptár, egyéb)	450	150	150	0	0	20				450	150	170
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200	200				0	8	8	0	208	208
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	2 050				20	0	0	1 320	1 300	2 050
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 000	1 000	0	0	0				1 500	1 000	1 000
	Hajtó- és kenőanyagok	400	0	36				0	240	240	400	240	276
	Munkaruha, egyenruha	0	0	0				90	32	32	90	32	32
	Tisztítószer	500	1 000	1 500							500	1 000	1 500
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390	390							0	390	390
	Irodaszer, toner beszerzés (népszámlálás)	0	0	750							0	0	750
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 955**	**1 605**	**1 605**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 015**	**1 605**	**1 605**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184	184							200	184	184
	WinSzoc program (Abacus)	315	331	331							315	331	331
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240	240							590	240	240
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 590**	**13 702**	**15 817**	**890**	**668**	**727**	**20**	**0**	**0**	**12 500**	**14 370**	**16 544**
K 331	Közüzemi díjak	600	0	0							600	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	487	487							360	487	487
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	800	900	900							800	900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	273	273				0	0	0	300	273	273
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	0	100	0	59				1 500	0	59
	Belső ellenőr	2 220	2 405	2 405							2 220	2 405	2 405
	Foglalkozás eü alapellátás	340	425	425	40	0	0	20	0	0	400	425	425
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	560	730	750	0	0				1 150	560	730
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	1 400	0	668	668	0	0	0	300	2 068	2 068
	Postaköltség	4 000	6 682	8 382							4 000	6 682	8 382
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	0	105				0	0	0	100	0	105
	Bankköltség	750	550	690							750	550	690
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**230**	**230**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**
K 341	Kiküldetések	200	200	200	20	20	20	0	0	0	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 561**	**3 056**	**3 356**	**240**	**240**	**240**	**180**	**90**	**90**	**5 981**	**3 386**	**3 686**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	2 200	2 500	240	240	240	80	80	80	4 520	2 520	2 820
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	0	0				0	5	5	5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500	500				0	5	5	1 000	505	505
	Szavazásnapi működési kiadások	100	100	100							100	100	100
	Egyéb	256	256	256				100	0	0	356	256	256
K3	**Dologi kiadások összesen**	**23 486**	**22 633**	**27 084**	**1 150**	**928**	**1 007**	**370**	**370**	**370**	**25 006**	**23 931**	**28 461**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***202 910***	***220 057***	***237 310***	***29 557***	***22 904***	***22 983***	***9 013***	***12 982***	***14 667***	***241 480***	***255 943***	***274 960***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**993**	**993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	993	993				0	7	7	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	***203 910***	***221 050***	***238 303***	***29 557***	***22 904***	***22 983***	***9 013***	***12 989***	***14 674***	***242 480***	***256 943***	***275 960***
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	0	40	40	38
	Állami támogatás										133 793	133 793	133 793
	Saját bevétel										1 000	2 104	2 104
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										45 806	45 991	45 991
	Átvett pénzeszköz (TKT)										4 000	4 000	4 000
	Pénzmaradvány										3 400	3 400	3 400
	Választás támogatása										8 000	7 080	5 746
	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése										0	0	196
	Népszámlálás támogatása										0	6 235	7 475
	Össz.										**195 999**	**202 603**	**202 705**
	egyenleg										**46 481**	**54 340**	**73 255**
	Finanszírozás										180 274	188 133	207 048

10. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2021 és korábbi évek	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások	**106 640**	**114 409**	-	-	-
Bölcsőde fejlesztés	106 640	114 409	-	-	-
2. Felújítások	**255 977**	**693 980**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	255 977	693 980	-	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	0	227 589	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	-	-	-
-	0	0	-	-	-
Összesen	**362 617**	**808 390**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2022		2023		2024		2025		2026 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	6 458	10 400	1 270	10 400	1 031	10 400	785	19 400	909	71 453	159 148
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	6 758	9 756	1 437	9 756	1 215	9 756	986	36 585	1 690	87 695	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	12 144	38 000	12 481	38 000	10 875	38 000	9 207	190 000	21 483	408 190	
Összesen		**542 000**	58 156	25 360	58 156	15 188	58 156	13 121	58 156	10 978	245 985	24 082	**567 338**	567 338

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2022	2023	2024	2025	2026 és további évek	
	233 381	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 920 881

11. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	57 964	43 095	42 570	39 192	55 031	66 656	41 256	41 882	43 057	52 470	52 372	71 302	**606 847**
Felh. célú támogatások áh-n belülről			227 589	78 483	301 928	0				34 531			**642 531**
Közhatalmi bevételek	5 074	10 228	133 635	9 962	13 318	7 703	16 323	31 866	132 526	21 769	8 217	7 179	**397 800**
Működési bevételek	4 389	1 261	2 064	9 608	8 284	10 889	39 618	16 182	5 172	12 869	30 605	10 598	**151 539**
Felhalmozási bevételek	171	1 002	38	19 907	103	153	48	18	23	3 062	21	5 415	**29 961**
Működési célú átvett pénzeszközök		516							1 000		22 668		**24 184**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	**10 300**
Előző évi maradvány	795 576												**795 576**
ÁHB megelőlegezések												19 840	**19 840**
Felhalmozási célú hitel felvétele		342 000											**342 000**
Bevételek összesen	**863 174**	**398 102**	**405 896**	**157 152**	**378 664**	**85 401**	**97 245**	**89 948**	**192 072**	**124 701**	**113 883**	**114 340**	**3 020 578**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	41 088	78 602	74 672	147 071	105 073	97 517	82 420	110 114	81 709	71 017	89 899	271 077	**1 250 259**
Beruházás, fejlesztés	178	342 072	167	191 861	49 683	85 387	37 885	173 753	0	68 307	113 797	255 206	**1 318 296**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás							121	241					
Finanszírozási kiadások	15 915		14 539			14 539			14 539	0		14 539	**74 071**
Tartalék felhasználás (céltartalék)												377 590	**377 590**
Kiadások összesen	**57 181**	**420 674**	**89 378**	**338 932**	**154 756**	**197 443**	**120 426**	**284 108**	**96 248**	**139 324**	**203 696**	**918 412**	**3 020 578**
Havi egyenleg	**805 993**	**-22 572**	**316 518**	**-181 780**	**223 908**	**-112 042**	**-23 181**	**-194 160**	**95 824**	**-14 623**	**-89 813**	**-804 072**	**0**
Göngyölített egyenleg	**805 993**	**783 421**	**1 099 939**	**918 159**	**1 142 067**	**1 030 025**	**1 006 844**	**812 684**	**908 508**	**893 885**	**804 072**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Balatonföldvár Város Önkormányzat a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása mellett a gazdasági programban szereplő fejlesztések megvalósítását, melynek fedezetét egyrészt az előző évi költségvetési maradvány, másrészt a pályázati források biztosították.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodása a fenti szempontok alapján eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, s lehetőségei függvényében, mindent megtett a gazdasági programban megfogalmazott célok, így a város komfortosabbá tétele érdekében tervezett fejlesztések megvalósításáért.

A feladatok ellátásához 2 484 300 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 3 020 578 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 1 838 375 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 1 160 932 ezer Ft, mely az állami támogatásokat, az adóbevételeket és az egyéb működési bevételeket tartalmazza (2. számú mellékletben tételesen részletezve).

A finanszírozási bevételek összege 1 157 416 ezer Ft-ban teljesült, melyből 815 416 ezer Ft az előző évi maradvány és 19 840 ezer Ft pedig az államháztartáson belüli megelőlegezések összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek 677 443 ezer Ft-ban teljesültek. A város 34 499 ezer Ft támogatást kapott a BFT pályázat keretein belül az Európa park felújítására. A sikeres Magyar Falu pályázatoknak köszönhetően összesen 20 201 ezer Ft támogatásból útfelújítások valósultak meg, valamint az óvoda játszóudvara is fejlesztésre került. A Kisfaludy pályázatok keretében 58 282 ezer Ft értékben a keleti és a nyugati strandok lettek felújítva. Az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló zöld város projekt, melynek fizikai befejezése átcsúszott a 2023. évre, további támogatásban részesült, így összesen 301 928 ezer Ft-ból fejeződhet be a beruházás. A másik jelentős mértékű EU-s pályázat az iskola energetikai korszerűsítése, melynek megvalósítása szintén 2023-ra tolódik, ehhez az előleget, 227 588 ezer Ft összegben, már magáénak tudhatja a város.

Ingatlanértékesítésből és lakásrészlet befizetésekből 2022-ben 21 640 ezer Ft realizálódott, ezen kívül az önkormányzat 3 011 ezer Ft-ért eladta Dacia Duster típusú gépjárművét.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 596 477 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek (adóbevételek) összege 395 071 ezer Ft-ban teljesültek.

Az adóbevételeket összefoglalóan a következő táblázat mutatja (bírság és pótlék nélkül):

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	240 000	240 000	238 850
Telekadó	11 000	11 500	11 400
Kommunális adó	9 500	9 500	8 903
Iparűzési adó	65 000	77 500	77 034
Idegenforgalmi adó	45 000	55 000	54 791
Összesen:	**370 500**	**393 500**	**390 978**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások realizált adata 2 197 456 ezer Ft, melyből 1 102 309 ezer Ft a működési célú kiadások teljesítése. Ez az összege az alábbi tételeket foglalja magába:

ezer Ft

Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
I. Működési költségvetési kiadások	**1 118 003**	**1 250 259**	**1 102 309**
1. Személyi juttatások	238 288	267 965	247 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 821	35 143	33 332
3. Dologi kiadások	367 219	447 639	372 323
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	11 408	11 392
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	471 375	488 104	437 312

A felhalmozási célú kiadások teljesítése 1 095 147 ezer Ft, ezen belül valósult meg a Magyar Falu Program keretében az Eötvös és Székely Bertalan utcák felújítása, valamint az óvoda játszóudvar fejlesztése. A Kisfaludy pályázatnak köszönhetően összesen 58 033 ezer Ft értékben lettek fejlesztve a város strandjai, 35 %-nyi önerő bevonása mellett pedig BFT-s támogatásból felújításra került az Európa park. Az Európai Unió által támogatott beruházások (bölcsőde fejlesztés, zöld város program) összesen 435 578 ezer Ft összeggel növelték a költségvetés kiadási oldalát. Az önkormányzat fejlesztési hitel igénybevételével 342 000 ezer Ft értékben megvásárolta a városközpontban található Keringő épületegyüttest. Az érintett ingatlan a 2022-ben elnyert TOP_PLUSZ-os pályázat keretében kerül hasznosításra, felújításra. Saját forrásból sikerült megújítani a Balatonföldvár egyes lakóutcáinak burkolatát, valamint a Kemping utcában megerősíteni a partfalat, és kisebb beruházásokra is sor került (a rendelet 3. számú mellékletében kimutatott értékekben).

A finanszírozási kiadások összege 74 071 ezer Ft-ban teljesült, melyből 15 915 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, 58 156 ezer Ft pedig a hiteltörlesztés összege.

Maradvány

Az önkormányzat 2022. évi maradványa 724 264 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 774 349 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérlegfőösszege a 2020. évben 6 896 637 ezer Ft, a 2021. évben 6 873 663 ezer Ft a 2022. évben pedig 7 839 610 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2022. évben 6 914 398 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2022. december 31.-i állapot szerinti hosszú lejáratú fejlesztési hitelállománya 424 113 ezer Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. május 25.

Rendelet-tervezet megnevezése	2022. évi zárszámadási rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).

A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Áht. megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Összefoglalva megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni tudta, jelentős összegű fejlesztés megvalósítására is sor került.

Határozati javaslat a képviselő-testület ülésére

Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 724 264 ezer Ft költségvetési maradvánnyal és vagyonát 7 839 610 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja. A maradványból az Önkormányzat költségvetési maradványa 708 197 ezer Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 16 067 ezer Ft. A maradvány összege a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira kerül felhasználásra.

Balatonföldvár, 2023. május 19.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) **1 838 375 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **2 197 456 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **- 359 081 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
d) **1 157 416 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
e) **74 071 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
f) **1 083 345 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

(2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradványát a 11. melléklet szerint 724 264 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira használ fel.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált mérlegét a 12. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2022. évi önkormányzat konszolidált mérlegét 7 839 610 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 14. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 26. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet
a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 346 724*	*1 863 162*	*1 838 375*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*559 478*	*606 847*	*596 477*	98
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 498*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*373 000*	*397 800*	*395 071*	99
B4	*IV. Működési bevételek*	*51 770*	*151 539*	*145 200*	96
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*24 651*	82
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*20 000*	*24 184*	*24 184*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 137 576*	*1 157 416*	*1 157 416*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*795 576*	*815 416*	*815 416*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**795 576**	**795 576**	**795 576**	100
	Működési célú maradvány	220 868	220 868	220 868	100
	Felhalmozási célú maradvány	574 708	574 708	574 708	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	19 840	19 840	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*	100
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	342 000	342 000	342 000	100
	Bevételek összesen	***2 484 300***	***3 020 578***	***2 995 791***	99
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 410 229*	*2 946 507*	*2 197 456*	75
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 168 003**	**1 369 580**	**1 102 309**	80
	1. Önkormányzat működési kiadásai	876 523	975 299	853 380	87
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	241 480	274 960	248 929	91
	3. Működési célú tartalék	*50 000*	*119 321*	*0*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 242 226**	**1 576 927**	**1 095 147**	69
	1. Beruházások	456 818	447 485	443 009	99
	2. Felújítások	641 826	870 811	651 776	75
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 582	258 631	362	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362	100
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	0	
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék 227.589 ezer Ft; 29.537 ezer Ft	*143 582*	*258 269*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*74 071*	*74 071*	*74 071*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*74 071*	*74 071*	*74 071*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*	
	Kiadások összesen	***2 484 300***	***3 020 578***	***2 271 527***	75

2. melléklet

a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 004 248*	*1 180 370*	*1 160 932*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*559 478*	*606 847*	*596 477*	98
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**469 927**	**528 534**	**528 534**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**183 273**	**183 273**	**183 273**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 273	183 273	183 273	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 793	133 793	133 793	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 970	8 970	8 970	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852	23 852	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**91 952**	**93 575**	**93 575**	100
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**100 007**	**121 111**	**121 111**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 172	9 172	9 172	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 835	96 560	96 560	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	18 464	18 464	18 464	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 153	8 857	8 857	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 153	8 857	8 857	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	63 218	69 239	69 239	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	63 218	69 239	69 239	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	15 379	15 379	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**44 780**	**45 199**	**45 199**	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 780	45 199	45 199	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543	27 543	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	17 237	17 656	17 656	100
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**28 196**	**28 196**	**28 196**	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 196	5 196	5 196	100
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**19 685**	**46 191**	**46 191**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**3 610**	**44 032**	**44 032**	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	16 306	16 306	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	2 534	2 534	100
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	21 582	21 582	100
	Kiegészítő állami támogatás (Polgármesteri béremelés fedezetének)	3 610	3 610	3 610	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**16 075**	**2 159**	**2 159**	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 159	2 159	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	16 075	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	
B116	**Elszámolásból származó bevételek** (HIPA elszámolás miatti póttámogatás)	**2 034**	**10 989**	**10 989**	100
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*89 551*	*78 313*	*67 943*	87
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	7 950	8 572	8 572	100
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal ebből előző évi hátralék 4470 e Ft)	45 806	45 991	36 685	80
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	4 000	4 000	100
B16	Pénzeszközátvétel Balatonszemestől (oktatási per)	20 000	0	0	
B16	Választások támogatása (Hivatal)	8 000	5 746	4 683	82
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)	0	7 475	7 475	100
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	0	196	196	100
B16	Kulturális támogatás bérfejesztés fedezetére	705	705	705	100
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	2 090	2 090	2 090	100
B16	Egyéb működési célú támogatások	0	3 538	3 537	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*373 000*	*397 800*	*395 071*	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	**260 500**	**261 000**	**259 153**	99
	1.1. Építményadó	240 000	240 000	238 850	100
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 903	94
	1.3. Telekadó	11 000	11 500	11 400	99
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**110 000**	**132 500**	**131 825**	99
	2.1. Iparűzési adó	65 000	77 500	77 034	99
	2.2. Idegenforgalmi adó	45 000	55 000	54 791	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 500**	**4 300**	**4 093**	95

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B4	***III. Működési bevételek***	***51 770***	***151 539***	***145 200***	96
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	310	310	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	148	148	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	13 050	13 026	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek	26 240	39 000	36 268	93
B405	5. Ellátási díjak	9 000	10 600	10 123	96
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	10 000	11 184	11 176	100
B408	8. Kamatbevételek	30	30	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	145	145	100
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg)	5 000	77 072	74 004	96
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***20 000***	***24 184***	***24 184***	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2022. évi)	20 000	22 668	22 668	100
B65	2021. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	516	516	100
B65	Város fásítási programjának támogatása	0	1 000	1 000	100
B8 (B81-B83)	***B. Finanszírozási bevételek***	***220 868***	***240 708***	***240 708***	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***220 868***	***240 708***	***240 708***	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 868	220 868	220 868	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	19 840	19 840	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	Működési bevételek összesen	***1 225 116***	***1 421 078***	***1 401 640***	99
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 168 003***	***1 369 580***	***1 102 309***	80
K1	***I. Személyi juttatások***	**238 288**	**267 965**	**247 950**	93
	Önkormányzat	47 204	50 078	49 661	99
	Intézmény (KÖH)	191 084	217 887	198 289	91
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**31 821**	**35 143**	**33 332**	95
	Önkormányzat	6 431	6 531	6 531	100
	Intézmény (KÖH)	25 390	28 612	26 801	94
K3	***III. Dologi kiadások***	**367 219**	**447 639**	**372 323**	83
	Önkormányzat	342 213	419 178	348 484	83
	Intézmény (KÖH)	25 006	28 461	23 839	84
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**9 300**	**11 408**	**11 392**	100
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**521 375**	**607 425**	**437 312**	72
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	471 375	488 104	437 312	90
	2. Működési célú tartalék	50 000	119 321	0	0
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***15 915***	***15 915***	***15 915***	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***15 915***	***15 915***	***15 915***	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915	100
	Működési kiadások összesen	***1 183 918***	***1 385 495***	***1 118 224***	81

3. melléklet

a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*342 476*	*682 792*	*677 443*	99
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 498*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**34 531**	**113 014**	**112 982**	100
	BFT támogatás (Európa park felújítása (65% támogatás)	34 531	34 531	34 499	100
	MFP: óvodai játszóudvar fejlesztésének támogatása	0	5 858	5 858	100
	MFP: útfelújítás támogatása	0	14 343	14 343	100
	Keleti strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	28 341	28 341	100
	Nyugati strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	29 941	29 941	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**270 695**	**529 517**	**529 516**	100
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés két üteme	270 695	301 928	301 928	100
	Iskola energetikai korszerűsítése támogatás (előleg)	0	227 589	227 588	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*24 651*	82
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései (1 db telek értékesítés + lakásrészletek)	25 950	25 950	21 640	83
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	4 011	3 011	75
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	B. Finanszírozási bevételek	*916 708*	*916 708*	*916 708*	100
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*574 708*	*574 708*	*574 708*	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	574 708	574 708	574 708	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*	100
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	342 000	342 000	342 000	100
	Felhalmozási bevételek összesen	***1 259 184***	***1 599 500***	***1 594 151***	100
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 242 226*	*1 576 927*	*1 095 147*	69
K6	*I. Beruházások*	*456 818*	*447 485*	*443 009*	99
	1. Önkormányzati beruházások	**455 818**	**446 485**	**442 623**	99
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**91 918**	**91 918**	**88 128**	96
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	72 868	72 868	72 489	99
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	15 639	82
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**363 900**	**354 567**	**354 495**	100
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	342 000	342 000	342 000	100
	Városháza díszkivilágítása	19 000	0	0	
	Betlehem karácsonyi dekoráció	2 000	2 223	2 222	100
	Földvár TV eszközfejlesztés	900	900	830	92
	MFP: óvoda játszóudvar fejlesztés	0	5 800	5 800	100
	Automata defibrillátor beszerzés (Keleti strand, Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	695	695	100
	Automata defibrillátor, mentő katamarán, kerékpártámasz beszerzés (Nyugati strand, Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	2 276	2 276	100
	Hematológiai automata készülék	0	163	162	99
	Elektromos vízmelegítő beszerzés	0	56	56	100
	Európa park akadálymentesítése	0	454	454	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**386**	39
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	386	39
K7	*II. Felújítások*	*641 826*	*870 811*	*651 776*	75
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**536 201**	**536 201**	**347 450**	65
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	536 201	536 201	347 450	65
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**105 625**	**334 610**	**304 326**	91
	Városháza előtti tér (parkoló, park) felújítása	12 500	21 959	21 958	100
	Európa park felújítása (35% önerővel)	53 125	53 125	53 076	100
	Partfal megerősítése (Kemping utca)	40 000	50 390	20 156	40
	MFP: Eötvös és Székely Bertalan utcák felújítása	0	14 062	14 062	100
	Keleti strand felújítása (Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	27 323	27 323	100
	Nyugati strand felújítása (Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	27 739	27 739	100
	Balatonföldvár, lakóutcák burkolat megerősítése 116/2022.(IX.20.)	0	140 012	140 012	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*143 582*	*258 631*	*362*	0
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362	100
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ből céltartalék 227 589 ezer Ft; 29 537 ezer Ft)	143 582	258 269	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*58 156*	*58 156*	*58 156*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*58 156*	*58 156*	*58 156*	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 300 382***	***1 635 083***	***1 153 303***	71

4. melléklet
a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2022.12.31.*	*Teljesítés 2022.12.31.*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***331 787***	***332 870***	***282 080***	85
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**281 418**	**282 501**	**282 080**	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**245 858**	**244 072**	**243 821**	100
Óvodai nevelés	91 952	93 575	93 575	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 780	45 199	45 199	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	81 682	87 703	87 703	100
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	9 153	0	0	
Szociális étkeztetés (csomagolás)	250	250	0	0
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb, átadás	16 075	15 379	15 378	100
2021. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás)	1 966	1 966	1 966	100
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**35 560**	**38 429**	**38 259**	100
Óvodai nevelés	26 658	26 658	26 658	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt)	0	282	282	100
Rendkívüli önkormányzati támogatás átadása	0	2 534	2 534	100
Pénzeszközátadás Pénzügyi Gondnokság részére (COVID tám. felhasználása)	8 120	8 120	8 120	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	103	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	532	532	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	0	0	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	59	0	0	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	200	30	15
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**	
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülr	**50 369**	**50 369**	**0**	0
II. Működési célú támogatások	***133 924***	***151 096***	***151 095***	100
1. Vállalkozásoknak	**92 724**	**109 236**	**109 236**	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	22 324	22 930	22 930	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	5 196	5 196	5 196	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 196	5 196	5 196	100
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	17 128	17 734	17 734	100
Állami támogatás továbbadása	17 128	17 734	17 734	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	16 306	16 306	100
Laboratóriumi szolg működési ktg támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	0	0	
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 860**	**41 859**	100
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	4 160	4 160	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	0	0	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	58	98
Balatoni Szövetség éves tagdíj	0	141	141	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***5 664***	***4 138***	***4 137***	100
Állami támogatás visszafizetés (2020-2021. évi állami elszámolásból)	5 664	3 619	3 619	100
2021. évi lakossági víz támogatás visszafizetés	0	509	508	100
2021. évi szoc.tűzifa támogatás visszafizetés	0	10	10	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***471 375***	***488 104***	***437 312***	90

III. Közvetett támogatások	*0*	*0*	*288*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			288
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**945 442**	**0**	**0**	**0**	**217 468**	**1 162 910**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 422 094**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**1 090 674**	**0**	**24 184**	**19 840**	**217 468**	**1 352 166**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**2 951 666**
Önkormányzat: Teljesítés 2022.12.31.	**1 081 814**	**0**	**24 184**	**19 840**	**217 468**	**1 343 306**	**642 498**	**34 945**	**574 708**	**342 000**	**1 594 151**	**2 937 457**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	945 442		0	0	217 468	1 162 910			574 708		574 708	**1 737 618**
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	1 090 674		24 184	19 840	217 468	1 352 166			574 708		574 708	**1 926 874**
Teljesítés 2022.12.31.	1 081 814		24 184	19 840	217 468	1 343 306			574 708		574 708	**1 918 014**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)						0	0	342 476		342 000	684 476	**684 476**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)						0	642 531	40 261		342 000	1 024 792	**1 024 792**
Teljesítés 2022.12.31.						0	642 498	34 945		342 000	1 019 443	**1 019 443**
Államigazgatási feladatok						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**58 806**	**133 793**	**0**	**46 481**	**3 400**	**242 480**					**0**	**242 480**
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**65 512**	**133 793**	**0**	**73 255**	**3 400**	**275 960**						**275 960**
KÖH: Teljesítés 2022.12.31.	**54 934**	**133 793**	**0**	**73 255**	**3 400**	**265 382**						**265 382**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)	58 806	133 793		46 481	3 400	242 480					0	**242 480**
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	65 512	133 793		73 255	3 400	275 960					0	**275 960**
Teljesítés 2022.12.31.	54 934	133 793		73 255	3 400	265 382					0	**265 382**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	**0**
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	**0**
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**1 004 248**	**133 793**	**0**	**46 481**	**220 868**	**1 405 390**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 664 574**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)	**1 156 186**	**133 793**	**24 184**	**93 095**	**220 868**	**1 628 126**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**3 227 626**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2022.12.31.)	**1 136 748**	**133 793**	**24 184**	**93 095**	**220 868**	**1 608 688**	**642 498**	**34 945**	**574 708**	**342 000**	**1 594 151**	**3 202 839**
intézményfinanszírozás												-207 048
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 995 791**
Teljesítés %	98	100	100	100	100	99	100	87	100	100	100	99

6. melléklet
a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások: Intézmény finanszírozás	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**47 204**	**6 431**	**342 213**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 181 226**	**455 818**	**641 826**	**143 582**	**1 241 226**	**2 422 452**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**50 078**	**6 531**	**419 178**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 375 739**	**446 485**	**870 811**	**258 631**	**1 575 927**	**2 951 666**	**8**
Önkormányzat: Teljesítés 2022.12.31.	**49 661**	**6 531**	**348 484**	**11 392**	**437 312**	**207 048**	**74 071**	**0**	**1 134 499**	**442 623**	**651 776**	**362**	**1 094 761**	**2 229 260**	**8**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	47 204	6 431	342 213	9 658	467 675	180 274	74 071	50 000	**1 177 526**	455 818	641 826	143 582	**1 241 226**	**2 418 752**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	50 078	6 531	419 178	11 408	483 944	207 048	74 071	119 321	**1 371 579**	446 485	870 811	258 631	**1 575 927**	**2 947 506**	8
Teljesítés 2022.12.31.	49 661	6 531	348 484	11 392	433 152	207 048	74 071	0	**1 130 339**	442 623	651 776	362	**1 094 761**	**2 225 100**	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)					3 700				**3 700**	0	0	0	**0**	**3 700**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)					4 160				**4 160**	0	0	0	**0**	**4 160**	
Teljesítés 2022.12.31.					4 160				**4 160**	0	0	0	**0**	**4 160**	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**191 084**	**25 390**	**25 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 480**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**242 480**	**40**
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**217 887**	**28 612**	**28 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274 960**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**275 960**	**38**
KÖH: Teljesítés 2022.12.31.	**198 289**	**26 801**	**23 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248 929**	**386**	**0**	**0**	**386**	**249 315**	**36**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	191 084	25 390	25 006		0				**241 480**	1 000			**1 000**	**242 480**	40
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	217 887	28 612	28 461		0				**274 960**	1 000			**1 000**	**275 960**	38
Teljesítés 2022.12.31.	198 289	26 801	23 839		0				**248 929**	386			**386**	**249 315**	36
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**238 288**	**31 821**	**367 219**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 422 706**	**456 818**	**641 826**	**143 582**	**1 242 226**	**2 664 932**	**48**
Önk.mindösszesen (módosított el. 2022.12.31)	**267 965**	**35 143**	**447 639**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 650 699**	**447 485**	**870 811**	**258 631**	**1 576 927**	**3 227 626**	**46**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2022.12.31.)	**247 950**	**33 332**	**372 323**	**11 392**	**437 312**	**207 048**	**74 071**	**0**	**1 383 428**	**443 009**	**651 776**	**362**	**1 095 147**	**2 478 575**	**44**
intézményfinanszírozás														-207 048	
önkormányzati kiadások nettósítva														**2 271 527**	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	
Teljesítés %	93	95	83	100	90	100	100	0	84	99	75	0	69	77	

7. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**945 442**	**58 806**	**58 806**	**1 004 248**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**1 114 858**	**65 512**	**65 512**	**1 180 370**
Teljesítés 2022.12.31.	**1 105 998**	**54 934**	**54 934**	**1 160 932**
Felhalmozási célú bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**342 476**	0	**0**	**342 476**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**682 792**	0	**0**	**682 792**
Teljesítés 2022.12.31.	**677 443**	0	**0**	**677 443**
Finanszírozási bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**1 134 176**	**183 674**	**183 674**	**1 317 850**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**1 154 016**	**210 448**	**210 448**	**1 364 464**
Teljesítés 2022.12.31.	**1 154 016**	**210 448**	**210 448**	**1 364 464**
Előző évi maradvány				
2022. évi eredeti előirányzat	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
Módosított előirányzat 2022.12.31	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
Teljesítés 2022.12.31.	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2022.12.31	19 840			**19 840**
Teljesítés 2022.12.31.	19 840			**19 840**
Állami támogatás				
2022. évi eredeti előirányzat		133 793	**133 793**	**133 793**
Módosított előirányzat 2022.12.31		133 793	**133 793**	**133 793**
Teljesítés 2022.12.31.		133 793	**133 793**	**133 793**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2022. évi eredeti előirányzat		46 481	**46 481**	**46 481**
Módosított előirányzat 2022.12.31		73 255	**73 255**	**73 255**
Teljesítés 2022.12.31.		73 255	**73 255**	**73 255**
Hitel felvétel				
2022. évi eredeti előirányzat	342 000			**342 000**
Módosított előirányzat 2022.12.31	342 000			**342 000**
Teljesítés 2022.12.31.	342 000			**342 000**
Bevételek összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	**2 422 094**	**242 480**	**242 480**	**2 664 574**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**2 951 666**	**275 960**	**275 960**	**3 227 626**
Teljesítés 2022.12.31.	**2 937 457**	**265 382**	**265 382**	**3 202 839**
Intézményfinanszírozás				**-180 274**
Módosított előirányzat 2022.12.31				**-207 048**
Teljesítés 2022.12.31.				**-207 048**
Bevételek nettósítva összesen				**2 995 791**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Kiadások összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	**2 422 094**	**242 480**	**242 480**	**2 664 574**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**2 951 666**	**275 960**	**275 960**	**3 227 626**
Teljesítés 2022.12.31	**2 229 260**	**249 315**	**249 315**	**2 478 575**
Intézményfinanszírozás				**-180 274**
Módosított előirányzat 2022.12.31				**-207 048**
Teljesítés 2022.12.31				**-207 048**
Kiadások nettósítva összesen				**2 271 527**
Személyi jellegű kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	47 204	191 084	**191 084**	**238 288**
Módosított előirányzat 2022.12.31	50 078	217 887	**217 887**	**267 965**
Teljesítés 2022.12.31.	49 661	198 289	**198 289**	**247 950**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2022. évi eredeti előirányzat	6 431	25 390	**25 390**	**31 821**
Módosított előirányzat 2022.12.31	6 531	28 612	**28 612**	**35 143**
Teljesítés 2022.12.31.	6 531	26 801	**26 801**	**33 332**
Dologi kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	342 213	25 006	**25 006**	**367 219**
Módosított előirányzat 2022.12.31	419 178	28 461	**28 461**	**447 639**
Teljesítés 2022.12.31.	348 484	23 839	**23 839**	**372 323**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2022. évi eredeti előirányzat	1 097 644	1 000	**1 000**	**1 098 644**
Módosított előirányzat 2022.12.31	1 317 658	1 000	**1 000**	**1 318 658**
Teljesítés 2022.12.31.	1 094 761	386	**386**	**1 095 147**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2022. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2022.12.31	11 408			**11 408**
Teljesítés 2022.12.31.	11 392			**11 392**
Egyéb működési célú kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	471 375	0	**0**	**471 375**
Módosított előirányzat 2022.12.31	488 104	0	**0**	**488 104**
Teljesítés 2022.12.31.	437 312	0	**0**	**437 312**
Finanszírozási kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	254 345			**254 345**
Módosított előirányzat 2022.12.31	281 119			**281 119**
Teljesítés 2022.12.31.	281 119			**281 119**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2022. évi eredeti előirányzat	193 582			**193 582**
Módosított előirányzat 2022.12.31	377 590			**377 590**
Teljesítés 2022.12.31.	0			**0**

8. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e 062020, 066020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**9 612**	**9 200**	**9 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 382**	**11 323**	**2 007**	**2 193**	**2 092**
1101	Alkalmazottak illetménye				9 120	8 326	8 326							10 668	10 542	10 487	1 935	1 935	1 834
1109	Közlekedési költségtérítés				200	251	246							0	0	0	0	5	5
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288	72	72	72
1106	Jubileumi jutalom																		
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	97			
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	431	429							400	452	451	0	181	181
K12	**Külső személyi juttatások**	**19 943**	**20 046**	**19 846**	**0**	**800**	**771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**130**
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 943	9 827															
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 729															
121	Cafeteria	209	209	190															
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 060	6 320	6 320															
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	920	920	0	800	771										0	150	130
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	550	550															
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	0	0															
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	340	310															
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	450	0	0															
K1	**Személyi juttatások összesen**	**19 943**	**20 046**	**19 846**	**9 612**	**10 000**	**9 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 382**	**11 323**	**2 007**	**2 343**	**2 222**
	Szociális hozzájárulási adó	2 400	2 254	2 254	1 190	1 397	1 397							1 450	1 488	1 488	255	288	288
	Munkáltatót terhelő szja	500	311	311	30	34	34							45	43	43	11	12	12
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 900**	**2 565**	**2 565**	**1 220**	**1 431**	**1 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 495**	**1 531**	**1 531**	**266**	**300**	**300**
K 31	**Készletbeszerzés**	**2 830**	**3 716**	**3 617**	**105**	**118**	**65**	**0**	**0**	**0**	**130**	**660**	**610**	**100**	**508**	**447**	**0**	**32**	**32**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	150	93	50	50	0				50	50	0						
K 312	Üzemeltetési anyagok	250	1 500	1 495	0	30	29				0	352	352	50	224	224			
	Nyomtatvány, irodaszer	250	10	3	15	30	28							0	8	8			
	Festékpatron	600	0	0															
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200	2 026	2 026										25	51	0			
	Tisztítószer	200	0	0	10	0	0				80	258	258	25	225	215			
	Munkaruha	30	30	0	30	8	8										0	32	32
	Szociális célú tüzifa besz.																		
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 440**	**1 490**	**1 284**	**110**	**110**	**97**	**0**	**0**	**0**	**15**	**140**	**98**	**145**	**98**	**97**	**0**	**0**	**0**
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnői, könyvtár)	740	802	801	110	110	97							45	98	97			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	700	688	483							15	140	98	100	0	0			
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**53 436**	**28 574**	**25 928**	**110**	**129**	**119**	**24 720**	**28 876**	**28 875**	**16 008**	**17 329**	**16 959**	**4 796**	**64 674**	**56 665**	**8 800**	**19 649**	**19 220**
K 331	Közüzemi díjak	0	286	286				12 000	11 240	11 240	2 500	3 130	3 130	3 000	10 056	10 056			
K 332	Vásárolt élelmezés																8 800	19 649	19 220
K 333	Bérleti és lízingdíjak	850	81	75				12 720	15 419	15 418									
K 334	Karbantartás, kisjavítás	3 100	800	631	0	15	14				100	617	581	50	2 602	2 601			
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	566	320			

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e 062020, 064020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072311, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
K 335	Közvetített szolgáltatások	170	6 110	6 109										850	5 218	5 063			
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	19	0						
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254															
	Főépítészi szolgáltatás	1 600	2 055	2 055															
	Jogi szolgáltatás	4 000	5 000	4 995															
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 000	1 000	540															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				0	2	2				90	99	99						
	Fogorvosi alapellátás										1 022	1 022	927						
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 458	2 556	2 458						
	Fizikoterápiás szolgáltatás										8 853	8 854	8 765						
	Továbbképzés, oktatás	100	100	0										100	100	0			
	Betegszállítás										630	654	636						
	Főszerkesztői feladatok ellátása																		
	Intarzia	605	805	805															
	Fapótlások	2 000	140	0															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	250	180										0	4 577	2 959			
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészítése	0	58	58															
	MFP (útfelujitás): tervdok. elkészítése, műszaki ell	0	434	434															
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**20 837**	**0**	**0**										**0**	**35 561**	**30 040**			
K 337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	33	0															
	Szirén program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 500	5 500	5 002															
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	0	0	10	12	11				0	5	5	0	2 236	2 236			
	(gépjármű casco)	700	754	753															
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	0															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szemétszállítás	800	0	0	100	100	92				300	300	288	0	370	186			
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester	700	677	230							25	48	47	0	28	28			
	Egyéb (füvesítés, zöldter karb.,kamerarend., telepvez., szakvéle	3 000	1 331	741				0	2 217	2 217	0	25	23	0	3 360	3 176			
	Szúnyogirtás	1 300	1 886	1 780															
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**180**	**178**	**30**	**37**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**1 032**	**961**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések	0	22	22	30	37	36							100	71	0			
K 342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	158	156										50	961	961			
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**212 018**	**32 392**	**30 986**	**135**	**147**	**90**	**6 674**	**7 821**	**7 820**	**760**	**1 166**	**1 096**	**1 200**	**187 357**	**131 117**	**2 376**	**2 900**	**2 764**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000	4 209	3 629	60	72	72	6 674	7 811	7 811	700	1 096	1 096	1 200	11 389	11 388	2 376	2 900	2 764
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	174 848	0	0										**0**	**174 848**	**119 019**			
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)	17 295	25 423	25 408										0	20	19			
K 355	Egyéb dologi kiadások				50	50	0				25	25	0	0	100	0			
	Autópályadíj (éves)	75	75	74															
	Füvészenekar működtetés	800	0	0															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj -ok, egyéb dologi	4 000	2 685	1 875	25	25	18	0	10	9	35	45	0	0	1 000	691			

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-re 062020, 066020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074031, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	278 724	66 352	61 993	490	541	407	31 394	36 697	36 695	16 913	19 295	18 763	6 391	253 669	180 287	11 176	22 581	22 016
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	0															
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	471 375	488 104	437 312															
	Működési célú kiadások összesen	*765 242*	*577 967*	*521 716*	*11 322*	*11 972*	*11 802*	*31 394*	*36 697*	*36 695*	*16 913*	*19 295*	*18 763*	*19 242*	*266 582*	*202 141*	*13 449*	*25 224*	*24 538*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*	*1 241 226*	*1 575 927*	*1 094 761*															
	Költségvetési kiadások összesen	***2 006 468***	***2 152 994***	***1 616 477***	***11 322***	***11 972***	***11 802***	***31 394***	***36 697***	***36 695***	***16 913***	***19 295***	***18 763***	***19 242***	***266 582***	***202 141***	***13 449***	***25 224***	***24 538***
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3	1	1	1

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *	nettó	áfa	bruttó
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	2 300	0	2 300
Rehabilitációs és energetikai szakv.	336	64	300
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	2 675	722	3 397
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)		0	0
Nyilvánosság (Zöld Város)	0	0	0
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	2 000	540	2 540
Marketing (Zöld város)	935	253	1 188
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	680	0	680
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	350		350
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	1 000	270	1 270
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	1 100	297	1 397
Schilhán J.park környezetrendezési koncepciótervе 66/2022.(	1 215	0	1 215
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	1 195	0	1 195
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	3 224	0	3 224
Szakvélemény (Európa park)	40	11	51
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	1 190	321	1 511
Műszaki ellenőrzés útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	1 700	458	2 158
Összesen	30 040	5 610	35 650
			35 650

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Elhárított pénzbeli juttatások			046020 Vezetékes műsorelosztási, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen			
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	Telj %
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286**	**5 197**	**5 197**	**27 261**	**27 972**	**27 805**	99
1101	Alkalmazottak illetménye										4 090	4 273	4 273	25 813	25 076	24 920	99
1109	Közlekedési költségtérítés													200	256	251	98
1107	Cafeteria										96	96	96	648	648	648	100
1106	Jubileumi jutalom										0	520	520	0	520	520	100
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	97	97
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)										100	308	308	600	1 372	1 369	100
K12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 110**	**1 109**	**19 943**	**22 106**	**21 856**	99
121	Polgármester illetménye, jutalma													9 360	9 943	9 827	99
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)													1 764	1 764	1 729	98
121	Cafeteria													209	209	190	91
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak													6 060	6 320	6 320	100
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)													500	1 870	1 821	97
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)													600	550	550	100
123	Városi ünnepségek reprezentációja										0	1 110	1 109	500	1 110	1 109	100
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)													500	340	310	91
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás													450	0	0	
K1	**Személyi juttatások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286**	**6 307**	**6 306**	**47 204**	**50 078**	**49 661**	99
	Szociális hozzájárulási adó										535	689	689	5 830	6 116	6 116	100
	Munkáltatót terhelő szja										15	15	15	601	415	415	100
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**704**	**704**	**6 431**	**6 531**	**6 531**	100
K 31	**Készletbeszerzés**	**0**	**1 803**	**1 803**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**1 020**	**904**	**4 035**	**7 857**	**7 478**	95
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)										700	850	810	1 100	1 100	903	82
K 312	Üzemeltetési anyagok										0	50	50	300	2 156	2 150	100
	Nyomtatvány, irodaszer										50	50	12	315	98	51	52
	Festékpatron										70	70	32	670	70	32	46
	Hajtó- és kenőanyagok													1 225	2 077	2 026	98
	Tisztítószer							50	0	0				365	483	473	98
	Munkaruha													60	70	40	57
	Szociális célú tűzifa besz.	0	1 803	1 803										0	1 803	1 803	100
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**90**	**85**	**1 805**	**1 928**	**1 661**	86
K 321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, védőnő, könyvtár)										70	90	85	965	1 100	1 080	98
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)							25	0	0				840	828	581	70
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**0**	**2 711**	**2 711**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**5 470**	**5 121**	**111 460**	**170 532**	**158 718**	93
K 331	Közüzemi díjak													17 500	24 712	24 712	100
K 332	Vásárolt élelmezés													8 800	19 649	19 220	98
K 333	Bérleti és lízingdíjak													13 570	15 500	15 493	100
K 334	Karbantartás, kisjavítás										150	150	8	3 400	4 184	3 835	92
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	566	320	57

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	Elnökunk pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közösségfejlesztés 082094 Kézműveltséghez - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési bevételek összesen			
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	Telj %
K 335	Közvetített szolgáltatások	0	1 942	1 942										1 020	13 270	13 114	99
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													30	19	0	0
	Könyvvizsgálat													1 254	1 254	1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás													1 600	2 055	2 055	100
	Jogi szolgáltatás													4 000	5 000	4 995	100
	Műszaki jellegű szolgáltatások													3 000	1 000	540	54
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													90	101	101	100
	Fogorvosi alapellátás													1 022	1 022	927	91
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás													2 458	2 556	2 458	96
	Fizikoterápiás szolgáltatás													8 853	8 854	8 765	99
	Továbbképzés, oktatás													200	200	0	0
	Betegszállítás													630	654	636	97
	Főszerkesztői feladatok ellátása				3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120	100
	Intarzia													805	805	805	100
	Fapótlások													2 000	140	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás													2 000	4 827	3 139	65
	MFP (óvoda): pályázat műszaki tartalmának elkészítése													0	58	58	100
	MFP (útfelujitás): tervdok. elkészítése, műszaki ell.													0	434	434	100
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább													20 837	35 561	30 040	84
K 337	Egyéb szolgáltatások													0	0	0	
	Postaköltség													100	33	0	0
	Szirén program követése													70	70	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)													5 500	5 500	5 002	91
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)													1 810	2 253	2 252	100
	(gépjármű casco)													700	754	753	100
	Fénymásoló üzemeltetés													20	20	0	0
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	50	0	0
	Szemétszállítás													1 200	770	566	74
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester													725	753	305	41
	Egyéb (füvesítés, zöldter karb.,kamerarend., telepvez., szakvéle	0	769	769										3 000	12 902	12 039	93
	Szúnyogirtás													1 300	1 886	1 780	94
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 793**	**2 792**	**1 180**	**4 042**	**3 967**	**98**
K 341	Kiküldetések													130	130	58	45
K 342	Reklám- és propagandakiadások										0	2 793	2 792	1 050	3 912	3 909	100
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 486**	**1 486**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**1 550**	**1 301**	**223 733**	**234 819**	**176 660**	**75**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 486	1 486				10	0	0	350	1 350	1 114	26 370	30 313	29 360	97
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**													174 848	174 848	119 019	68
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)													17 295	25 443	25 427	100
K 355	Egyéb dologi kiadások										100	0	0	175	175	0	0
	Autópályadíj (éves)													75	75	74	99
	Fúvószenekar működtetés													800	0	0	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj -ok, egyéb dologi							10	0	0	100	200	187	4 170	3 965	2 780	70

ezer Ft-ban

Sorsz.	Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai			640020 Vegyítéses műsorelosztás, kábel TV			872112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen			Telj. %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
K3	Dolgozi kiadások összesen	0	6 008	6 000	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	10 923	10 203	342 313	419 178	348 484	83
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	11 408	11 392										9 380	11 408	11 392	100
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, áfabérek)													471 375	488 104	437 312	90
	Működési célú kiadások összesen	*9 000*	*17 408*	*17 392*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*17 934*	*17 213*	*876 523*	*975 299*	*853 388*	87
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások													*1 241 226*	*1 575 927*	*1 094 761*	69
	Költségvetési kiadások összesen	*9 000*	*17 408*	*17 392*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*17 934*	*17 213*	*2 117 749*	*2 551 226*	*1 948 141*	76
	Létszám (fő)										1	1	1	8	8	8	100

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	
Rehabilitációs és energetikai szakv.	
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	
Szemléletformálás (Zöld Város)	
Nyilvánosság (Zöld Város)	
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	
Marketing (Zöld város)	
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	
Építészeti vázlattérv/koncepciótérv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.	
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	
Szakvélemény (Európa park)	
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	
Műszaki ellenőrzés útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	
Összesen	

Fizetendő áfa **

Telek eladás áfa	5 400
Zöld város program építés (fordított áfa)	93 812
Bölcsőde építés (fordított áfa)	14 679
Egyéb	5 128
Összesen	**119 019**

9. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			Telj
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	%
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**													
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	154 667	144 222	18 466	15 847	15 208	7 080	8 068	6 870	160 592	178 582	166 300	93
K1103	Jutalom	400	871	870	0	60	60				400	931	930	100
K1103	Jutalom (választás)	0	425	425							0	425	425	100
K1104	Helyettesítési díj	0	202	201							0	202	201	100
K1105	Végkielégítés							0	2 825	2 825	0	2 825	2 825	100
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	5 886	836	898	736	418	372	363	8 360	7 331	6 985	95
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 400	2 600	2 487	180	230	200	130	187	186	2 710	3 017	2 873	95
K123	Reprezentáció	500	200	138							500	200	138	69
K123	Reprezentáció (választások)	800	300	275							800	300	275	92
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	1 967	1 950							4 500	1 967	1 950	99
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	2 922	4 618	4 617							2 922	4 618	4 617	100
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv, megbiz.)	1 600	6 518	6 111	600	914	788	0	1 218	976	2 200	8 650	7 875	91
K1113	Megbízási díjak (választás)	0	1 235	1 235							0	1 235	1 235	100
K122	Megbízási díj (választás)	2 500	160	160							2 500	160	160	100
K122	Megbízási díj	600	0	0							600	0	0	
K122	Megbízási díj (népszámlálás)	0	5 944	0							0	5 944	0	0
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				5 000	1 500	1 500				5 000	1 500	1 500	100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**158 374**	**185 768**	**168 577**	**25 082**	**19 449**	**18 492**	**7 628**	**12 670**	**11 220**	**191 084**	**217 887**	**198 289**	91
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	23 378	21 770	3 200	2 402	2 394	950	1 562	1 486	23 650	27 342	25 650	94
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 080	996	125	125	101	65	65	54	1 740	1 270	1 151	91
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**21 050**	**24 458**	**22 766**	**3 325**	**2 527**	**2 495**	**1 015**	**1 627**	**1 540**	**25 390**	**28 612**	**26 801**	94
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**6 076**	**4 407**	**0**	**0**	**12**	**110**	**280**	**258**	**4 260**	**6 376**	**4 677**	73
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	150	106	0	0	12				450	170	118	69
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200	126				0	8	7	0	208	133	64
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	2 050	1 717				20	0	0	1 320	2 050	1 717	84
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 000	528	0	0	0				1 500	1 000	528	53
	Hajtó- és kenőanyagok	400	36	10				0	240	237	400	276	247	89
	Munkaruha, egyenruha	0	0	0				90	32	14	90	32	14	44
	Tisztítószer	500	1 500	1 205							500	1 500	1 205	80
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390	389							0	390	389	100
	Irodaszer, toner beszerzés (népszámlálás)	0	750	326							0	750	326	43
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 955**	**1 605**	**1 412**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 015**	**1 605**	**1 412**	88
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0	
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184	180							200	184	180	98
	WinSzoc program (Abacus)	315	331	331							315	331	331	100
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240	184							590	240	184	77
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	717				60	0	0	910	850	717	84
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 590**	**15 817**	**14 302**	**890**	**668**	**636**	**20**	**0**	**0**	**12 500**	**16 544**	**14 938**	90
K 331	Közüzemi díjak	600	0	0							600	0	0	
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	0							20	20	0	0
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0	
	Telefonközpont	360	487	487							360	487	487	100
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	800	900	837							800	900	837	93
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	273	173				0	0	0	300	273	173	63
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0	

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			Telj. %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0	
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	0	100	0	47				1 500	59	47	80
	Belső ellenőr	2 220	2 405	2 405							2 220	2 405	2 405	100
	Foglalkozás eü alapellátás	340	425	425	40	0	0	20	0	0	400	425	425	100
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0	
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	730	564	750	0	0				1 150	730	564	77
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	1 099	0	668	589	0	0	0	300	2 068	1 688	82
	Postaköltség	4 000	8 382	7 647							4 000	8 382	7 647	91
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	105	95				0	0	0	100	105	95	90
	Bankköltség	750	690	570							750	690	570	83
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**230**	**103**	**20**	**20**	**2**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**105**	42
K 341	Kiküldetések	200	200	103	20	20	2	0	0	0	220	220	105	48
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0							30	30	0	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 561**	**3 356**	**2 465**	**240**	**240**	**166**	**180**	**90**	**76**	**5 981**	**3 686**	**2 707**	73
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	2 500	2 075	240	240	166	80	80	71	4 520	2 820	2 312	82
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0	
K 353	Kamatkiadások										0	0	0	
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0	
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	0	0				0	5	4	5	5	4	80
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500	55				0	5	1	1 000	505	56	11
	Szavazásnapi működési kiadások	100	100	91							100	100	91	91
	Egyéb	256	256	244				100	0	0	356	256	244	95
K3	**Dologi kiadások összesen**	**23 486**	**27 084**	**22 689**	**1 150**	**928**	**816**	**370**	**370**	**334**	**25 006**	**28 461**	**23 839**	84
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	
	Működési célú kiadások összesen	***202 910***	***237 310***	***214 032***	***29 557***	***22 904***	***21 803***	***9 013***	***14 667***	***13 094***	***241 480***	***274 960***	***248 929***	91
K6	**Beruházások**	**1 000**	**993**	**379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**	**1 000**	**1 000**	**386**	39
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	993	379				0	7	7	1 000	1 000	386	39
	Költségvetési kiadások összesen	***203 910***	***238 303***	***214 411***	***29 557***	***22 904***	***21 803***	***9 013***	***14 674***	***13 101***	***242 480***	***275 960***	***249 315***	90
	Létszám (fő)	34	34	32	4	4	4	2	0	0	**40**	**38**	**36**	95
	Állami támogatás										133 793	133 793	133 793	100
	Saját bevétel										1 000	2 104	1 895	90
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										45 806	45 991	36 685	80
	Átvett pénzeszköz (TKT)										4 000	4 000	4 000	100
	Pénzmaradvány										3 400	3 400	3 400	100
	Választás támogatása										8 000	5 746	4 683	82
	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése										0	196	196	100
	Népszámlálás támogatása										0	7 475	7 475	100
	Össz.										**195 999**	**202 705**	**192 127**	95
	egyenleg										**46 481**	**73 255**	**73 255**	100
	Finanszírozás										180 274	207 048	207 048	

10. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2021 és korábbi évek	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások	**100 209**	**105 407**	-	-	-
Bölcsőde fejlesztés	100 209	105 407	15 433	-	-
2. Felújítások	**239 178**	**449 087**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	239 178	449 087	247 841	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerüsítése Balatonföldváron	0	0	227 589	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	-	-	-
-	0	0	-	-	-
Összesen	**339 387**	**554 494**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2022		2023		2024		2025		2026 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	6 458	10 400	1 270	10 400	1 031	10 400	785	19 400	909	71 453	159 148
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	6 758	9 756	1 437	9 756	1 215	9 756	986	36 585	1 690	87 695	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	12 144	38 000	12 481	38 000	10 875	38 000	9 207	190 000	21 483	408 190	
Összesen		**542 000**	58 156	25 360	58 156	15 188	58 156	13 121	58 156	10 978	245 985	24 082	**567 338**	567 338

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2022	2023	2024	2025	2026 és további évek	
	227 995	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 915 495

11. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

2022. évi maradványkimutatása

		Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 783 441	54 934	1 838 375
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 948 141	249 315	2 197 456
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-164 700**	**-194 381**	**-359 081**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 154 016	210 448	1 364 464
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	281 119	0	281 119
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**872 897**	**210 448**	**1 083 345**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**708 197**	**16 067**	**724 264**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**708 197**	**16 067**	**724 264**

12. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13	0	13
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 764 439	0	6 764 439
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	149 946	0	149 946
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 914 398**	**0**	**6 914 398**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 093	0	1 093
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	160	0	160
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 253**	**0**	**1 253**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333	0	333
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	774 016	0	774 016
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**774 349**	**0**	**774 349**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 257	0	35 257
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)	108 571	0	108 571
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	254	0	254
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**144 082**	**0**	**144 082**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)**	**5 258**	**0**	**5 258**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**270**	**0**	**270**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 839 610**	**0**	**7 839 610**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 988 155	0	4 988 155
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-640 264	0	-640 264
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 826	0	-45 826
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 711 106**	**0**	**4 711 106**
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	443 953	0	443 953
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 596	0	55 596
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**499 549**	**0**	**499 549**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 628 955**	**0**	**2 628 955**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 839 610**	**0**	**7 839 610**

13. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	470 455	0	470 455
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 923	0	22 923
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	42 160	0	42 160
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**535 538**	**0**	**535 538**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	735 582	-207 048	528 534
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 627	0	98 627
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 518	0	61 518
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	94 182	0	94 182
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**989 909**	**-207 048**	**782 861**
13	10 Anyagköltség	10 281	0	10 281
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 610	0	166 610
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	310	0	310
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 114	0	13 114
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**190 315**	**0**	**190 315**
18	14 Bérköltség	192 551	0	192 551
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 626	0	59 626
20	16 Bérjárulékok	33 537	0	33 537
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**285 714**	**0**	**285 714**
22	VI Értékcsökkenési leírás	120 788	0	120 788
23	VII Egyéb ráfordítások	949 029	-207 048	741 981
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-20 399**	**0**	**-20 399**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 427	0	25 427
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**25 427**	**0**	**25 427**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-25 427**	**0**	**-25 427**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-45 826**	**0**	**-45 826**

14. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2022. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)**	**6 914 398**	**8 049 314**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**13**	**323**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	13	323
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**6 764 439**	**7 899 045**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**6 004 102**	**7 098 583**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	5 133 566	6 179 299
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 636 510	4 569 311
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 636 510	4 569 311
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 497 056	1 609 988
		b) Üzleti vagyon	870 536	919 284
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**81 011**	**121 136**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 390	2 670
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 390	2 670
		b) Üzleti vagyon	79 621	118 466
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**679 326**	**679 326**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	679 326	679 326
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**149 946**	**149 946**
		1. Tartós részesedés (a + b)	149 946	149 946
		Ebből:		

		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	149 946	149 946
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**1 253**	**1 253**
	I.	Készletek	1 093	1 093
	II.	Értékpapírok	160	160
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**774 349**	**774 349**
D		***KÖVETELÉSEK***	**144 082**	**144 082**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**5 258**	**5 258**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**270**	**270**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**7 839 610**	**8 974 526**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2022. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		334 741
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		46 133
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		0
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		144 480
Összesen:			**525 354**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

			egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**			-
2.	**Gyűjtemények**			-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**			-
4.	**Régészeti leletek**			-

15. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	832 395
Bevételek	2 163 396
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 995 791
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 271 527
Bevétel-kiadás egyenlege	724 264
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2022.12.31.	774 349
Pénzeszközök változása	-58 046

16. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**3 000**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**146 946**
BAHART Zrt.	146 900
SIÓKOM Nonprofit Kft.	36
DRV Zrt.	10

17. melléklet
a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022-2025. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 838 375*	*924 000*	*927 000*	*933 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*596 477*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*642 498*	*24 000*	*25 000*	*25 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*395 071*	*352 000*	*352 000*	*352 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*145 200*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*24 651*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*24 184*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 294*	*0*	*0*	*0*
B8 (981-983)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 157 416*	*250 000*	*270 000*	*279 840*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*815 416*	*250 000*	*270 000*	*279 840*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**795 576**	**250 000**	**270 000**	**260 000**
	Működési célú maradvány	220 868	180 000	190 000	180 000
	Felhalmozási célú maradvány	574 708	70 000	80 000	80 000
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	19 840	0	0	19 840
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	342 000	0	0	0
	Bevételek összesen	***2 995 791***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 212 840***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 197 456*	*1 101 844*	*1 124 844*	*1 120 844*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 102 309**	**865 800**	**897 800**	**908 800**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	853 380	600 000	610 000	620 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	248 929	225 000	230 000	235 000
	3. Működési célú tartalék	0	40 800	57 800	53 800
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 095 147**	**236 044**	**227 044**	**212 044**
	1. Beruházások	443 009	100 000	100 000	102 000
	2. Felújítások	651 776	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	362	16 044	30 044	30 044
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	362	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	16 044	30 044	30 044
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*74 071*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*74 071*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	58 156	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kiadások összesen	***2 271 527***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***

18.melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Holovits György Huba Balatonföldvár Város Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett önkormányzatnál gondoskodtam

- **a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,**
- **olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,**
- **a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,**
- **a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,**
- **a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,**
- **a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,**
- **a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,**
- **az intézményi számviteli rendről,**
- **olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,**
- **arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.**

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget Balatonföldvár Város Önkormányzata vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2023. március 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

A) Alulírot
költségveté
2022. évbe

- o a bel
  haték
- o olyan
  érték
- o a ki
  haszr
  követ
- o a ren
- o **a kö**
  követ
- o a te
  teljes
- o a gaz
- o az int
- o olyar
  és sz
  és kö
- o arról,
  azok
  felad
  rends
  érték

A vonatkoz
eleget a Bal

Kontrollkö
Olyan kont
viszonyok.
etikai elvár

Integrált k
A kockázat
Szabályzat
egyes kock
az adott sz
kontroll be
Cél, hogy
velük, mert
szükséges

Kontrollte
A kontrolli
folyamatok
működnek.
A gazdasá
beszámolás
A költségv
A kontrolli
változó szá

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

t Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
si szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően
a az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

lső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és
ony működéséről,
ı szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és
ek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
öltségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
ılatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott
telményeknek megfelelő ellátásáról,
delkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
ltségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
telményeinek érvényesítéséről,
:rvezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
:ségéről és hitelességéről,
:dálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
tézményi számviteli rendről,
ı rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
abályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
özösségi szabályoknak,
, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott
atokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás
:zerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan
eltem.

ó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem
latonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában:

irnyezet:
rollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri
feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az
ások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

ockázatkezelési rendszer:
i tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az
ázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik
:rvezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb
avatkozási pontok.
ı kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak
ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a
válaszlépések meghozatalához.

vékenységek:
tevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági
hoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában
a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
igi események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és
i szerint történt.
etési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
tevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan
bályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikác
Az információ és kommu
kommunikációt (célok és
folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata me
Kiemelten fontos, hogy a me
szervezeti egységhez, illetve

Nyomon követési rendszer (
volt. A szervezeten belül a be
hasznosítása folyamatosan m
Hangsúlyosan meg kell hatá
el kívánunk érni. Ki kell kűsz
között eltelt idő a döntés-elők
Indokolt esetekben ki kell vi
problémák megszüntetése érd

Az általam vezetett szervezet

A gazdasági és jogszabályi kö
felhasználása, ASP rendszer h
kiemelt figyelmet kell fordít
abban meghatározott elváráso

Kijelentem, hogy a benyújtot
átláthatóan, teljes körűen és p
bevételeket.
Az általam vezetett költs
továbbképzési kötelezettségé

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2023. fe

B) Az *A)* pontban meghatá

Kelt: .....

:iós rendszer:
nikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő
elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése

gfelelt a jogszabályi előírásoknak.
gfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez,
személyhez.

(monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított
lső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak
gtörténik.
ozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával
öbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése
észítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
zsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt
ekében intézkedéseket kell tenni.

nél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

rnyezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése,
evezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára
ni, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az
k betartására, betartatására.

t beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
ontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és

gvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes
ek a belső kontrollok témakörében:

bruár 19.

P. H.

.....

aláírás

rozott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

P. H.

.....

aláírás

19. melléklet

a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer Ft-ban

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Sorsz.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	457 697	528 534	528 534	1.	Személyi juttatások	218 807	267 965	247 950
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	49 425	78 313	67 943	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 368	35 143	33 332
3=1+2	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**507 122**	**606 847**	**596 477**	3.	Dologi kiadások	214 038	447 639	372 323
4.	Közhatalmi bevételek összesen	348 204	397 800	395 071	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 004	11 408	11 392
5.	Működési bevételek összesen	71 384	151 539	145 200	5.	Egyéb működési célú kiadás	380 494	865 694	437 312
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 357	24 184	24 184	6.	Működési célra átadott pénzeszközök	0	0	0
7=Σ(3–6)	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**967 067**	**1 180 370**	**1 160 932**	7=Σ(1–6)	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**856 711**	**1 627 849**	**1 102 309**
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 534	34 531	34 499	8.	Beruházások	133 863	447 485	443 009
9.	Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről	14 831	608 000	607 999	9.	Felújítások	251 856	870 811	651 776
10=8+9	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**38 365**	**642 531**	**642 498**	10.	Egyéb felhalmozási kiadás	5 020	362	362
11.	Felhalmozási bevételek	46 637	29 961	24 651	11.				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 294	10 300	10 294	12.				
13=11+12	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**95 296**	**682 792**	**677 443**	13=Σ(8–12)	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**390 739**	**1 318 658**	**1 095 147**
14.	Betétek megszüntetése	0	0	0	14.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	342 000	342 000	15.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 156	58 156	58 156
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	999 900	795 576	795 576	16.				
17.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	17.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 916	19 840	19 840	18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997	15 915	15 915
19=Σ(14–18)	**Finanszírozási bevételek**	**1 015 816**	**1 157 416**	**1 157 416**	19=Σ(14–18)	**Finanszírozási kiadások**	**35 153**	**74 071**	**74 071**
20=7+13+19	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 078 179**	**3 020 578**	**2 995 791**	20=7+13+19	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 282 603**	**3 020 578**	**2 271 527**

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (a továbbiakban : Önkormányzat) mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 7.839.609.798 Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1.838.375.127 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 2.197.455.591 Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -45.826.275 Ft (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Kaposvár, 2023. május 5.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

Szita és Társai

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat** (8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., törzsszám: 731366) (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – a képviselő-testület elé terjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 2.995.790.649 Ft, a teljesített kiadások összege 2.271.526.839 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(ünk) az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Balatonföldvár Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztéséért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkományzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban beko-

vetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerűségét.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2023. május 5.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.
Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663
Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelettervezete vizsgálatáról, valamint a 2022. évi összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.
BEVEZETÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelettervezetének és éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződésünk alapján, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a zárszámadási rendelettervezetre, valamint az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó véleményünket ennek alapján adtuk meg.
Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük.
Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli konszolidált költségvetési beszámolót ellenőriztük.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló részei:

- konszolidált mérleg
- konszolidált költségvetési jelentés
- konszolidált eredménykimutatás

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a zárszámadási rendelettervezet az önkormányzat költségvetése teljesítéséről megbízható és valós képet nyújt-e,
- a pénzügyi helyzet hogyan alakult,
- az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót képező mérleg a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az önkormányzat és intézményei vagyoni helyzetéről, működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújt-e,
- az összevont (konszolidált) költségvetési jelentés, az eredménykimutatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e,
- az éves konszolidált költségvetési beszámolót leltárral alátámasztották-e,
- a számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e,

A zárszámadási rendelettervezet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló minősítéséhez, a könyvvizsgálói vélemény megadásához:

- vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2022. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok végzésére tett intézkedéseit,
- vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet,
- elemeztük a gazdálkodást,

- felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált mérleget, eredménykimutatást, költségvetési jelentést,
- ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,

A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában a Közös Önkormányzati Hivatallal a folyamatos és rendszeres munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.

A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok:
- Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet,
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.),
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (Hatásköri tv.)
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)

Mindezek alapján a zárszámadási rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket a következőkben foglaljuk össze:

II.
A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

A. A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata
1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelősége, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelet szerkezetét, felépítését az Mötv., az Áht. az Ávr. és a Jat. határozzák meg. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Ávr. 161. §-a kimondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szöveges részből áll.
Az Ávr. 162. §-a előírja, hogy a képviselő-testület részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

Az Áht. 102 §. (3) bekezdése szerint:
A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek - az e törvényben meghatározott kivétellel - a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazzák.

Az Mötv. 110. § előírja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.
Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatásáról, amely szerint:
A helyi önkormányzatnak az Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.
A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet szerinti mérleg A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadása a rendelet normaszövegéből, a számszaki adatokat tartalmazó mellékletekből és a szöveges indoklásból tevődik össze.
A rendelkezésünkre bocsátott zárszámadási rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályok által meghatározott előírásoknak megfelel, a bevételek és kiadások a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben szerepelnek benne. Ezáltal az adatok összehasonlíthatók, amelyből adódóan a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a költségvetési rendelettel, a zárszámadás mellékleteivel, illetve az előterjesztés adataival megegyezik.

Az önkormányzat polgármestere Balatonföldvár Város Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidőben (2023. május 31-ig) terjesztette a képviselő-testület elé.

2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2022. évben eredményesen gazdálkodott, a pénzügyi helyzet az előző évekhez hasonlóan az év során stabil, a likviditás biztosított volt.
A 2022. évi költségvetés a képviselő-testület által megállapított feladatok ellátását, az intézmények működését, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok végrehajtását biztosította, emellett 1.095.147.017 Ft összeget fordítottak felhalmozási kiadások teljesítésére is, amelyek az önkormányzat vagyonát növelő beruházásokat, felújításokat finanszíroztak.
A jelentős beruházások, felújítások értékcsökkenési leírást meghaladó összege miatt a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 1.012.390.515 Ft-tal nőtt.

A 2022. évi költségvetés végrehajtását a saját bevételek (ezen belül a helyi adó bevételek), az átengedett bevételek, az átvett pénzeszközök, a központi költségvetés támogatása, az előző évi maradvány, az Áht-n belüli megelőlegezések és a felvett fejlesztési hitel biztosították.
A költségvetés finanszírozásához külső forrást, hitelt 342.000.000 Ft összegben vettek igénybe, amelyből az önkormányzat megvásárolta a városközpontban található Keringő épületegyüttest.
A költségvetést 2022-ben 58.156.000 Ft hiteltörlesztési kötelezettség terhelte, amely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (Gst.) rögzített hitelfelvétel felső határát jelentő saját bevételek 50%-ánál kevesebb, ezáltal a hitelek visszafizetése a Gst. szerint biztosított.

A költségvetés végrehajtásából adódóan keletkezett, a bevételek és kiadások különbségét jelentő maradvány 724.263.810 Ft, amely az önkormányzat pénzeszközei között év végén rendelkezésre állt.

A költségvetés végrehajtása során az egyes bevételek előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú bevételek				
Működési célú támogatások Áht-n belülről	559 478 000	606 847 000	596 477 726	98,3
Közhatalmi bevételek	373 000 000	397 800 000	395 071 314	99,3
Működési bevételek	51 770 380	151 539 478	145 200 154	95,8
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	24 184 000	24 183 490	100,0
Működési célú bevételek összesen	**1 004 248 380**	**1 180 370 478**	**1 160 932 684**	**98,4**
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	305 226 000	642 531 000	642 498 041	100,0
Felhalmozási bevételek	26 950 000	29 961 000	24 650 867	82,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300 000	10 300 000	10 293 535	99,9
Felhalmozási célú bevételek összesen	**342 476 000**	**682 792 000**	**677 442 443**	**99,2**
Költségvetési bevételek összesen	**1 346 724 380**	**1 863 162 478**	**1 838 375 127**	**98,7**
Finanszírozási bevételek				
Áht-n belüli megelőlegezések	0	19 839 902	19 839 902	100,0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	342 000 000	342 000 000	342 000 000	100,0
Maradvány igénybevétele	795 575 620	795 575 620	795 575 620	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	**1 137 575 620**	**1 157 415 522**	**1 157 415 522**	**100,0**
Bevételek mindösszesen	***2 484 300 000***	***3 020 578 000***	***2 995 790 649***	**99,2**

A bevételek pénzügyi teljesítése a 3.020.578.000 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.995.790.649 Ft (99,2 %). A bevételeken belül a működési célú bevételek teljesítése 1.160.932.684 Ft (98,4 %), a felhalmozási célú bevételek teljesítése 677.442.443 Ft (99,2 %), a finanszírozási bevételek teljesítése 1.157.415.522 Ft (100,0 %).

Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában fontos szerepet játszó, a helyi adókat tartalmazó közhatalmi bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva következők szerint alakult:

Ft-ban

	2021. évi	2022. évi				Teljesítés változása 2022-2021
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	238 976 446	260 500 000	261 000 000	259 153 477	99,29	+20 177 031
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	60 263 311	65 000 000	77 500 000	77 033 895	99,40	+16 770 584
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	46 092 620	45 000 000	55 000 000	54 790 648	99,62	+8 698 028
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, adópótlék)	2 871 499	2 500 000	4 300 000	4 093 294	95,19	+1 221 795
Közhatalmi bevételek összesen	**348 203 876**	**373 000 000**	**397 800 000**	**395 071 314**	**99,31**	**+46 867 438**

A közhatalmi bevételek az előző évi 348.203.876 Ft-hoz viszonyítva 2022-ben 395.071.314 Ft-ban teljesültek, amely 46.867.438 Ft bevétel növekedést jelent. Az előző évhez képest minden adónemben növekedés volt tapasztalható.

A költségvetés végrehajtása során az egyes kiadások előirányzata és az előirányzatok teljesítése a következők szerint alakult:

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	238 288 000	267 965 000	247 949 650	92,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	31 821 000	35 143 000	33 331 821	94,8
Dologi kiadások	367 219 000	447 639 000	372 323 400	83,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000	11 408 000	11 391 737	99,9
Egyéb működési célú kiadások	664 956 752	865 693 752	437 311 966	50,5
Működési célú kiadások összesen	**1 311 584 752**	**1 627 848 752**	**1 102 308 574**	**67,7**
Felhalmozási célú kiadások				
Beruházások	456 818 000	447 485 000	443 008 689	99,0
Felújítások	641 826 000	870 811 000	651 776 378	74,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	362 000	361 950	100,0
Felhalmozási kiadások összesen	**1 098 644 000**	**1 318 658 000**	**1 095 147 017**	**83,1**
Költségvetési kiadások	**2 410 228 752**	**2 946 506 752**	**2 197 455 591**	**74,6**
Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	58 156 000	58 156 000	58 156 000	100,0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 915 248	15 915 248	15 915 248	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	**74 071 248**	**74 071 248**	**74 071 248**	**100,0**
Kiadások mindösszesen	***2 484 300 000***	***3 020 578 000***	***2 271 526 839***	**75,2**

A kiadások teljesítése a 3.020.578.000 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 2.271.526.839 Ft (75,2 %). A kiadásokon belül a működési célú kiadások előirányzat felhasználása 1.102.308.574 Ft (67,7 %), a felhalmozási célú kiadások előirányzat felhasználása 1.095.147.017 Ft (83,1 %), a finanszírozási kiadások teljesítése 74.071.248 Ft (100,0 %).
A város vagyonát növelő felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházások teljesítése 443.008.689 Ft (99,0 %), a felújítási kiadások előirányzat felhasználása 651.776.378 Ft (74,8 %) volt.

A működési célú és a felhalmozási célú költségvetés végrehajtását vizsgálva megállapítható, hogy a működési célú költségvetésnek pozitív egyenlege, a felhalmozási célú költségvetésnek negatív-egyenlege volt az alábbiak szerint:

Ft-ban

Bevételek	Működési célú költségvetésben	Felhalmozási célú költségvetésben	Összesen
Költségvetési bevételek	1 160 932 684	677 442 443	**1 838 375 127**
Költségvetési kiadások	1 102 308 574	1 095 147 017	**2 197 455 591**
Egyenleg (hiány, többlet)	**58 624 110**	**-417 704 574**	**-359 080 464**

A működési és felhalmozási célú költségvetés -359.080.464 Ft egyenlegéhez hozzáadva a finanszírozási költségvetés 1.083.344.274 Ft egyenlegét, az megegyezik a maradvány 724.263.810 Ft összegével.

Az önkormányzatnál nem tapasztaltunk vagyonfelélést, amelye alátámaszt, hogy a működést hosszú távon szolgáló befektetett eszközök állománya az előző évhez képest az elvégzett és a még folyamatban lévő beruházások következtében 1.012.390.515 Ft-tal nőtt, amely jelentős vagyonnövekedésnek minősíthető.
A kötelezettségek állománya az előző évi 196.305.848 Ft-hoz viszonyítva 499.549.312 Ft-ra változott. A növekedést a 342.000.000 Ft fejlesztési hitel felvétel okozta.
A pénzeszközök és a kötelezettségek hányadosaként képzett likviditási mutató 1,55 amely azt jelenti, hogy év végén az önkormányzat a meglévő pénzeszközeiből képes lett volna kiegyenlíteni teljes mértékben a kötelezettségeit.
Az önkormányzat eladósodottságát kifejező, a kötelezettségek és az összes forrás arányaként képzett mutató az előző évi 2,86 %-ról 6,37 %-ra változott a hitelfelvétel miatt.

3. Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata

A zárszámadási rendelet mellékletét képező vagyonkimutatásban szereplő nettó összegek megegyeznek a mérlegben lévő állományokkal.
A vagyonkimutatást felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, valamint azon túl tartalmaz további, az önkormányzat összevont (konszolidált) mérlegéből származó adatokat és a mérlegtételek között nem szereplő adatokat is.

A vagyonkimutatás a vagyonelemeket forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés

A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

A vagyonkimutatás felülvizsgálatakor az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I: 11.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdése szerint ellenőriztük az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlankataszter nyilvántartásban lévő ingatlanok bruttó értékének egyezőségét. Az ingatlankataszterben az ingatlanok bruttó értéke megegyezett az ingatlanok számviteli nyilvántartás szerinti korrigált bruttó értékével.

Az Áhsz. 30. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat vagyonát az előző évhez viszonyítva a következők képezik:

	Nettó érték 2021. (Ft)	**Nettó érték 2022. (Ft)**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 902 007 168	6 914 397 683
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	160 000	1 252 879
C) Pénzeszközök	832 394 820	774 348 703
Összesen	**6 734 561 988**	**7 689 999 265**

A vagyonkimutatásban a mérlegben nem szereplő tételek közül 334.741 eFt a „0"-ra leírt eszközök állománya, 46.133 eFt a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök értéke és 144.480 eFt a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) értéke.

A kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök az Önkormányzat mérlegében nem szerepelnek, mivel azok értékét a beszerzéskor egyösszegű értékcsökkenési leírással elszámolták.

B. Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata

1. Az éves zárlati munkák vizsgálata

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 22. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.
A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)-(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és

b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.

A Szt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint
(1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen,

ellenőrizhető módon tartalmazza - az (5) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie.
(3) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie
A Szt. 69. § (5)-(6) bekezdése szerint
(5) A vállalkozó - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvétel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni.
(6) A vállalkozó nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal a mérleg alátámasztására a leltározást az előbbi jogszabályi előírásokat betartva, a leltározási és leltárkészítési szabályzat szerint elvégezték, amely alapján a leltárt összeállították. Ezáltal a számviteli alapelvek közül a valódiság számviteli alapelv érvényesült. A leltározásra egyeztetéssel került sor a leltározási utasítás alapján.

A leltározás dokumentumai rendelkezésre álltak (jegyzőkönyvek, leltározási utasítás, megbízólevelek, leltárfelvételi ívek)

A Siófoki Tankerületnek vagyonkezelésbe átadott iskola eszközeiről a Tankerület nem küldött leltárt az önkormányzat részére a mérlegkészítés időszakában.

A mérlegkészítés időszakában az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 17 §-a szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenést elszámolták.
Az értékcsökkenésre a 17.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) bekezdését alkalmazták.
A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolták,
Az immateriális javak esetén
a) vagyoni értékű jogoknál 16%,
b) a szellemi termékeknél 33% leírási kulccsal számoltak.
A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint számolták el.
A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során maradványértéket nem határoztak meg.
A teljesen „0"-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a képzőművészeti alkotások bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg.
A helyi adó leltározása az ASP program zárási összesítője alapján történt, a helyi adó hátralékok értékelésére, az értékvesztés elszámolására a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták.

3 Az összevont (konszolidált) mérleg felülvizsgálata

Az államháztartási szabályok szerint a költségvetési szervek elkülönített elemi költségvetés készítésére kötelesek, ebből adódóan elkülönített könyvvezetést végeznek és év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót készítenek.
A szabályozásnak megfelelően a Balatonföldvár Város 2022. évi beszámolója

- az Önkormányzat,
- a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

elemi költségvetési beszámolóiból tevődik össze.

Az elemi költségvetési beszámolók konszolidálását az intézményfinanszírozás 207.047.985 Ft összegű halmozódásának kiszűrése jelenti.

Az önkormányzati szintű összevont (konszolidált) mérlegben (továbbiakban: mérleg) a számviteli szabályok szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékben, a befektetett pénzügyi eszközök, az értékpapírok, a követelések, a pénzeszközök, az egyéb sajátos elszámolások, a saját tőke, a kötelezettségek, az aktív és a passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékben szerepelnek.
A mérlegben az előző évi záró állományi értékek a 2022. évi nyitó adatokkal megegyeznek, ezáltal a folytonosság számviteli alapelv érvényesült.

A mérleg eszköz oldalán az **immateriális javak** 12.763 Ft állományát a szellemi termékek jelentik, amelyet a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege tartalmaz.
A teljesen „0"-ra leírt immateriális javak bruttó értéke 100.601.894 Ft, az összes bruttó érték 100.924.814 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 100.912.051 Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírást nem számoltak el.

A **tárgyi eszközök** állománya 6.764.438.663 Ft, amely az előző évben 5.751.909.162 Ft volt. A tárgyi eszközök állományából 6.004.101.476 Ft az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**, 81.011.145 Ft a **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** állománya és 679.326.042 Ft a **beruházások, felújítások** állománya.
Az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az önkormányzat mérlege tartalmazza a következők szerint:

Ft-ban

Megnevezés	Nettó érték 2021. (Ft)	Nettó érték 2022. (Ft)	Változás 2022-2021 (Ft)
Telkek	2 531 503 564	2 778 753 175	247 249 611
Földterületek	0	0	0
Épületek	1 160 775 755	1 386 971 365	226 195 610
Építmények	1 552 814 629	1 656 013 186	103 198 557
Ültetvények	158 471 160	181 695 750	23 224 590
Erdők	668 000	668 000	0
Összesen:	**5 404 233 108**	**6 004 101 476**	**599 868 368**

Az ingatlanok kapcsolódó vagyoni értékű jogokat nem tartalmaznak. A teljesen „0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 7.588.607 Ft, az összes bruttó érték 7.106.172.984 Ft, az elszámolt értékcsökkenés 1.102.071.508 Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem volt szükség.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** 81.011.145 Ft állományából az Önkormányzat mérlege 80.851.953 Ft-ot a Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 159.192 Ft-ot tartalmaz.
A teljesen „0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 226.550.098 Ft, az összes bruttó érték 347.685.498 Ft, az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 266.674.353 Ft. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor.

Az önkormányzat mérlegében a gépek, berendezések, felszerelések, járműveket a következők képezik:

Megnevezés	Nettó érték 2021. (Ft)	Nettó érték 2022. (Ft)	Változás 2022-2021. (Ft)
informatikai eszközök	0	0	0
egyéb gép, berendezés, felszerelés	56 803 668	60 615 027	3 811 359
egyéb, áll. vett értéket nem csökkentő eszközök (kulturális javak, hangszerek)	19 546 378	19 456 378	-90 000
járművek	1 880 548	780 548	-1 100 000
Összesen	**78 230 594**	**80 851 953**	**2 621 359**

A **beruházások, felújítások** állománya 679.326.042 Ft, amely az előző évben 269.188.810 Ft volt. A beruházások, felújítások bruttó értéke megegyezik a nettó értékkel, mivel terv szerinti értékcsökkenési leírást nem számoltak el a számviteli szabályoknak megfelelően, terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása pedig nem volt indokolt.
A beruházások, felújítások állománya a következőkből tevődik össze:

Beruházás, felújítás megnevezése	Állomány 2022.12.31. (Ft)
Új bölcsőde beruházás	157.304.562
Kemping utcai partfal stabilizáció	15.870.840
Zöld város program	506.150.640
Összesen	**679.326.042**

A 149.946.257 Ft **befektetett pénzügyi eszközöket** a **tartós részesedések** képezik.
A tartós részesedések állománya a következő részvényekből, üzletrészekből tevődik össze az előző évhez viszonyítva:

Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	változás
DRV Zrt.	10.000	10.000	0
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Kft.	3.000.000	3.000.000	0
BAHART Zrt.	146.900.000	146.900.000	0
SIOKOM Nonprofit Kft.	36.257	36.257	0
Összesen:	**149.946.257**	**149.946.257**	**0**

A tartós részesedéseket a mérlegkészítés időszakában értékelték. A BAHART részvények esetében az értékelést a K&H Zrt. által küldött értékpapír kimutatás szerint végezték el. A további társaságoknál az értékelést a 2021.évi beszámolójukban a saját tőke és a jegyzett tőke aránya alapján végezték el. Az értékelés során a tartós részesedések bekerülési értéke után nem kellett értékvesztést elszámolni.

Az 1.092.879 Ft készleteket a vásárolt készletek jelentik, amelyet a 459 db „Balatonföldvár fürdővendégei 1898 és 1907 között" című könyv értéke képez.

A 160.000 Ft összegű forgatási célú **hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat** a 227.000 Ft névértékű kárpótlási jegyek képezik. A kárpótlási jegyek értéke után 2022. évben értékvesztést nem számoltak el.

A **pénzeszközök** 774.348.703 Ft állománya a pénztárak 333.100 Ft december 31-i egyenlegéből és a **forintszámlák** 774.015.603 Ft év végi záró egyenlegéből tevődik össze. A pénztárak és a forint számlák mérlegben lévő állománya a leltárral megegyezett. Devizaszámlán lévő pénzeszközzel, illetve valuta készlettel az Önkormányzat év végén nem rendelkezett.

Az Önkormányzat mérlegében a forintszámlák 2022. december 31-i 763.362.174 Ft egyenlegét a következő számlákon lévő pénzeszközök képezik:

Számla megnevezése	Záró egyenleg (Ft)
Önkormányzat elszámolási számla	218 052 630
Gépjárműadó beszedési számla	16 425
Illeték bevételi számla	4 000
Dolgozók lakásépítésének, lakásvás munk tám fiz szla	5 264 106
Keleti strand családbarát fejlesztése	1 660 924
Nyugati strand családbarát fejlesztése	1 134 993
K&H bankszámla	866 666
Kincstáron kívüli forintszámlák	**226 999 744**
"Zöld város" TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	275 688 734
"Iskola energetika" TOP Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00005	227 588 560
"Bölcsőde" TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013	15 433 244
Emberi Erőforr Fejl (EFOP) felhaszn keretszámla	17 651 892
Kincstárban vezetett forintszámlák	**536 362 430**
Forintszámlák összesen	***763.362.174***

A **követelések** 144.082.474 Ft állományából 35.257.490 Ft-ot a költségvetési évben esedékes követelések, 108.570.984 Ft-ot a költségvetési évet követően esedékes követelések és 254.000 Ft-ot a követelés jellegű sajátos elszámolások mérlegsor tartalmaz.

A 35.257.490 Ft **költségvetési évben esedékes követelésekből** 7.013.570 Ft a működési célú támogatások követelése államháztartáson belül, 21.018.580 Ft a közhatalmi bevételek követelése, 7.134.811 Ft a működési bevételek követelése és 90.529 Ft a felhalmozási bevételek követelése.

A működési célú támogatások követelése államháztartáson belül mérlegsoron a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében Teleki Község Önkormányzattal szembeni 7.013.570 Ft hozzájárulás követelése szerepel.

A költségvetési évben esedékes közhatalmi bevételek követelését az Önkormányzat mérlegében a helyi adó hátralék jelenti a következők szerint:

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó hátralék	Elszámolt értékvesztés	Nettó hátralék
építményadó	16 442 862	7 051 839	9 391 023
telekadó	2 085 931	1 124 210	961 721
magánszemélyek kommunális adója	927 875	436 061	491 814
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 355 470	9 639	1 345 831
helyi iparűzési adó	7 859 344	1 048 631	6 810 713
gépjárműadó	0	0	0
pótlék	6 076 023	4 258 545	1 817 478
bírság	1 109 377	909 377	200 000
egyéb bevételek	0	0	0
Összesen	**35 856 882**	**14 838 302**	**21 018 580**

A helyi adó hátralék értékelése az ASP programmal a csoportos, egyszerűsített értékelés alapján történt. A gépjárműadót a 2020. évtől kezdődően már nem az önkormányzatok szedik be, nem az önkormányzatokat illeti, ezért nem lehet követelésként sem kimutatni az előző években keletkezett hátralékát.
Az ASP rendszer adó zárási összesítője szerint a költségvetési évben esedékes 35.856.882 Ft bruttó hátralékból 14.838.302 Ft értékvesztést kellett elszámolni, ezáltal a mérlegben kimutatott nettó adóhátralék 21.018.580 Ft. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti az adótartozás elengedését, az a mérlegben a pontos összeg megállapítását biztosítja az óvatosság számviteli alapelvnek megfelelően.

A költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre mérlegsoron (108. mérlegsor) kimutatták a 2023. évben esedékes helyi adók 47.146.959 Ft összegét.

A költségvetési évben esedékes bruttó helyi adó hátralék az előző évhez képest a következők szerint változott:

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi bruttó hátralék	2022. évi bruttó hátralék	Változás
építményadó	18 291 654	16 442 862	-1 848 792
telekadó	2 852 514	2 085 931	-766 583
magánszemélyek kommunális adója	1 177 331	927 875	-249 456
idegenforgalmi adó tartózkodás után	783 800	1 355 470	+571 670
helyi iparűzési adó	5 876 754	7 859 344	+1 982 590
pótlék	3 976 357	6 076 023	+2 099 666
bírság	1 009 377	1 109 377	+100 000
egyéb bevételek	0	0	0
Összesen	**33 967 787**	**35 856 882**	**+1 889 095**

A költségvetési évben esedékes helyi adó előző évi 33.967.787 Ft bruttó állománya 35.856.882 Ft-ra nőtt.

A **költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre** 7.134.811 Ft állományából 7.119.641 Ft bérleti díj követelések, összege és 15.170 Ft az útvonalengedély, a szociális étkezési díj miatt és az ÁFA miatt kimutatott követelés.
A tartozással rendelkezőkkel a követelést egyenlegközlő levelek kiküldésével egyeztették. A működési bevételek követelése után értékvesztést nem számoltak el.

A költségvetési évben esedékes felhalmozási bevétel követelését az ingatlan értékesítés hátraléka jelenti, amelynél a 2.488.594 Ft bruttó hátralékból 2.398.065 Ft értékvesztést elszámolva a mérlegben kimutatott nettó állomány 90.529 Ft.

A 108.570.984 Ft **költségvetési évet követően esedékes követeléseket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza, amelyből 47.146.959 Ft a közhatalmi bevételek követelése, 304.630 Ft a felhalmozási bevételek követelése és 61.119.395 Ft a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások (felhalmozási célú kölcsönök) követelése. A közhatalmi bevételek követelése a 2023. évben esedékes helyi adó követelést, a felhalmozási bevételek követelése a lakásértékesítési kölcsönökből adódó követeléseket, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft-nek adott kölcsönt jelenti.

A 254.000 Ft **követelés jellegű sajátos elszámolásokból** 104.000 Ft a MÁK forgótőke elszámolása és 150.000 Ft a foglalkoztatottaknak adott előlegek miatti követelés.

A5 5.257.968 Ft **egyéb sajátos elszámolásokat** a december havi illetmények, munkabérek elszámolása teszi ki, amelyből 130.829 Ft az Önkormányzat mérlegében és 5.127.139 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal mérlegében szerepel.

A 270.091 Ft **aktív időbeli elhatárolásokból** 171.448 Ft az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása és 98.643 Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása. Az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását a 2023. évben befolyt, de a 2022. évet érintő bevétel elhatárolását tartalmazza.
A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását a tárgyévben kifizetett, de a következő évet érintő költségeket, ráfordításokat tartalmazza.

A mérleg forrás oldalán a 4.711.105.756 Ft **saját tőke állományából** 4.988.154.630 Ft a nemzeti vagyon induláskori értéke, 147.840.000 Ft a nemzeti vagyon változásai, 261.201.237 Ft az egyéb

eszközök induláskori értéke és változásai, -640.263.836 Ft a felhalmozott eredmény és -45.826.275 Ft a mérleg szerinti eredmény.

A 499.549.312 Ft **kötelezettségeket** az Önkormányzat mérlege tartalmazza. A kötelezettségeket a 443.952.451 Ft költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és az 55.596.861 Ft kötelezettség jellegű sajátos elszámolások képezik.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket a 424.112.549 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelek miatti tőke visszafizetési kötelezettség és a 19.839.902 Ft Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettsége képezi.

Az 55.596.861 Ft **kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból** 55.331.697 Ft a kapott előlegként kimutatott kötelezettségek összege és 265.164 Ft a más szervezetet megillető bevételek elszámolása. (gépjármű adó, más szervezetet megillető megosztott egyéb bírság)
A kapott előlegeket a 16.059.953 Ft helyi adó túlfizetések, és a beruházásokhoz kapcsolódó 39.271.744 Ft jótállási biztosítékok jelentik.

A 2.628.954.730 Ft **passzív időbeli elhatárolásokból** 27.092.017 Ft a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, 47.660.890 Ft az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása és 2.554.201.823 Ft-ot tesznek ki a halasztott eredményszemléletű bevételek.
Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását a 2022-ban beszedett, de 2023. évet érintő közhatalmi bevételek jelentik (tárgyévet követő évben esedékes helyi adók időbeli elhatárolása).
A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2023-ben kifizetett, de a 2022. évet érintő költségeket ráfordításokat tartalmazza. (2022. decemberi bérek, közüzemi díjak)
A halasztott eredményszemléletű bevételeket a pályázati támogatások, a fejlesztési támogatások elhatárolása és a térítés nélkül átvett eszközök, az ajándékként, többletként fellelt eszközök elhatárolása jelenti.

A mérleg felülvizsgálata során auditálási eltérést nem állapítottunk meg, a felülvizsgált beszámolóban lévő **összes eszköz és forrás összege 7.839.609.798 Ft.** (1. sz. melléklet)

4 A konszolidált költségvetési jelentés felülvizsgálata

A konszolidált költségvetési jelentés a konszolidált kiadásokat, bevételeket, finanszírozási kiadásokat és finanszírozási bevételeket tartalmazza rovatonként, tételként konszolidálás előtti összeg, konszolidálás és konszolidált összeg összetételben. (3. sz. melléklet)
A konszolidálás, a halmozódások kiszűrése mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről a Közös Önkormányzati Hivatalnak nyújtott 207.047.985 Ft támogatás halmozódásának kiszűrését jelenti.
A költségvetési jelentésben a teljesített költségvetési kiadások összege 2.197.455.591 Ft, a teljesített költségvetési bevételek összege 1.838.375.127 Ft, a teljesített konszolidált finanszírozási kiadások összege 74.071.248 Ft, a konszolidált finanszírozási bevételek összege 1.157.415.522 Ft.

5 A konszolidált eredménykimutatás felülvizsgálata

A konszolidált eredménykimutatás az eredményszemléletű bevételek és a költségek, ráfordítások összegét tartalmazza.
Az eredménykimutatásban a konszolidálást mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről a Közös Önkormányzati Hivatalnak nyújtott 207.047.985 Ft támogatás halmozódásának kivonása jelenti.

A konszolidált eredménykimutatásban a -20.399.023 Ft tevékenység eredményét az 1.318.399.449 Ft konszolidált eredményszemléletű bevételek és az 1.338.798.472 Ft konszolidált költségek, ráfordítások különbsége jelenti. A tevékenység eredményét 25.427.252 Ft-tal csökkenti a pénzügyi műveletek negatív eredménye, amelyből adódóan a mérleg szerinti eredmény -45.826.275 Ft (veszteség). (2. sz. melléklet)

6. Összegzés

Összegezve, az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján Balatonföldvár Város Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2023. május 5.

Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504
Költségvetési minősítés száma: KM 000780

1. sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált mérlegről
2022. év

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak	12 763		12 763	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 397 195 867		5 397 195 867
II. Tárgyi eszközök	6 764 438 663		6 764 438 663	IV. Felhalmozott eredmény	-640 263 836		-640 263 836
III. Befektetett pénzügyi eszközök	149 946 257		149 946 257	VI. Mérleg szerinti eredmény	-45 826 275		-45 826 275
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	**G) Saját tőke**	**4 711 105 756**		**4 711 105 756**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**6 914 397 683**		**6 914 397 683**	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
I. Készletek	1 092 879		1 092 879	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	443 952 451		443 952 451
II. Értékpapírok	160 000		160 000	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	55 596 861		55 596 861
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**1 252 879**		**1 252 879**	**H) Kötelezettségek**	**499 549 312**		**499 549 312**
I. Hosszú lejáratú betétek	0		0	**I)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**	**0**		**0**
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	333 100		333 100	**K) Passzív időbeli elhatárolások**	**2 628 954 730**		**2 628 954 730**
III. Forintszámlák, devizaszámlák	774 015 603		774 015 603				
C) Pénzeszközök	**774 348 703**		**774 348 703**				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	35 257 490		35 257 490				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	108 570 984		108 570 984				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	254 000		254 000				
D) Követelések	**144 082 474**		**144 082 474**				
E) Egyéb sajátos elszámolások	5 257 968		5 257 968				
F) Aktív időbeli elhatárolások	270 091		270 091				
Eszközök összesen:	**7 839 609 798**		**7 839 609 798**	***Források összesen:***	**7 839 609 798**		**7 839 609 798**

2.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált eredménykimutatásról
2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	470 454 937		470 454 937
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 923 320		22 923 320
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	42 159 935		42 159 935
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	**535 538 192**		**535 538 192**
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0		0
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	528 534 397		528 534 397
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 626 458		98 626 458
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 518 024		61 518 024
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	94 182 378		94 182 378
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	**782 861 257**		**782 861 257**
10. Anyagköltség	10 280 879		10 280 879
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 610 804		166 610 804
12. Eladott áruk beszerzési értéke	309 530		309 530
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 114 272		13 114 272
IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	**190 315 485**		**190 315 485**
14. Bérköltség	192 551 344		192 551 344
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 626 482		59 626 482
16. Bérjárulékok	*33 536 992*		*33 536 992*
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	**285 714 818**		**285 714 818**
VI. Értékcsökkenési leírás	**120 787 590**		**120 787 590**
VII. Egyéb ráfordítások	**741 980 579**		**741 980 579**
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	**-20 399 023**		**-20 399 023**
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	293		293
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	293		293
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 427 545		25 427 545
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	**25 427 545**		**25 427 545**
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	***-25 427 252***		***-25 427 252***
E) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	***-45 826 275***		***-45 826 275***

3.sz. melléklet

Kimutatás
a konszolidált költségvetési jelentésről
2022. év

Ft-ban

Megnevezés	Beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Auditált beszámoló záró adatai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 569 899		223 569 899
Külső személyi juttatások	24 379 751		24 379 751
Személyi juttatások összesen	**247 949 650**		**247 949 650**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 331 821		33 331 821
Készletbeszerzés	12 154 522		12 154 522
Kommunikációs szolgáltatások	3 072 920		3 072 920
Szolgáltatási kiadások	173 656 097		173 656 097
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 072 519		4 072 519
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	179 367 342		179 367 342
Dologi kiadások	372 323 400		372 323 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 391 737		11 391 737
Egyéb működési célú kiadások	437 311 966		437 311 966
Beruházások	443 008 689		443 008 689
Felújítások	651 776 378		651 776 378
Egyéb felhalmozási célú kiadások	361 950		361 950
Költségvetési kiadások	**2 197 455 591**		**2 197 455 591**
Önkormányzatok működési támogatásai	528 534 397		528 534 397
Működési célú támogatások áht-n belülről	596 477 726		596 477 726
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	642 498 041		642 498 041
Vagyoni típusú adók	259 153 477		259 153 477
Értékesítési és forgalmi adók	77 033 895		77 033 895
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	54 790 648		54 790 648
Egyéb közhatalmi bevételek	4 093 294		4 093 294
Közhatalmi bevételek	395 071 314		395 071 314
Működési bevételek	145 200 154		145 200 154
Felhalmozási bevételek	24 650 867		24 650 867
Működési célú átvett pénzeszközök	24 183 490		24 183 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 293 535		10 293 535
Költségvetési bevételek	**1 838 375 127**		**1 838 375 127**
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	58 156 000		58 156 000
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 915 248		15 915 248
Finanszírozási kiadások	**74 071 248**		**74 071 248**
Áht-n belüli megelőlegezések	19 839 902		19 839 902
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	342 000 000		342 000 000
Maradvány igénybevétele	795 575 620		795 575 620
Finanszírozási bevételek	**1 157 415 522**		**1 157 415 522**

BALATONFÖLDVÁRI NONPROFIT KFT.

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ

8623-BALATONFÖLDVÁR, Kőröshegyi út 1.
TELEFON: 84/340-916; 20/249 2273
E-MAIL: kozossegihaz@bknkft

KÖZMŰVELŐDÉSI BESZÁMOLÓ 2022. ÉV

1. BEVEZETŐ

A Bajor Gizi Közösségi Ház, a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. egyik alapegysége, közművelődési megállapodás keretén belül 2016. június 1. óta látja el Balatonföldvár Város közművelődési alapellátásának feladatait. A Kulturális Kft. jogosult arra, hogy e közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a közművelődési törvény és a közművelődési rendelet céljaival egyező közművelődési igényekre szolgáltatást kínáljon.

2022-es év a 2021-es és a 2020-as évhez hasonlóan emlékezetes esztendő lesz a közművelődés történelmében. A COVID-19 világméretű vírus után ismét be kellett zárni a közösségi házat az Ukrán Háború miatt kialakult rezsiválság miatt. A november utáni rendezvényeinket csak a szabadban tudtuk megtartani, mert a fűtést le kellett zárni az egész házban.

Mindezek ellenére és mindemellett a Bajor Gizi Közösségi Ház feladata 2022. évben is a magyar kultúra értékeinek közvetítése, a hagyományok ápolása volt, és fontos színtere volt művelődésnek is.

2. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

a. A közművelődéshez való jog gyakorlása:
- A Bajor Gizi Közösségi Ház támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységeit. Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket.

b. Közösségi színtér igénybevétele.
- A kulturális esélyegyenlőség megteremtése nagyon fontos a város polgárainak részére. A Bajor Gizi Közösségi Házban zajlik a város közösségi életének szervezése, lebonyolítása, a közművelődési közszolgáltatások biztosítása.

c. Közösségi művelődési formák biztosítása
- A közösségi ház minden korosztály számára nyitva áll, mindenkinek lehetőséget biztosítunk a közművelődési formák gyakorlásához. Alkotó-, művészeti-, népművészeti-, klub-, ifjúsági klub, nyugdíjas klub, szakkör:
  - Sonoro Kórus
  - Foltvarró kör
  - Intarzia szakkör

- Szépkorúak Balatonföldvári Klubja
- Kolping Kórus
- Mézeskalács-szakkör

3. SZAKMAI FELADATOK

A közösségi ház feladatellátása a közművelődési rendeletben meghatározott 6 közművelődési tevékenységekre terjedt ki

a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megteremtés – *ilyen tanfolyamok megvalósítása sajnos az utóbbi években nem sikerült.*

b. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

- A város kulturális, közösségi értékeinek megismertetése, a helyi értékeket védő összefogások segítése, támogatása. Helytörténeti, település ismertető kiállítások szervezése.
  - Húsvéti készülődés – 2021-ben a vírus miatti lezárás miatt elmaradt.
  - Adventi programok – megvalósításra került új helyszínen a Balaton Klubnál
- Helyi ünnepi alkalmak biztosítása: műsorok, bemutatók szervezése.
- A helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei ismertté tétele, szerepük növelése a város kulturális életében.
  - Az idei évben a vírus helyzet miatt elmaradtak

c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

- A helyi, az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása
  - Márton napi lámpás felvonulás
- Hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok rendezése.
  - Őszköszöntő
- A helyi és nemzeti ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tételének biztosítása.
- A helyi kultúra értékeinek bemutatásához rendezvény szervezése.
  - Földvári Napok

d. Az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.

- Amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek, irodalmi, olvasó-önképző körök szervezése.
  - Sonoro kórus
  - Foltvarró kör
  - Intarzia szakkör
  - MÉZESKALÁCS-SZAKKÖR
- A helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük támogatásának biztosítása.
  - Kiállítások szervezése

- Ismeret-és készségfejlesztéshez segítségnyújtás.

e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.
   - A település különböző életkorú, érdeklődési körű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékainak segítése.
     - Balatonföldvári Szépkorúak Klubja
   - A civil közösségek ismertségének, köztudatban levőségének elősegítése.
     - Mézeskalács-szakkör
   - Helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz ingyenes lehetőség biztosítása.

f. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
   - Az országos, a megyei és a kistérségi és a hazai partnervárosok (Földvárak) közművelődési intézményeivel való kapcsolat megerősítése.
   - A Földvárak Találkozóján való részvétel szervezése és lebonyolítása.
   - Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a városban működő oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltató szervezetek képviselőivel.
   - Kapcsolat ápolása, bővítése a közművelődés országos, megyei, térségbeli szervezeteivel, esetlegesen külföldi kulturális csoportokkal, civil szervezetekkel.
   -

4. EGYÉB MŰVELŐDÉSI LEHETŐSÉGEK BIZTOSÍTÁSA.

- Tájékoztató és figyelemfelhívó munkával segítség nyújtása a város közművelődést érintő terveiben.
- Koordináló, tanácsadó, együttműködő tevékenység a település közművelődési célú szervezeteivel, magánszemélyekkel
- A helyi közösségi művelődés, továbbá a közművelődési feladatok megvalósításának anyagi feltételeit gyarapító lehetőségek megteremtés
  - Közművelődési pályázatok figyelése, esetleges benyújtása

5. HELYZETELEMZÉS

a. Személyi feltételek:

A Bajor Gizi Közösségi Házban dolgozó alkalmazotti munkaviszonyban dolgozók létszáma 2021. december 1-től: 4 fő

Közösségi Ház vezető:	1 fő
Közművelődési asszisztens	1 fő
Pénzügyi ügyintéző	1 fő
Takarító:	1 fő

b. Tárgyi, technikai feltételek:

Az épület nagytermének világítása és hangosítása bővítésre szorul.

6. MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK 2022. ÉVBEN

Április 30.	MAJÁLIS
Június 4.	NEMZETI ÖSSZETARTZÁS NAPJA
Június 17-18-19.	FÖLDVÁR NAPOK
Június 25.	SZENT IVÁN ÉJ
Augusztus 20.	SZENT ISTVÁN NAPJA/ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Szeptember 17.	ŐSZKÖSZÖNTŐ
Október 16.	TÖK JÓ DÉLUTÁN
November 12.	MÁRTON NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS
November 27.	ADVENT 1. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS
December 4.	ADVENT 2. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS
December 11.	ADVENT 3. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS
December 18.	ADVENT 4. VASÁRNAPJA – GYERTYAGYÚJTÁS

7. ÖSSZEGZÉS

Az évvégi bezárás programjainkat nem befolyásolta. Minden tervezett programot meg tudtunk tartani. A bezárás miatt a közösségi ház csoportjai, klubjai nem tudták a rendszeres összejöveteleiket megtartani.

Az intézményi adottságokat, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségeket figyelembe véve a közösségi ház kihasználtsága jónak mondható. Sajnos ezt a folyamatot ismét megszakította egy váratlan körülmény az év végén – az Ukrán Háború miatti rezsiárak emelkedése o9kozta drágulás miatt a házat 2022. novemberében le kellett zárni, mert nem tudtunk fűteni. Ez és az előző években a COVID-19 miatti bezárások sajnos nem tettek jót az intézmény közösségi életének. szakmai programjának.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2023. május 23.

Pappné Molnár Veronika
közösségi ház vezető

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

Balatonföldvár Város Önkormányzat

2022. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése ellenőrzéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzatánál a belső ellenőrzésre az alábbi jogszabályi előírásai alapján került sor:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011.évi CICV. Törvény, az államháztartásról
- szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet és
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.)

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy biztonságot nyújtsanak a kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszernek megfelelőségét illetően.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 48. §- a alapján, az ott megjelölt szempontok figyelembe vételével állítottam össze.
Balatonföldvár Város Önkormányzat a 2022.évi belső ellenőrzési tervét a Bkr. 31. §. Rendelkezései szerint az államháztartásért felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve lett össze állítva. A terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon alapult.
Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testület határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2022.évre szóló éves belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint hagyta jóvá:

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2022.évi pénzügyi monitoring*	*Gazdálkodásának fenntarthatósága*	*2021. év*	*Pénzügyi és szabályszerű*	*Hatályos szabályok,információk, dokumentumok*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2021.évi költségvetés végrehajtása*	*Megbízható adatokat tartalmazott zárszámadás*	2021év	*Pénzügyi és szabályszerű*	*Ágazati jogszabályok, dokumentumok*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*2021.évi Társadalmi és civilszervezetnek nyújtott tám.elsz.*	*Elszámolási kötelezettség, a rendeletben foglaltak végrehajtása*	*2021.év*	*szabályszerű*	*Ágazati jogszabályok dokumentumok*
Balatonföldvár Város Önkormányzat	*Balatonföldvári Nonprofit Kft 2021.évi beszámolója*	*2021.évi gazdálkodása*	*2021.év*	*.szabályszerű*	*Jogszabályok szabályzatok*

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentésekre vonatkozóan a jogalkotó célja az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével annak érdekében, hogy a képviselő-testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának gyakorlatával is példát mutasson.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. § a. pont)

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

1. cím

2021. évi pénzügyi monitoring vizsgálata a fenntartható gazdálkodás

Balatonföldvár Város Önkormányzat számára a 2021. évi gazdálkodás fenntarthatósága további megőrzése, illetve a pénzügyi sérülékenység kockázatának továbbra is alacsony szinten tartása érdekében a következő években meghatározó jelentőséggel bír a saját forrásból történő, illetve a saját forrást igénylő beruházások indítása során a pénzügyi lehetőségek figyelembevétele, a beruházások megvalósításához szükséges források rendelkezésre állásának biztosítása.
Balatonföldvár Város Önkormányzat a törvényben meghatározott feladatait 2021.év során maradéktalanul ellátta, gazdálkodása során változatlan formában fenntartható, de további források biztosításáról gondoskodni kell, a saját bevételek növeléséről.
Javaslat nem volt

2. cím

2021. évi költségvetés végrehajtása, abban megbízható és alátámasztott adatokat tartalmazott

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021.évi előirányzat gazdálkodása során a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt továbbá a gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését.
Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozatalkat, átcsoportosításokat a rendelet módosításával átvezették. A módosítások megalapozottak voltak, a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. A kötelezettségvállalások előirányzat terhére történtek, a likviditás terv alapján. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat helyezték előtérben a helyi rendeletük alapján.
Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2021.évi költségvetésében tervezett feladatokat, évközben a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 8/2022.(V.27.) számú zárszámadási rendeletével.
Javaslat: nem volt

3. cím

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évben nyújtott Társadalmi és civilszervezetnek támogatásának elszámolása

Balatonföldvár Város Önkormányzat az egyesületek és az alapítványok maradéktalanul eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek, képviselő –testület fel azt tárgyalta és elfogadta az elszámolást, a 27/ 2022.(II.24.) számú képviselő- testületi határozattal.
Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a rendeletét megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról vonatkozó szabályokat, szóló rendeletét a 12/2018. (V.31.) számú rendeletével.
Balatonföldvár Város Önkormányzat polgármestere a Társadalmi és civilszervezetnek nyújtott támogatást egyedi határozatban döntött és utólag beszámolt a képviselő-testületnek, mivel

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII trv. 46 § (4) bekezdésében biztosított hatáskörébe eljárva, a vészhelyzet kihirdetésétől szóló 27/2021.(I.29.) Korm rendelet tekintettel hozta meg a döntést.
Javaslat: nem volt

4.cím

Balatonföldvári Nonprofit Kft 2021. évi beszámolója

Balatonföldvár Város Önkormányzat a közművelődési, kulturális célokat szolgáló Balatoni Interaktív Hajózástörténeti Kiállítás és Kilátó feladatának ellátása keretében, a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft feladatellátásának megszervezéséről.
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlása szabályos. A Társaság által alkalmazott számviteli szabályzatok megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
A Társaság kötelezettségei a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott forrásoknak köszönhetően-nem veszélyeztették a Kft. működését, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft 2021. évi beszámolója, megbízható és valós képet nyújtott az éves gazdálkodásról, az éves eredményről, az év végi pénzügyi helyzetéről.
Az egyszerűsített éves beszámolót, a számviteli törvény és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el, ezzel eleget tettek a jogszabályban foglalt előírásoknak és kötelezettségeknek.
Felügyelő bizottság tárgyalta a Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. 2021.évi költségvetését, az éves beszámolóját, és azt elfogadásra javasolta a 100 % tulajdonos Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testületének.
Határozatok könyvében vezetni kell a bizottság által hozott döntéseket
Balatonföldvári Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját, a tulajdonos Balatonföldvár Város Önkormányzat elé terjesztette, melyet a 78/2022.(V.25.) számú polgármesteri határozattal elfogadásra került.
Javaslat: nem volt

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírások összességében érvényesültek. A belső ellenőrzés a tevékenységét a Bkr. 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével- a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
A tervezés és módosítás, kockázatelemzése alapozottan kiterjed minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja.
A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

1. *Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. §. aa) pont)*

A tárgyévre az ellenőrzési terv 4 vizsgálatot tartalmazott, melyek az ütemezés alapján befejezésre kerültek.2022.évben az előző évi ellenőrzések megállapításai alapján utó-ellenőrzésre nem került sor.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.
Balatonföldvár Város Önkormányzat esetében 2022.évben 4 ellenőrzés lefolytatására és lezárására került sor.
A teljesített ellenőrzés típus szerint a következő volt:

- 2 pénzügyi és szabályszerű
- 1szabályszerűségi
- 1 rendszer és szabályszerű

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a dokumentálás vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.
A belső ellenőr megállapításai között volt kiemelt, általános, illetve csekély jelentőségűnek minősíthető megállapítás is .Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

2.A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása Bkr. 48. § ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak. A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Az ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az ellenőrzés menetében.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.
A jelentés az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal, és javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátó személy képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr. - ben foglalt követelményeknek. Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évben sem rendelkezett belső ellenőrzési egységgel, illetve belső ellenőrrel. A tevékenység ellátását külső szakember bevonásával oldotta meg, aki rendelkezik az Áht. 70 § (4) bekezdésben előírt engedéllyel.
A belső ellenőrzések lefolytatásával megbízott a jogszabályban előírt regisztrációval rendelkezik. A belső ellenőrzési vizsgálattal megbízott személy 2022.évben kötelező továbbképzésen vett részt, és azt követően eredményesen vizsgázott.

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2022.évben teljes körűen biztosított volt. A belső ellenőrzés során a jelentéseket közvetlenül a jegyzőnek küldte meg.
Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatokba a belső ellenőrzés nem volt bevonva.
2022.évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet, a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten nyomon követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példányban az irattárban került.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét, hatókörét az érintettek határozzák meg anélkül, hogy felelősséget vállalna magára az ellenőr. A belső ellenőrzés segítette az önkormányzat céljainak elérést azzal, hogy javaslatokat fogalmazott meg az intézmények és önkormányzati tulajdoni társaságok kontrollrendszerének javítása, továbbfejlesztése, érdekében.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése (Bkr. 48. § b.)

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48 § ba) pont)
Az ellenőrzések folyamatában a belső ellenőrtájékoztatást adott az ellenőrzötteknek a vizsgálat előrehaladásáról, a tapasztalatokról, megállapításokról. Az ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzés javaslatai részletesen szerepelnek.
A vizsgálat jelentés készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történt.
Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számbavétele megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza.
Az elvégzett ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások, következtetések, javaslatok 2022évben nem volt.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel általában megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályozott biztosítása területén azonban hiányosság tapasztalható. A gazdálkodást és működést érintő szabályozók felülvizsgálata, aktualizálása hiányos volt az ellenőrzött területeken.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt, fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol, hogy a gyakorlat és a szabályozás nincs összhangban. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét

Csonka Ágota
Belső ellenőr
8623 Balatonföldvár, Kisfaludy u 14.
nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók, esetenként vezetői beavatkozás is szükséges. A feladat-, és felelősségi köröket az SZMSZ-ben és az ahhoz tartozó szervezeti ábrában, továbbá a munkaköri leírásokban jól elkülöníthetően kell megjeleníteni.

2. Kockázatkezelés

Az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapul.

3. Kontrolltevékenységek
A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokban belső szabályozó eszközökbe kontrollok beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani. Az ellenőrzött területekhez kapcsolódóan elsősorban a megelőző kontrollok beépítésére van szükség. A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden szintjén különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek hiánya miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikáció
Az információáramlás és belső koordináció az SZMSZ- ben általában szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring- stratégiával rendelkezik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését szabályozták, nem csak a működési folyamatokban épített mindennapi operatív ellenőrzéseket biztosítják.
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

IV. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.c.) pont)
A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Balatonföldvár, 2023. február 15.

Csonka Ágota
Belső ellenőr

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 84/540-330, fax: 84/540-332.
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Átfogó értékelés Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. május 25. napján tartandó ülésére

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31.-ig átfogó értékelést készít.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. melléklete tartalmazza.

I.) Balatonföldvár város demográfiai mutatói

Balatonföldvár állandó lakosainak száma 2022.január 1. napján: 2357 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 319 fő,

ebből 0-3 év közötti: 58 fő,
4-6 év közötti: 59 fő,
7-14 év közötti: 128 fő
15-18 év közötti: 74 fő volt.

II.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2022. évben 4 gyermek részesült. Elutasított kérelem nem volt.
Az előző évhez képest az érintett gyermekek száma csökkent. A négy gyermek egy családot érint.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás összege: 48 ezer forint volt.

Hátrányos helyzet, valamint halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint települési támogatás nyújtható többek között gyermekszületési támogatásra, óvoda- és iskolakezdési támogatásra.

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évben 46 óvodás gyermeket támogatott óvodakezdési, 94 fő iskoláskorú gyermeket tanévkezdési, 46 fő gyermeket középiskolai tanévkezdési támogatásban.

A kifizetett támogatások összege gyermekenként/tanulónként 20.000 Ft/fő volt, összesen: 3.460.000 Ft összegben.

A helyi rendelet alapján adható gyermekszületési támogatásban 7 újszülött gyermek után részesültek a szülők, összesen 700.000 Ft értékben.

2022. évben Bursa Hungarica ösztöndíjra 1 fő hallgató volt jogosult, 5 tanulmányi hónap alatt 5 x 3.000 Ft önkormányzati ösztöndíjban részesült.

Az Arany János ösztöndíjra 2022. évben nem volt jogosult tanuló.

3.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat elsősorban a Balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és a Balatonföldvári Kistérségi Óvoda látja el.

A Balatonföldvári Gróf Széchényi Imre Általános Iskolában az étkezést igénybe vevő tanulók száma összesen: 188 fő, ebből 90 fő balatonföldvári gyermek.

A balatonföldvári étkezést igénybe vett gyermekből a háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) és délutáni foglalkozást igénybe vevő tanulók száma: 25 fő.
A 100 %-os intézményi étkezési térítési díjkedvezményben 4 tanuló részesül, 50 %-os térítési díjkedvezményben 8 balatonföldvári gyermek részesül.

A Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába egy balatonföldvári gyermek jár, aki a délutáni napközi foglalkozást nem veszi igénybe.

III.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2022. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót **az 1. számú melléklet tartalmazza**.

b) Gyermekek napközbeni ellátása

1.) Óvoda

A 2022/2023-as nevelési évben

- a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mesevár Óvodába 2022. januárjában 41, 2022 decemberében 43 balatonföldvári gyermek járt, ebből három gyermek után fizetnek a szülők térítési díjat.

- A kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvodába 19 gyermek jár, 4 szülő fizet térítési díjat.

- A Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődébe 5 balatonföldvári gyermek jár, ebből minden szülő fizet térítési díjat.

- A balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Minibölcsődébe 1 gyermek jár.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonföldvári Gróf Széchenyi Imre Általános Iskolába 2022/2023. tanévre 82 fő balatonföldvári tanuló volt beíratva.
A napi háromszori étkezést és a délutáni foglalkozást 25 tanuló veszi igénybe.

Bölcsődei ellátás:

Az önkormányzat illetékességi területén a bölcsődei ellátást a 2022. évben Balatonföldváron megépült bölcsőde fogja biztosítani.
A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projekt zárása folyamatban van.
Az intézmény működtetésére az engedélyezési eljárások lezártát követő költségvetési évben, 2024. január 1-jén kerül sor.
2022. évben az önkormányzathoz a jogszabályban jelzett határidőig szülői kérelem a bölcsődei ellátás biztosítására nem érkezett.
Balatonföldváron jelenleg családi napközi működik, mely a felmerülő igényeket a jelzések alapján kielégíti.

IV.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

Felügyeleti szervek ellenőrzésére az év során nem került sor.

V.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

Helyettes szülői hálózat szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a Gyermekjóléti Szolgálat, de a feladatok ellátására alkalmas személyt nem találtak.
A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Balatonföldvár önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

VII. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrőrs jelentése alapján Balatonföldváron 2022. évben gyermekkorú vagy fiatalkorú bűnelkövető nem volt.

VIII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése

A településen működő civil szervezetek nem vesznek részt a gyermekjóléti alap- és szakellátásban. Működési körük szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására korlátozódik.

Balatonföldvár, 2023. május 18.

Holovits György Huba sk.
polgármester



BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.

Tel.: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2022. ÉVBEN **BALATONFÖLDVÁRON** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Készítette: Balassáné Vinkler Ivett családsegítő

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolót ez évben is a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően a 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 6. bekezdésében a települési önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés elkészítéséhez kapcsolódó 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének intézményünkre vonatkozó tartalmi követelményeinek figyelembevételével készítettük.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályok által meghatározott működési dokumentumokkal és szabályzatokkal.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Balatonföldváron Szolgálatunk 22 személynek segített az elmúlt év folyamán.
A településen a *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja* a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézmény által biztosított. Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48 szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.

A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.
A családsegítők 12 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.
A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.

Balatonföldváron a családsegítői feladatokat év elején Csizmadia Viktória látta el, terhesség miatt táppénz ideje Fülöp Andrea helyettesítette, szeptembertől Balassáné Vinkler Ivett a családsegítő a városban. Az ügyfélfogadási idő a hétfői napokon 13:30-15:30 óra között történik.
A lakosság tájékoztatása a szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint:

A szolgálatnál megjelent személyek száma		0-17		18-61		62-		Összesen	Családok száma
		nő	férfi	nő	férfi	nő	férfi		
Balatonföldvár	Együttműködési megállapodás alapján	0	6	4	1	0	1	12	5
	Egyszeri alkalom és tanácsadottként	0	1	4	1	3	1	10	9

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi. **Tevékenységünk** fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.
Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

A törvényi előírások értelmében szakmaközi megbeszéléseket tartunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyekkel összefüggő napi kapcsolaton túlmenően jelzőrendszeri ülések keretében találkozunk a társszakmák szakembereivel, biztosítva ezzel a szükséges információ áramlását és a hatékonyabb együttműködést.

Elmúlt évi szakmaközi megbeszéléseink témái a következők voltak:

- Az autizmus (Szabó-Tóth Éva Csilla az ARON egyesület bemutatása; Pulics Gergely és Kővári Edit a Siófoki AOSZ bemutatása)
- A motiválás lehetőségei (Magyar Gábor és Nagy Viktória pszichológusok a Siófoki Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai)

- Coaching – személyiségfejlesztés tudatosan (Szilágyiné Cigot Gabriella felnőtt és gyermek coach)
- A környéken elérhető szenvedélybeteg ellátás (Kovács András szociális munkás INDIT Közalapítvány)
- A meseterápia, mesepszichológia rejtelmei (Sáriné Molnár Ágnes pszichológus Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ)
- Mindennapi stresszeink és oldásuk (Sárfi-Szakács Ildikó pszichológus és integrált szülő - csecsemő konzulens)

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2023. február 23-ra szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. A beszámolóik meghallgatásra kerültek, továbbiakban a jelzőrendszeri tagok e-mailben megküldték, valamint aláírt formában is eljuttatták részünkre.

A szolgálatnál történt személyi változások ellenére a korábban jól kiépített jelzőrendszeri együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek valamilyen ok miatt veszélyeztetett helyzetüek.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

A település lakosságszáma 2022. január 1-én 2.357 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 319 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 58 fő
4-6 évesek száma: 59 fő
7-14 évesek száma: 128 fő
15-18 évesek száma: 74 fő

Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.

A 2022-es évben Balatonföldváron 3 gyermek volt alapellátásban gondozva, védelembe vett gyermek 3 volt.
Összesen 5 családban folyt gondozás.
Eseti ellátottként 9 családnak nyújtottunk segítséget segítőbeszélgetéssel, tanácsadással, információnyújtással, valamint ügyintézésekben, adomány juttatásában működtünk közre.

A Központ által ingyenesen igénybe vehető pszichológusi tanácsadást 3 gyermek vette igénybe személyesen, jogi tanácsadást nem vett igénybe gyermekjóléti ellátásban érintett család. A Központ által szintén ingyenesen igénybevehető családterápiát egy család sem vett igénybe.
Környezettanulmány elkészítésében az idei évben 1 alkalommal kellett közreműködnünk.
A jelzőrendszertől 1 jelzés érkezett gyermekkel kapcsolatban az óvodától.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:

A kezelt problémák alapján jellemzően a következők miatt kerültek a családok gondozásba:

- a családon belüli konfliktusok, leginkább a szülők közti konfliktus volt a fő probléma a gondozott családoknál, de emellett a nevelési problémák is jelentősek voltak.
- a családok nem megfelelő életvitele, valamint a rossz életvitel generálta magatartási zavarok a gyermekeknél. A gyermekek deviáns magatartása mögött általában családi problémák húzódnak meg. A gyermek „csak" tünethordozó.
- családi-kapcsolati konfliktusok, melyek a gyermekek előtt zajlanak
- anyagi gondok
- elválás következményei.

A településen gondozott családoknál folyamatos volt az életvezetési és gyermeknevelési tanácsadás, kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.

Veszélyeztetett kiskorúak (0-17 évesek) adatai:

Balatonföldvár Adatok a veszélyeztetett gyermekek száma, a veszélyeztetettség fő oka szerint, és a veszélyeztetettség okainak halmozott száma		
	Balatonföldvár	
	Az érintett gyermekek száma a veszélyeztetettség fő oka szerint	A veszélyeztetettség okainak halmozott száma (fő okkal együtt)
Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak	6	
Nevelési probléma	2	6
Szülők, család életvitele		
Családi konfliktus	4	4
Gyermek bántalmazása (fizikai)		
Gyermek bántalmazása (lelki)		
Gyermek bántalmazása (szexuális)		
Gyermek elhanyagolása (fizikai)		
Gyermek elhanyagolása (lelki)		
Egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés		
Iskolai kirekesztés, erőszak		
Kortárs csoport negatív hatása		
Elégtelen lakáskörülmények		

Kilakoltatás veszélye		
Munkanélküliség		
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		
Drogfogyasztás		
Alkoholfogyasztás		
Játékszenvedély		
Csavargás		1
Tankötelezettség elmulasztása		
Tartós betegség		
Fogyatékosság		
Magatartás-vagy tanulási zavar		3
Anyagi		2
Családok száma, amelyekben veszélyeztetett kiskorúak élnek	4	
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül a központ felé továbbított esetek száma	2	
A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül súlyos veszélyeztetettség miatt közvetlen hatósági intézkedésre javasolt esetek(a központ értesítése mellett) száma		
Veszélyeztetett nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én	6	

Válsághelyzetben lévő várandós anya nem volt a településen.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása sem volt a településen.

Családon belüli bántalmazásról a tavalyi évben nem kaptunk jelzést. Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett fiatalkorú nem volt. Pártfogó felügyelet alatt álló kiskorú sem volt a településen.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

- családlátogatások
- segítő beszélgetések
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási, nevelési intézményekkel
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- pszichológushoz irányítás, pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése
- háztartásvezetési, életvezetési tanácsok
- gyermeknevelléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok
- adományok továbbítása
- szabadidős programokról való tájékoztatás.

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megfelelő információval segítsük egymás munkáját.

Esetkonferenciát hat családdal kapcsolatban rendeztünk, mely hat gyermeket érintett. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a szülők is részt vesznek. Célja, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnjön, a probléma megoldása érdekében javaslatok születnek.

A Gyermekjóléti Központ és a Gyámhatóság kérésére továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat. Havonta találkozunk a Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. A szakmai adminisztráció elősegítése céljából bevezetésre került Gyermekeink védelmében elnevezésű Informatikai Rendszer (GYVR), melyet minden család-és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtónak használnia kell. A GYVR bevezetésével az adminisztrációs terhek és a papír alapú kommunikáció csökkent, valamint gyorsabb és hatékonyabb lett a szakmai kommunikáció a feladatellátás érdekében. A szakmai munka elsődlegesen a BM (EMMI) Módszertani Útmutatói és Protokolljai alapján folyt.
Az ügyfélfogadást megtartottuk, a településekre kijártunk.

A Szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. Lehetőséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szüleik anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelő kulturális rendezvényekre elvinni.
A tavalyi évben Balatonszárszón a Víz Világnapja alkalmából rendezett programon segítettünk a gyermekfoglalkozásokat lebonyolítani.
Nagycsepelyen karácsony előtt mézeskalácssütést szerveztünk rászoruló családok részére.

A **helyettes szülői hálózat** igénybevételére az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgálatra.

A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai:

A tavalyi évben a problémák közt jelen volt a szülők közti konfliktushelyzet, ebből kifolyólag a gyermek lelki, magatartás problémái. A nem megfelelő életvitelből fakadó gyermeknevelési, magatartási gondok, valamint nem a legmegfelelőbb életkörülmények, lelki-mentális problémák, válás.
Fontos, hogy a jelzőrendszeri tagokkal együttműködésben tudjunk hatékony munkát végezni. Akik önként felkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot azok többnyire ellátások igényléséhez vagy hivatalos ügyek intézéséhez kérik segítségünket, valamint kapcsolati, gyermeknevelési tanácsokat kérnek. A nehéz élethelyzetben élőknek adományt közvetítünk.
Az anyagi nehézségeknél nem csak a munkanélküliség és alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt nehéz kialakítani, átformálni az emberekben. Vannak esetek, családok, akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindenekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.

A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni. Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során, pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre szert tegyenek, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan vegyenek részt.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.
A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, foglalkoztatási, életviteli, lelki-mentális, szenvedélybetegségből adódó probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, támogatások igénylése, adományok juttatása, segítő beszélgetések, valamint kapcsolattartás, szükség szerinti együttműködés más szakemberekkel, intézményekkel.
A Szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást tudja segíteni. Ezen kívül az Önkormányzat települési támogatással és egyéb juttatásokkal segíti a rászorulókat.
A Szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás, ügyintézés miatt jön be. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és a felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, Önkormányzatokkal, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

- Információnyújtás, kapcsolattartás
- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.
- Egyéni esetkezelés, tanácsadás
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.
- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítséget.
- Segítő beszélgetés.
- Tovább irányítás
- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.
- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés más vagyonjogi kérdésekben.
- Ügyintézés
- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.
- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.
- Adományok juttatása.

A szakmai tevékenységek adatai az év folyamán:

Balatonföldvár Szakmai tevékenységek halmozott száma és a szolgáltatásban részesülők száma		
	Balatonföldvár	
	Szakmai tevékenységek halmozott száma	Szolgáltatásban részesülők száma
Információnyújtás	16	11
Segítő beszélgetés	158	24
Tanácsadás	11	5
Ügyintézéshez segítségnyújtás	15	9
Konfliktuskezelés		
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli)	1	1
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez(természetben)	1	1
Közvetítés másik szolgáltatáshoz	1	1
Közvetítés család- és gyermekjóléti kp.-hoz	2	2
Esetkonferencia	6	9
Esetmegbeszélés	1	4
Esetkonzultáció	12	13
Szakmaközi megbeszélés	6	
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés	2	
Családlátogatás	100	23
Adományközvetítés	113	9

Munkánk során együttműködünk a **Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal.** Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, családterápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított ellátási településeinken. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy.

Adományközvetítés

A Szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen juttattunk a rászoruló családok részére ruhaneműket, használati tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.

Karitatív szervezetekkel való kapcsolat és adományozás:

Az *Élelmiszerbankkal* kötött Szolgálatunk megállapodást, így hétfőtől csütörtökig a szántódi ALDI áruházból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk és a rászorulóknak kiosztjuk.

A *Katolikus Karitász* helyi szervezetével együttműködve is adományokhoz jut Szolgálatunk. A Karitász a plébániához tartozó települések (Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely) rászorulóit segíti. Tavalyi évben 15

élelmiszercsomagot osztottunk ki húsvét, ill. karácsony előtt. A Karitász által 10 család jutott vetőmaghoz egyenként 5000 forint értékben. Két kisgyermekes család kapott nagyobb mennyiségű pelenkacsomagot. 8 személy részesült Béres csepp adományban. 5000 forint értékű iskolakezdési támogatással 10 gyermeket támogattunk.

A Balatonszárszói Plébániára befogadott 25 ukrajnai menekült személy ellátásában segédkeztünk.

Karácsony alkalmával közreműködtünk ételosztásokban:

- Witzmann Mihály képviselő által 8 balatonszemesi család kapott karácsony előtt élelmiszercsomagot

- Balatonszemesi Kistücsök Étterem által 25 adag meleg étel került kiosztásra karácsonykor a Balatonszemesi Adománybank szervezésében.

Egyéb szakmai tevékenység

Havonta találkozunk a Siófoki Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik.

Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szervezésében három on-line képzést végeztünk el sikeresen:

- Jelzőrendszer ismertetése, gyermekbántalmazás prevenciója
- Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei
- ENSZ egyezmények, szakmai etika kérdései, önkéntesség

Nagyon sok segítséget kaptam munkám során a helyi önkormányzatoktól, szociális ügyintézőiktől, ill. jelzőrendszeri tagoktól, melyet ezúton is köszönök.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A beszámolási időszakban a Gyermekjóléti Szolgálatnál a Somogy Vármegyei Kormányhivatal részéről szakmai ellenőrzés nem történt.

Szeretnénk megköszönni a település Önkormányzatának segítségét, valamint a település lakosságának, klienseinek bizalmát, hogy megtiszteltek minket segítségkérésükkel.

Balassáné Vinkler Ivett
családsegítő

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2023. március 10.

Balatonszárszó Gyermekjóléti Szolgálata Szociális és Balatonfüredi Kistérség

Antalné Finta Éva
intézményvezető

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 84/540-330, fax: 84/540-332.
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: a közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: minősített többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2022. évben szakmai összefoglaló anyagot tett közzé, mely vázlatosan bemutatja a közterület-használatra vonatkozó jogszabályi környezetet, és a tárgykörre vonatkozó bírói gyakorlatot.

A képviselő-testület 2023. április 27. napján tartott ülésén megtárgyalta a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában készített előterjesztést, és a következő határozatot hozta:

65/2023.(IV.27.) Kt. határozat:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét további tárgyalásra elfogadja.

A közterületek használatára vonatkozó jogszabályi környezet:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Alkotmánybíróság döntései
- Kúria döntései

A helyi önkormányzat képviselő-testülete **eredeti jogalkotói hatáskörben**, rendeletben állapíthatja meg a tulajdonában álló közterületek használatára és annak díjára vonatkozó szabályokat.
[Alaptörvény 32. cikk (1) bek. *a)* pont, (2) bek., Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont, Étv. 54. § (5) bek., 8/2019. (III. 22.) AB határozat [42] pont]

A **közterület** a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. [Étv. 2. § 13. pont]
A közterületet a rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. [Étv. 54. § (5) bek.]
A közterület **nemzeti vagyon**, amely az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi. [Alaptörvény 32. cikk (6) bek., 38. cikk (1) bek., Nvtv. 5. § (1)–(2) bek., (3) bek. *a)–b)* pont]

A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, … csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. [Mötv. 108. § (1) bekezdése]

A közterület-használat jogi jellege

- A Kúria több döntésében is kiemelte, **hogy a közterület-használat önkormányzati hatósági ügy.**
- Az önkormányzat rendeletalkotási feljogosítottságánál fogva **közhatalomként jár el.**
- **Nem lehet mellérendeltségi viszonyban** a használatot igénylővel. Emiatt a **véges közjószágnak minősülő közterület** rendeltetéstől eltérő – például kereskedelmi jellegű – **használatát** az önkormányzat **csakis közhatalomként, és nem tulajdonosként dönti el.** [Köf.5010/2020/6. [20] pont]
- Nem kizárt, hogy a közterület-használati jogviszony **hatósági szerződés** útján jöjjön létre, hiszen az Ákr. tárgyi hatálya alá tartozó ügyekben az Ákr. 92. § (1) bekezdése értelmében jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel írásban hatósági szerződést kössön. [1/2022. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat [41] pont]

A közterület-használat díja

Az Alkotmánybíróság szerint *„A közterület-használati díj annak az engedélynek az ára, amelynek birtokában a kereskedő a közterületet vállalkozási tevékenységére használhatja, azaz a vásárlókhoz közterületen is hozzáférhet.* [7/2015. (III. 19.) AB határozat [38] pont]

A közterület-használati díj mértékét befolyásoló tényezők:

….. a használat módja, időtartama, az elfoglalt terület nagysága és elhelyezkedése. *… az önkormányzat a díjtételek kialakítása során leképezheti a helyi sajátosságokat, kifejezheti a helyi preferenciákat. Ezek érvényesítése során sem szakadhat el azonban attól, hogy a közterület-használati díj a közterület-használat értékét hivatott kifejezni."* [7/2015. (III. 19.) AB határozat [41], [42] pont]

Egyértelműség: díjfizetés szabályozása egyértelműen beazonosítható legyen (pl.: kedvezményre jogosultak köre, jogosultság feltételei)

Diszkrimináció tilalma: megkülönböztetésre észszerű indok (nem lehet önkényes) a kiskereskedelmi tevékenységet végzők csoportja (azonos homogén csoport) [7/2015. (III. 19.) AB határozat [35] pont]

A helyi önkormányzat a közterület-használati díj megállapítása során érvényesíthet helyi gazdaságpolitikai, városképi, városfejlesztési érdekeket is:

„…nem tekinthető alkotmányellenesnek az a szabályozás, amely ***a helyi érdekek érvényesítése érdekében díjkedvezményt, mentességet nyújt*** *meghatározott vállalkozói csoportok számára."* [8/2019. (III. 22.) AB határozat [31] pont]

- aggályosnak tekinthető, ha pl. az önkormányzati rendeletből nem derül ki egyértelműen, hogy mely vállalkozói csoportok részesülhetnek adott helyi érdekek érvényesítése érdekében díjkedvezményben.
- indokolásban – a Jat. 18. §-ára és az Alkotmánybíróság hivatkozott döntéseire figyelemmel – külön indokolt kitérni pl. az eltérő díjak mértékének okára, továbbá, hogy a díjkedvezményre jogosult kör(ök)nek milyen helyi érdek(ek) érvényesítése érdekében jár kedvezmény.

Szintén 2022. évben, a Kúria átfogó és részletes vizsgálatot folytatott a közterület-használat önkormányzati rendeletben történő szabályozásának kérdésében. A vizsgálat eredményeként, az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében, megszületett az 1/2022. közigazgatási és polgári jogegységi határozat (1/2022. KPJE jogegységi határozat):

1. A közterület-használati jogviszony közjogi jogviszony.
2. A közterület-használati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálása a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.

A kérdéskör megítélésének komplexitását mutatja, hogy a fenti határozatot a Kúria 65 pontba foglalt indokolással látta el. Maga a Kúria még 2020. évben is hozott olyan egyedi döntést melyben a közterület-használatot magánjogi szerződéses kötelmi jogviszonyként értelmezte.

Balatonföldváron a közterületek használatát az önkormányzat 11/2010. (IV.26.) rendelete szabályozza. A rendeleti szabályozás nem felel meg a fenti általános érvényű követelményeknek, mivel a hatályos rendelet értelmében a közterületek használatára vonatkozó igény esetén az önkormányzat jelenleg bérleti szerződést köt.

E tényre alapozva a hatályos rendelet módosítása helyett új rendelet megalkotása indokolt. Az új rendeletben meg kell teremteni annak feltételeit, hogy önkormányzati hatósági ügyként, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján lehessen a közterület-használat iránti igények tárgyában döntést hozni, jogorvoslati lehetőséget biztosítva az ügyben érintettek részére.

A jelenleg hatályos rendelet alkalmazása több, mint egy évtizedre nyúlik vissza, ezért a benne szereplő, a közterület-használat feltételeinek szabályozása körében a helyi társadalmi viszonyokat tükröző rendelkezéseket – tartalmilag - a rendelettervezetben megtartottuk.

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet hatályát állapítja meg.

A rendelettervezet 2. §-a fogalmi meghatározásokat tartalmaz.

A rendelettervezet 3. §-a felsorolás-szerűen meghatározza azokat a közterület-használati célokat, melyek esetében közterület-használati engedélyt kell kérni. A felsorolás a 2. mellékletben felsorolt közterület-használati célokkal egyezik meg. A felsorolás mellett egyes esetekben alkalmazandó részletszabályok kerülnek rögzítésre a rendelet szövegében, melyek eddig, csak a mellékletben jelentek meg.

A rendelettervezet 4. §-a az engedélyhez nem kötött közterület-használat eseteit sorolja fel, elsősorban a közúttal, a közművekkel és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben.

A rendelettervezet 5. §-a a közterület-használati engedély időtartamát legfeljebb 5 évben, egyes különös esetekben 15 évben határozza meg. A rendelettervezet az egy évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat tárgyában a döntést a polgármester hatáskörébe utalja. Az átruházott hatáskört az SZMSZ-ben is fel kell tüntetni. A továbbiakban a kérelmező személye és a kérelem benyújtásának határideje kerül meghatározásra.

A rendelettervezet 6. §-a a kérelem tartalmára és a hozzá csatolandó dokumentumokra vonatkozó követelményeket rögzíti.

A rendelettervezet 7. §-a a közterület-használati engedély tartalmára vonatkozó egyes követelményeket rögzíti.

A rendelettervezet 8. §-a értelmében a közterület-használati engedély meghosszabbítható.

A rendelettervezet 9. §-a a kérelmező személye vonatkozásában rögzíti azokat az eseteket, melyek fennállása esetén nem adható közterület-használati engedély.

A rendelettervezet 10. §-a azokat a közterület-használati célokat rögzíti, amelyek esetében nem adható közterület-használati engedély, illetve amely esetekben a közterület-használatnak az év egyes időszakai és területei esetében korlátai vannak.

A rendelettervezet 11. §-ában került elhelyezésre az ebek Balatonban való fürdetésének tilalma egyes partszakaszok esetében.

A rendelettervezet 12. §-a a közterület-használati díjakat rögzíti, szövegesen is feltüntetve azokat a szabályozási elemeket, amelyek a hatályos rendeletben csak a melléklet szövegében kerültek feltüntetésre. A hatályos rendeletben szereplő díjak 2019. évben kerültek megállapításra. Az elmúlt négy év gazdálkodást érintő folyamatai indokolják a díjak emelését, a tervezet 20 % mértékű díjemelkedést rögzít a 2. mellékletben. Az önkormányzatnak a közterület-bérleti díjakból 2021-ben 1.316.000 Ft + 700.000 Ft (elektromos roller), 2022-ben 820.500 Ft + 700.000 Ft (elektromos roller) bevétele keletkezett. Várhatóan a díj mértékének emelése az éves díjbevétel összegében is realizálódni fog.

A rendelettervezet 13. §-a a közterület-használati díj megfizetésére vonatkozó részletszabályokat állapítja meg.

A rendelettervezet 14. §-a a közterület-használati engedély visszavonásának eseteit határozza meg, és ezzel összefüggésben tartalmaz rendelkezéseket a közterület-használati díj megfizetésére és visszafizetésére vonatkozóan.

A rendelettervezet 15. §-a az engedély nélküli közterület-használat jogkövetkezményei körében alkalmazható rendelkezéseket tartalmaz. Ezzel összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tartalma megfelelő – a szabályozás kitér az engedély nélküli közterület-használatra, és annak egyes kiemelt eseteire.

A rendelettervezet 16-17. §-a a filmforgatás célú közterület-használat önkormányzati rendeletben történő szabályozására vonatkozó törvényi felhatalmazásnak tesz eleget. A filmforgatás célú közterület-használat ügyében, átruházott hatáskörben a polgármester jár el. E tekintetben az SZMSZ kiegészítése szükséges.

Hatályát veszti a tárgykört szabályozó 11/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelet. Az új rendelet 2023. június 1. napján lép hatályba.

A fenti indokolás, valamint a hatásvizsgálat alapján kérjük a képviselőtestületet a melléklet szerinti rendelet megalkotására.

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

A rendelet-tervezet tárgyában hozandó döntés időpontja: 2023. május 25.	
Rendelet-tervezet megnevezése	A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotása
Társadalmi hatás	Társadalmi érdek fűződik a helyi rendeletek magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséhez
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendeletmódosítás révén a díjak 20 % mértékben emelkednek – várhatóan a díjemelkedés nem eredményezi az igény csökkenését

Környezeti következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendeletmódosításnak nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	A rendeletmódosítás az adminisztrációs terheket nem érinti
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotása a tárgykörrel foglalkozó bírósági döntéseknek való megfelelést szolgálja
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Nem teljesül a tárgykörrel foglalkozó bírósági döntéseknek való megfelelés követelménye
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2023. május 18.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 16–17. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdéseben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,
b) az önkormányzat tulajdonában lévő földterületnek és építménynek közhasználatra átadott részére,
c) magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló földterület közhasználatra átadott részére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díj megfizetésére,
b) a közutak nem közlekedési célra történő igénybevételére,
c) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,

(3) E rendelet alkalmazása tekintetében az önkormányzatot és intézményeit, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást és intézményeit, valamint a Balatonföldvári Nonprofit Kft-t alanyi mentesség illeti meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában, az ott felsorolt jogi személy, a szervezeti és működési szabályzata szerinti tevékenységével összefüggésben, mentesül a közterület-használati engedély iránti eljárás és a közterület-használati díj megfizetése alól.

2. §

(1) Balatonföldvár város közigazgatási területén a közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit, állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával, rendeltetésének megfelelően, mindenki ingyenesen használhatja.

(2) A közterület rendeltetésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 54. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pont szerinti közterület.

(4) Az e rendeletben meghatározott engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási eljárásról szóló törvényt az e rendeleteben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. §

(1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra, mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon használni, kizárólag e rendeletben szabályozott esetekben és módon, a 4. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel, közterület-használati engedély alapján, közterület-használati díj ellenében lehet.

(2) Közterület-használati engedély szükséges:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, mobil és rögzített hirdetőberendezés, fényreklám, cégtábla elhelyezéséhez,
b) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató pavilon, épület és azok rögzített berendezései létesítéséhez,
c) üzleti előkert létesítéséhez,
d) építési állvány, építőanyag, tüzelőanyag elhelyezéséhez,
e) építőanyag, építési törmelék, tüzelőanyag elhelyezéséhez konténerben,
f) idényjellegű és eseti jellegű árusítás-, szolgáltatás nyújtása céljára,
g) portrérajzolás, testfestés, rizsfestés végzéséhez,
h) mutatványos szolgáltatás nyújtásához, cirkusz-, állatbemutató tartásához, sátor, ugrálóvár, gumikötél elhelyezéséhez,
i) bringó, mini kajak, snuki, kerékpár, motorkerékpár, egyéb eszközök kölcsönzéséhez,
j) elektromos roller szolgáltatás nyújtása céljára,
k) vízibicikli bejáró közterület kapcsolatának létesítéséhez,
l) stég bejárat közterület kapcsolatának létesítéséhez,
m) mozgóbolti árusítás végzéséhez,
n) kiállítás, reklámtevékenység végzéséhez,
o) taxi állomáshely igénybevételéhez közhasználatú épületek, kereskedelmi-, szolgáltató épületek előtt,
p) városnéző gépjármű állomáshely igénybevételéhez közhasználatú épületek, kereskedelmi-, szolgáltató épületek előtt,
q) közterület felbontásához.

(3) A (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott tevékenységhez közterület-használati engedély kizárólag a szeptember 15 – május 15. közötti időszakra adható.

(4) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenység esetében az igénybe vehető közterület nagysága legfeljebb 2 m^2.

(5) A (2) bekezdés q) pontjában meghatározott tevékenységhez közterület-használati engedély kizárólag a szeptember 1 – június 15. közötti időszakra adható.

4. §

(1) Közterület-használati engedély nélkül használható a közterület:

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásakor,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezésekor,
c) a közterületen, és az alatta vagy felette elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) a közterületbe a járdaszinttől mért 3,0 m magasságig legfeljebb 10 cm-re, 3,0 m magasság felett legfeljebb 50 cm-re benyúló üzlethomlokzat elhelyezéséhez,

e) háztartási hulladéktároló edényzetnek kizárólag a szállítás napján történő elhelyezéséhez,

f) szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási lomhulladék elhelyezéséhez.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazásában a közterületet felbontani – az azonnali hibaelhárítás kivételével – a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása alapján, szeptember 1 – június 15 közötti időszakban lehet oly módon, hogy a teljes helyreállításnak is meg kell történnie az engedélyezett időszakban. Amennyiben az engedélyezett időszakban nem fejeződik be az építés és helyreállítás, úgy a közterület ezen időszakban történő használatáért a jogosult köteles megfizetni a közterület-használati díjat.

5. §

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata ideiglenes jellegű, közterület-használati engedély határozott időtartamra, legfeljebb öt évre adható.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a képviselő-testület, hatósági szerződés keretében, a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerint építési övezetbe tartozó közterület esetében, a közterület-használatot legfeljebb 15 év időtartamra engedélyezheti.

(3) Az egy évet meg nem haladó közterület-használat esetén, a közterület-használati engedély és a közterület-használati engedély meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A közterület-használati engedély iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.

(5) A kérelmet, a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt, a közterület tervezett igénybevétele előtt legalább 60 nappal, a (3) bekezdés szerinti esetben legalább 15 nappal kell benyújtani.

(6) Építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljára a kérelmet az építtetőnek a kivitelező vállalkozó megjelölésével, vagy a kivitelezőnek kell benyújtania. A közterület igénybevételének befejezése után az eredeti állapot helyreállításáért az építtető és a kivitelező vállalkozó egyetemlegesen felelős.

(7) Kereskedelmi tevékenység folytatása céljára közterület-használati engedély a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet figyelembevételével adható.

6. §

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, képviselőjének nevét, adószámát, elérhetőségét – telefonszám, e-mail cím,

b) a kérelmező vállalkozói igazolvány számát vagy cégjegyzékszámát, ezek hiányában személyi igazolvány számát,

c) a közterület-használat 3. § (2) bekezdés szerinti célját és időtartamát,

d) a használni kívánt közterület helyét, nagyságát, a használat módjának meghatározását, a forgalmazni kívánt termék megnevezését és a napi árusítás időtartamát.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelői igazolvány másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozói engedély vagy a cégbírósági végzés másolatát, egyéb esetben a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,

b) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,

c) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja végezni,

d) idényjellegű és eseti jellegű árusítás esetén a mobil árusítópult megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet,

e) rendezvény és vásár esetén, továbbá közterületi szemétgyűjtőbe kerülő, a termék jelentős hányadát kitevő hulladékot eredményező áru értékesítésére irányuló kérelem esetén a közterület fenntartójával kötött megállapodás másolatát a terület takarítására, és az áru értékesítésből származó hulladék elszállítására vonatkozóan,

f) azon berendezési tárgyak elhelyezése és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát,

g) a tüzelőanyag-tárolás és a politikai célú közterület-használat kivételével a közterület tervezett használatát és berendezését bemutató helyszínrajzot 1:200 vagy 1:1000 méretarányban, valamint műszaki leírást,

h) üzleti előkert létesítése esetén az előkertet, annak berendezéseit és környezetét ábrázoló nézetrajzokat 1:50 vagy 1:100 méretarányban, vagy távlati képet, fotómontázst,

i) közterületi épületek, pavilonok, hirdető- és információs berendezések, valamint szárazföldhöz csatlakozó vízi állások esetén ezek tervdokumentációját.

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, vagy a tartalmi elemeit tartalmazó beadványként írásban nyújtható be a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

7. §

(1) A közterület-használati engedélyben ki kell kötni, hogy

a) a közterületet csak úgy szabad igénybe venni, hogy a szükséges gyalogos közlekedési sáv mindenkor biztosítva legyen,

b) a jogosultnak a közterületet úgy kell használnia, hogy az ne zavarja a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát,

c) a közterületen elhelyezett tárgyakat, valamint a használt közterületet a jogosult köteles rendben és tisztán tartani,

d) a keletkezett hulladék elszállítása a jogosult kötelessége,

e) építési törmelék tárolása esetén a törmelék csak konténerben helyezhető el,

f) a jogosult a közterület-használati engedély eredeti példányát köteles a közterület-használat helyén tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek bemutatni,

g) a jogosultnak a közterület-használat megszűnésével a közterületet eredeti állapotba kell visszaállítania.

(2) A közterület-használati engedélyben kiköthető, hogy a jogosult a közterületen milyen anyagú, színű, formájú és méretű tárgyakat helyezhet el.

8. §

A közterület-használati engedély, a határozott időtartam lejárta előtt legalább 60 nappal, az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben

a közterület-használat feltételei továbbra is fennállnak, és a jogosult a meghosszabbítandó közterület-használati engedélyben foglalt feltételeket maradéktalanul teljesítette.

9. §

(1) Nem adható közterület-használati engedély annak, akivel szemben engedély nélküli vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő közterület-használat miatt, a kérelem benyújtását megelőző két éven belül, az engedély visszavonását eredményező eljárásra került sor,

(2) A közterület-használati engedély nem mentesíti a jogosultat a közterület-használathoz kapcsolódó egyéb hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.

10. §

(1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) a vízből kiemelt vízi állások, vízi járművek elhelyezésére,
b) üzemképtelen jármű, roncsjármű, jármű-karosszéria tárolására,
c) autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó, lakókocsi, büfékocsi tárolására,
d) cirkusz és állatbemutató elhelyezésére a városközpontban és az üdülőterületen,
e) mutatványos tevékenység folytatására – az alkalmi rendezvények kivételével – a városközpontban és az üdülőterületen,
f) építésből és bontásból származó anyagok tárolására június 15 - szeptember 1. közötti időszakban a Balaton-part és a 7-es főút közötti területen, az üdülőterületen, kivéve az élet- és balesetveszély, valamint a hibaelhárítás, továbbá a városrekonstrukció miatt halaszthatatlan munkákat,
g) a városközpontban és az üdülőközpontban olyan üzleti előkert létesítésére, amely nem vendéglátóipari célt szolgál,
h) sátorgarázsok felállítására, elhelyezésére,
i) lakó-és szállítókonténer elhelyezésére,
j) szállás-, üdülés céljára szolgáló eszköz, tárgy felállítására, elhelyezésére,
k) közparkok, közkertek, közterületen lévő zöldfelületek területén járművek, eszközök, használati tárgyak felállítására, elhelyezésére, gépkocsik parkolására.

(2) Az alkalmi rendezvények helyét és idejét az önkormányzat esetenként állapítja meg.

(3) A városközpontban június 1 - augusztus 31. közötti időszakban kizárólag az alábbi célra adható közterület-használati engedély:

a) hírterjesztéssel, művelődéssel, idegenforgalommal, szerencsejátékkal, sportrendezvénnyel, politikával kapcsolatos kiadványok, jegyek árusítása,
b) portrérajzolás,
c) vendéglátóipari előkert,
d) sporteszköz bérbeadás,
e) taxi állomáshely,
f) alkalmi rendezvényen, vásáron az alkalomnak megfelelő cikkek árusítása.

(4) E szakasz alkalmazásában:

1. üdülőközpont: a Balaton partvonala és a vasút közötti terület, valamint a városközponton belül Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint üdülő övezetbe tartozó tömbök,
2. üdülőterület: Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint üdülő övezetbe tartozó tömbök,

3. városközpont: a vasútvonal – Liszt F. utca – Budapesti út – Tó utca – Gábor Á. utca – Sport köz – Balatonszentgyörgyi út – Petőfi S. utca – Bölömbika köz – Kemping utca – 1588/1 hrsz-ú ingatlan (Neptun társasház) nyugati határa által határolt terület.

11. §

Tilos az ebek Balatonban történő fürdetése a balatonföldvári 15/4, 15/5, 5, 1566/1, 1566/3 hrsz-ú ingatlanról, az 1566/4 hrsz-ú ingatlan nyugati telekhatárától 10 méterre a keleti telekhatárig, valamint az 1567/3 hrsz-ú ingatlanról.

12. §

(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára és a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(2) A közterület-használati díj a végzett tevékenységnek, a közterület-használat mértékének, időtartamának és az igénybe vett közterület övezeti besorolásának alapulvételével kerül meghatározásra.

(3) A közterület-használati díj meghatározása szempontjából a város közigazgatási területe három övezetre oszlik

a) a Balaton és a vasút közötti terület,
b) a vasút és a 7-es út közötti terület,
c) a 7-es úttól délre eső terület.

(4) A 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység esetében a közterület-használati díj az igénybe vett közterület nagyságának függvényében 0-4 m^2-ig, 4-30 m^2-ig és 30 m^2 felett, sávosan kerül meghatározásra.

(5) A 3. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenység esetében a közterület-használati díj az igénybe vett közterület nagyságának függvényében 0-20 m^2-ig, 20-100 m^2-ig és 100 m^2 felett, sávosan kerül meghatározásra.

(6) A közterület-használati díj mértékét tevékenységenkénti és övezetenkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(7) Az 2. melléklet alkalmazásában szezon: a június 1 – augusztus 31-ig terjedő időszak.

13. §

(1) A közterület-használati díj megfizetése a közterület-használati engedély véglegessé válásával egyidejűleg esedékes.

(2) Hat hónapnál hosszabb időtartamú közterület-használati engedély esetén, kérelemre, a közterület-használati díj részletekben történő megfizetése is engedélyezhető oly módon, hogy

a) az egy évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat esetén havonta egyenlő részletekben, a tárgyhónap 5. napjáig,
b) az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén negyedévente egyenlő részletekben, a negyedév első hónapjának 5. napjáig kell a közterület-használati díjat megfizetni.

(3) A közterület-használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, és a közterület-használat minden megkezdett napja és hónapja egésznek számít.

(4) A közterület-használati díj mértékének változása esetén az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használati engedélyt a közterület-használati díj tekintetében a díjat megállapító rendelet hatálybalépésének napjától módosítani kell.

14. §

(1) A közterület-használati engedély a benne szereplő időtartamra jogosít a közterület használatára.

(2) A közterület-használati engedélyt a határozott időtartam lejárta előtt vissza kell vonni, ha a jogosult

a) a közterületet, felhívás ellenére, nem a közterület-használati engedélyben foglalt célra, mértékben és feltételek szerint használja,

b) az esedékessé váló közterület-használati díjat felhívás ellenére 8 napon belül nem fizeti meg,

c) a közterület-használati engedély visszavonását kérelmezi, mert az érdekkörében felmerülő okból a közterület-használati engedélyben szereplő időtartam lejárta előtt megszünteti a tevékenységét,

d) az önkormányzatnak felróható okból a közterületet a közterület-használati engedélyben foglalt célra, mértékben és feltételek szerint nem tudja igénybe venni.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a közterület-használati díjat a ténylegesen megvalósult közterület-használat időtartama tekintetében meg kell fizetni.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat az önkormányzat a ténylegesen megvalósult közterület-használat kétszeresét meghaladó időtartam tekintetében fizeti vissza.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat az önkormányzat a ténylegesen megvalósult közterület-használatot meghaladó időtartam tekintetében visszafizeti,

15. §

(1) A közterület-használati engedély nélküli, valamint a közterület-használati engedélyben meghatározott időtartam lejárta utáni közterület-használat esetén a jogosulatlan használó köteles:

a) a használatot azonnal megszüntetni, a közterületet saját költségén, a megadott határidőn belül az eredeti állapotába helyreállítani és

b) a 2. mellékletben foglaltak szerint megállapított közterület-használati díjat megfizetni.

(2) A közterületen közterület-használati engedély nélkül elhelyezett tárgyakat a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal a tulajdonos veszélyére, kárára és költségére elszállíttathatja.

(3) A tulajdonos az elszállított tárgyat, az eltávolítástól számított 90 napon belül, a megállapított költségek megfizetése után, visszakaphatja. E határidő letelte után csak a tárgy értékesítéséből befolyt, és a megállapított költségekkel csökkentett összegre tarthat igényt.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem mentesítik a közterület jogcím nélküli használóját a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben és más jogszabályokban foglalt szankciók viselése alól.

16. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott hatáskört a polgármester gyakorolja.

(3) Az Mgtv. 3. mellékletében meghatározott díjak alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

17. §

(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá, ha az az idegenforgalmat akadályozza.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a közterület-használónak fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és a helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(4) Az üdülőközpontban a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m^2 területet.

(5) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

18. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

19. §

Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 11/2010. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

Balatonföldvár, 2023. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 26. napján.

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

1. **A kérelmező adatai:**

1.1. Név / Megnevezés:.....

1.2. Lakcím / Székhely:.....

1.3. Képviselő neve:.....

1.4. Vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám:.....

1.5. Személyi igazolvány száma:.....

(amennyiben vállalkozói igazolvány vagy cégjegyzékszám nincs)

1.6. Adószám:.....

1.7. Telefonszám/e-mail cím: .....

2. **A használni kívánt közterület:**

2.1. Balatonföldvár.....

2.2. A közterület-használat célja:.....

2.3. A közterület-használat módja, a forgalmazni kívánt termék megnevezése, napi árusítás időtartama:.....

2.4. A közterület-használat időtartama: .....-tól.....-ig

3. A fenti adatok alapján kérem, hogy részemre közterület-használati engedélyt adni szíveskedjenek.

4. Vállalom, hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület-használati díjat megfizetem és a rendeletben, valamint a közterület-használati engedélyben meghatározott feltételeket betartom.

5. Tudomásul veszem, hogy a közterület-használat jogszabályi és a közterület-használati engedélyben foglalt feltételeinek megtartását az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi.

6. Kelt:.....

7. Aláírás: .....

8. A személyes adatok kezelése tekintetében az önkormányzat honlapján közzétett adatkezelési tájékoztató az irányadó.

2. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díjak mértéke

	A	B	C	D	E
1	A közterület használat célja	Balaton és vasút között	Vasút és 7-s út között	7-es úttól délre	Mértékegység
2		Díj mértéke			
3	Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, mobil és rögzített hirdetőberendezés, fényreklám, cégtábla	2.400	1.800	1.200	Ft/m²/hó
4	Kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató - pavilon, épület és azok rögzített berendezései 0- 4 m²-ig	72.000	60.000	24.000	Ft/m²/év
5	4-30 m²-ig	12.000	9.600	2.400	Ft/m²/év
6	30 m² felett	4.800	3.600	1.200	Ft/m²/év
7	Üzleti előkert	6.380	6.000	3.240	Ft/m²/hó
8	Építési állvány, építőanyag, tüzelőanyag (kizárólag szeptember 15 – május 15. között)	960	960	720	Ft/m²/hó
9	Építőanyag, építési törmelék, tüzelőanyag konténerben (kizárólag szeptember 15 – május 15. között)	480	480	480	Ft/m²/hó
10	Idény jellegű és eseti jellegű árusítás, szolgáltatás nyújtás	2.400	1.920	960	Ft/m²/nap
11	Portrérajzolás, testfestés, rizsfestés (maximum 2 m²)	2.160	1.920	960	Ft/nap
12	Mutatványos szolgáltatás, cirkusz, állatbemutató, sátor, ugrálóvár, gumikötél 0-20 m²-ig	360	360	120	Ft/m²/nap
13	20-100 m²-ig	120	120	24	Ft/m²/nap
14	100 m² felett	60	60	12	Ft/m²/nap
15	Kölcsönzés:				
16	bringó	24.000	21.600	18.000	Ft/db/szezon
17	mini kajak, snuki	12.000	-	-	Ft/db/szezon
18	kerékpár	9.600	9.600	6.000	Ft/db/szezon
19	motorkerékpár	30.000	30.000	24.000	Ft/db/szezon
20	egyéb eszközök	480	360	300	Ft/db/nap
21	Elektromos roller szolgáltatás			1.300.000	Ft/szezon
22	Vízibicikli bejáró közterület kapcsolat	180.000	-	-	Ft/db/szezon
23	Stég bejárat közterület kapcsolat	120.000	-	-	Ft/db/szezon
24	Mozgóbolti árusítás	2.400	1.920	1.200	Ft/m²/nap
25	Kiállítás, reklámtevékenység	1.200	960	240	Ft/m²/nap
26	Taxik állomáshelye közhasználatú épületek, kereskedelmi, szolgáltató épületek előtt	100.000	50.000	25.000	Ft/gépjármű/év
27	Városnéző gépjármű állomáshelye közhasználatú épületek, kereskedelmi, szolgáltató épületek előtt	180.000	108.000	24.000	Ft/gépjármű/év
28	Közterület bontása szeptember 1 – június 15. között	1.200	960	720	Ft/m²/nap

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 84/540-330, fax: 84/540-332.
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: nyilvános ülésen
Döntéshozatal: minősített többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2023. év elején adatszolgáltatást kért az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állományáról, valamint felülvizsgálta a tárgykört szabályozó önkormányzati rendeletet. Az adatszolgáltatás eredménye alapján, az önkormányzat nem rendelkezik önkormányzati tulajdonban lévő bérlakással. Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek száma 23.
A kormányhivatal az önkormányzati rendelettel kapcsolatban megállapította, hogy az a felhatalmazó rendelkezésekben meghatározott szabályozási elemeket részben tartalmazza, azonban a felhatalmazó rendelkezésekben meghatározott tartalmat a megalkotott önkormányzati rendeletnek teljes körűen szabályozni szükséges.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről szóló 17/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet – tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik bérlakással – nem létező helyi társadalmi viszonyokat szabályoz. Nem szabályozza ugyanakkor a rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére vonatkozó viszonyokat.

Javaslatot teszünk a rendelet hatályon kívül helyezésére, és az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletére vonatkozó rendelet megalkotásának előkészítésére.

A fenti indokolás, és a hatásvizsgálat alapján kérjük a képviselőtestületet a melléklet szerinti rendelet megalkotására, valamint a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérlete tárgyában önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján megbízza a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet tervezetének előkészítésével.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. szeptember 30.

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

A rendelet-tervezet tárgyában hozandó döntés időpontja: 2023. május 25.	
Rendelet-tervezet megnevezése	Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Társadalmi hatás	A rendelet hatályon kívül helyezésének nincs társadalmi hatása, tekintettel arra, hogy az önkormányzat bérlakással nem rendelkezik
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet hatályon kívül helyezésének nincs gazdasági, költségvetési hatása
Környezeti következmények	A rendelet hatályon kívül helyezésének nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendelet hatályon kívül helyezésének nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	A rendelet hatályon kívül helyezése az adminisztrációs terheket nem érinti
A rendelet megalkotásának szükségessége	Az önkormányzat bérlakással nem rendelkezik
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az önkormányzat illetékességi területén nem létező társadalmi viszonyokat szabályozó önkormányzati rendelet marad hatályban.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

RENDELETTERVEZET

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló

17/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 17/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. május 18.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332. e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgya: **Keleti strandon található üzletek hasznosítására pályázati felhívás elfogadása**
Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

1.) Előzmények

A Keleti strandon 2010. évben üzlethelyiségek építésére illetőleg felújítására került sor magántőke bevonásával. A megkötött szerződések alapján a beruházók építették meg az üzlethelyiségeket, amelyek azonban a használati engedéllyel egyidőben az önkormányzat tulajdonába kerültek, az építtetők pedig 10 évre szóló kizárólagos bérleti jogot kaptak. Az éves bérleti díj két részből állt (részben a beruházás érték adott évre eső részéből, részben készpénzben fizetendő bérleti díjból).
A bérleti szerződéseket 2020. októberében - az önkormányzati vagyonrendelet 11. §-ának rendelkezése szerint versenytárgyalás nélkül[1] - 3 évre meghosszabbította az önkormányzat.

Ezek a szerződések 2023. október 31-én járnak le, az üzletek újabb 10 évre szóló hasznosításra pályázatot kell kiírni.

Üzlet neve	Szerződő fél	Tevékenységi köre	Üzlet nagysága	Bérleti díj[2]	Bérleti szerződés érvényessége
Mamzibár & Grill	BEACH-FOOD 11 Kft, Siófok (jelenlegi üzemeltető: Lucky Beach Bisztro Kft)	étterem	*109 m2 étterem épület 34 m2 burkolt előtér, 50 m2 vendégtér (terasz) Befogadóképesség: 80 fő*	*2.900.000.- Ft*	2023. október 31.
Viharsarok Vitorlás Központ	CAT People Kft. Balatonföldvár	sportcikk kölcsönzés	*128 m2 sportcikk kölcsönzés célját szolgáló épület, 21 m2 terasz*	*2.500.000.- Ft*	2023. október 31.
Szélkakas étterem	Szélkakas Vendéglátó Kft. Szántód	gyorsétterem	*95 m2 alapterület Befogadóképesség 50 fő*	*2.900.000.- Ft*	2023. október 31.
„Gomba italpavilon"	Szélkakas Vendéglátó Kft. Szántód	büfé	*45 m2 alapterület Befogadóképesség 25 fő*	*1.500.000.- Ft*	2023. október 31.

[1] Nettó 10 millió forint értékhatárt meg nem haladó vagyonelem hasznosítása esetén pályázati eljárást nem kell lefolytatni, melyre tekintettel a megállapodás 3 éves meghosszabbítása esetén nem szükséges versenytárgyalást tartani.
[2] A bérleti díj infláció követő, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege.

2.) Jogszabályi háttér

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló A 7/2013. (V.30.) számú Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdése szerint a nettó 10 millió forint értékhatárt meghaladó vagyonelemet – ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés (a továbbiakban pályázat) útján, az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani.

Az Nvtv. 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

3.) A Keleti strandon található üzletek hasznosítása

A fent felsorolt bérleti szerződések 2023. október 31-éán lejárnak, így indokolt a keleti strandon található, érinett üzletek hosszú távú, szezonális hasznosítása érdekében pályázatot kiírni.

Hasznosításra kijelölt üzletek:

Hasznosításra kijelölt üzlet	A hasznosítás célja	Bérleti szerződés időtartama	Javasolt bérleti díj/év
Étterem I. *(Mamzibár)*	• **109 m2** területű étterem épület és **34 m2** területet burkolt előtér, valamint **50 m2** területet vendégtér (terasz) üzemeltetése szezonálisan (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között) • strandvendégek részére **éttermi szolgáltatást biztosítása**	2024.01.01.-2033.12.31.	2.900.000,-Ft/év
Étterem II. *(Szélkakas)*	• 95 m2 alapterületű étterem • strandvendégek részére **éttermi/gyorséttermi szolgáltatás biztosítása szezonálisan** (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között)	2024.01.01.-2033.12.31	2.900.000,-Ft/év
Italpavilon	• **45 m2 alapterületű üzlet büféként történő üzemeltetése szezonálisan** (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között)	2024.01.01.-2033.12.31	1.500.000,-Ft/év
sportcikk kölcsönző	• **128 m2** nagyságú, **sportcikk kölcsönzés céljára felépített épület**, és a hozzá tartozó **21 m2** nagyságú terasz **üzemeltetése szezonálisan** (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között) • A sportcikk kölcsönzés keretében vízi sporteszközök (pl.: szörf, windszörf, vitorlás, katamarán, kite szörf, SUP, jet ski, wakeboard stb.) kölcsönzése és oktatása. A kölcsönző szolgáltatáshoz tartozó felszerelések és ruházat árusítása, kölcsönzése.	2024.01.01.-2033.12.31	2.900.000,-Ft/év

Pályázati kiírás közös feltételrendszere:

- 5 éves bérleti díjat a bérleti szerződés megkötésével egyidőben (2023. évben) kell megfizetni, ezt követően a 6.-10. év bérleti díját minden év április 30-áig kell megfizetni.
- A 6. évtől a bérleti díj infláció követő, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege.
- A jelenleg hatályos adójogszabályok mellett a bérlet tárgyi adómentes, melyre tekintettel a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt vagy az adózó döntése alapján a helyiség bérbeadás ÁFA köteles tevékenységgé válik, úgy a bérleti díjon felül a bérlő köteles az ÁFA-t is megfizetni.
- A kizárólagos használat alapján a pályázó jogosult az ingatlant használni, hasznosítani, bérbe, albérletbe adni a használati jogot átadni.
- Nyári szezonban (június, július, augusztus) legalább 90 napos nyitvatartási kötelezettség terheli a bérlőt.

Határozati javaslat:
Javaslom, hogy a Keleti strandon található, az előterjesztésben megjelölt üzletek hosszú távú (10 év) hasznosításra való kijelölését és a hasznosításhoz szükséges pályázat kiírását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

.../2023.(.....) Kt. határozat
KELETI STRANDON TALÁLHATÓ ÜZLETEK HASZNOSÍTÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező, balatonföldvári 27/3 hrsz. alatt felvett ingatlan (Balatonföldvár, Keleti strand) pályázati kiírásokban megjelölt részeit hasznosításra kijelöli az előterjesztés 1-4. mellékleteiben meghatározottak szerint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrészek hasznosításához szükséges pályázat kiírására.

Határidő: 2023.május 26. a pályázat kiírására
Felelős: Holovits Huba polgármester

Balatonföldvár, 2023. május 11.

Holovits Huba sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr.Törőcsik Gabriella
jegyző

1.sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BALATONFÖLDVÁR KELETI STRANDON található
„étterem I." üzlethelyiség bérleti jogára

1) **A pályázat kiíró neve, pontos címe:**
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. sz.

2) **Az ingatlan címe és helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:**
A balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) lévő, a pályázati felhívás 1. számú mellékleten jelölt, „étterem I." elnevezésű üzlethelyiség.
Az üzlethelyiség adatai: 109 m2 területű étterem épület és 34 m2 területet burkolt előtér, valamint 50 m2 területű vendégtér (terasz).
Melegkonyhás vendéglátó hely.
Az üzlet víz, villany hálózattal, valamint külön villany, víz fogyasztásmérőkkel/almérőkkel rendelkezik. Szükség esetén az elektromos áram teljesítmény bővítésével (amper bővítéssel) kapcsolatos feladatok (tervezés, szakember megbízása, villanyszerelési munka kivitelezése, készre jelentés, stb.) elvégzése saját költségén a pályázó feladatát képezi.
Az üzlet berendezés és felszerelés nélküli üres helyiség.

3) **A pályázat célja:**
A balatonföldvári **Keleti Strand területén** lévő 109 m2 területű étterem épület és a hozzá tartozó 34 m2 területet burkolt előtér, valamint 50 m2 területet vendégtér (terasz) üzemeltetése **szezonálisan** (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között).

A pályázónak vállalnia kell a strandoló vendégek részére **melegkonyhás éttermi vagy gyorséttermi szolgáltatás** folyamatos biztosítását, ennek érdekében a nyári szezonban (június, július, augusztus hónapok) legalább 90 napos nyitvatartási kötelezettség terheli.

A megkötendő szerződés **2024.01.01-től 2033.12.31-éig** határozott időtartamra (10 strandi szezonra) szóló BÉRLETI SZERZŐDÉS.

4) **Jogok, kötelezettségek, hatósági előírások**

a.) A pályázó jogosult az önkormányzat által biztosított üzlethelyiség 2024.01.01-től 2033.12.31-éig tartó használatára, üzemeltetésére.

b.) A kizárólagos használat alapján a pályázó jogosult az ingatlant használni, hasznosítani, bérbe, albérletbe adni a használati jogot átadni azzal a kikötéssel, hogy a bérleti (használati) jog megszerzője köteles vállalni a jogelőd és az önkormányzat között létrejött szerződésben meghatározott feltételeket. A kizárólagos használati jog örökölhető (az örökös használati jogának időtartama azonos a szerződésben meghatározott eredeti használati jog tartama és az örökhagyó által már letöltött használati idő különbözetével).

c.) A használó köteles a felépítményt a pályázat célja szerint üzemeltetni.

d.) A kizárólagos bérleti jog csak a 2. pontban körülírt felépítményre vonatkozik, kerthelyiség vagy egyéb területigény esetén külön bérlei szerződést kell kötni a Balatonföldvári Nonprofit Kft-vel.

e.) A létesítmény hasznosításának (üzemeltetésének) módja a pályázat szerint meghatározott, azt a pályázó csak az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján jogosult megváltoztatni.

f.) **A bérlemény bérleti jogának díja 2.900.000.- Ft**, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint, ebből az **első 5 éves bérleti díjat a bérleti szerződés megkötésével egyidőben kell megfizetni,** ezt követően a **6.-10. év bérleti díját minden év április 30-áig kell megfizetni**. A 6. évtől a bérleti díj infláció követő, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege. A bérbeadóra vonatkozó, jelenleg hatályos adójogszabályok mellett a bérlet tárgyi adómentes, melyre tekintettel a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt vagy az adózó döntése alapján a helyiség bérbeadás ÁFA köteles tevékenységgé válik, úgy a bérleti díjon felül a bérlő köteles az ÁFA-t is megfizetni.

g.) A pályázat /majd annak alapján a szerződés/ kötelező tartalmi elemei:

1. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az üzlethelyiség pályázati felhívásban meghatározott célú üzemeltetését.
2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet.

5) A pályázat nyilvános

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

6) A pályázat érvényességi feltételei:

I. A pályázatot írásban kell benyújtani, mely tartalmazza a pályázó **személyi adatait** (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, e-mail címe), **hasznosításra vonatkozó elképzeléseit valamint a pályázó vendéglátói ismereteinek, gyakorlatának a bemutatását.** Gazdasági szervezet pályázó esetén a **cégkivonat** valamint a képviselő **aláírási címpéldányának másolatát, a cég e-mail címét**.

II. Csatolni kell a fent felsorolt (4. g. pont szerinti) **2 db. nyilatkozatot**.

III. A pályázat benyújtásának határideje: **2023. június 12. 12.00 óráig beérkezőleg**. Balatonföldvár Város Önkormányzata címére: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.sz.

IV. A pályázatot zárt borítékban kell beadni, a boríték külzetén csak **„Pályázat Balatonföldvár Keleti Strandon található „ÉTTEREM I" üzlethelyiségre"** megjelölés szerepelhet.

V. Nem vehet részt a pályázaton, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen tartozása áll fenn, ennek igazolására a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított Nemleges Adóigazolást szükséges csatolni

7) A pályázatok értékelése:

1. A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 30 napon belül, de legfeljebb a soron következő rendes ülésén értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat elektronikus úton értesíti.

2. Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerint több érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

8) **Nyertessel kötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés**
Szerződéskötés: pályázatok elbírálását (versenytárgyalást) követő 15 napon belül.

9) **A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.**
További információk: dr. Törőcsik Gabriella jegyző, Tel: 06/84-540-333
Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiségek megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.

Balatonföldvár, 2023. május.....

Holovits Huba sk.
polgármester

Kifüggesztési záradék:

A Pályázati Hirdetmény kifüggesztve a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
Kifüggesztés napja: .....
Levétel napja: .....

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

2.sz.melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BALATONFÖLDVÁR KELETI STRANDON található
„étterem II." üzlethelyiség bérleti jogára

1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. sz.

2.) Az ingatlan címe és helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:

A balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) lévő, a pályázati felhívás 1. számú mellékleten jelölt, „étterem II." elnevezésű üzlethelyiség.
Az üzlethelyiség adatai: 95 m2 alapterületű étterem.
Melegkonyhás vendéglátó hely.
Az üzlet víz, villany hálózattal, valamint külön villany, víz fogyasztásmérőkkel/almérőkkel rendelkezik. Szükség esetén az elektromos áram teljesítmény bővítésével (amper bővítéssel) kapcsolatos feladatok (tervezés, szakember megbízása, villanyszerelési munka kivitelezése, készre jelentés, stb.) elvégzése saját költségén a pályázó feladatát képezi.
Az üzlet berendezés és felszerelés nélküli üres helyiség.

3.) A pályázat célja:

A balatonföldvári **Keleti Strand területén** lévő 95 m2 területű étterem épület üzemeltetése **szezonálisan** (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között).

A pályázónak vállalnia kell a strandoló vendégek részére **melegkonyhás éttermi vagy gyorséttermi szolgáltatás** folyamatos biztosítását, ennek érdekében a nyári szezonban (június, július, augusztus hónapok) legalább 90 napos nyitvatartási kötelezettség terheli.

A megkötendő szerződés **2024.01.01-től 2033.12.31-éig** határozott időtartamra (10 strandi szezonra) szóló BÉRLETI SZERZŐDÉS.

4.) Jogok, kötelezettségek, hatósági előírások:

a.) A pályázó jogosult az önkormányzat által biztosított üzlethelyiség 2024.01.01-től 2033.12.31-éig tartó használatára, üzemeltetésére.

b.) A kizárólagos használat alapján a pályázó jogosult az ingatlant használni, hasznosítani, bérbe, albérletbe adni a használati jogot átadni azzal a kikötéssel, hogy a bérleti (használati) jog megszerzője köteles vállalni a jogelőd és az önkormányzat között létrejött szerződésben meghatározott feltételeket. A kizárólagos használati jog örökölhető /az örökös használati jogának időtartama azonos a szerződésben meghatározott eredeti használati jog tartama és az örökhagyó által már letöltött használati idő különbözetével /.

c.) A használó köteles a felépítményt a pályázat célja szerint üzemeltetni.

d.) A kizárólagos bérleti jog csak a 2. pontban körülírt felépítményre vonatkozik, kerthelyiség vagy egyéb területigény esetén külön bérlei szerződést kell kötni a Balatonföldvári Nonprofit Kft-vel.

e.) A létesítmény hasznosításának (üzemeltetésének) módja a pályázat szerint meghatározott, azt a pályázó csak az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján jogosult megváltoztatni.

f.) **A bérlemény bérleti jogának díja 2.900.000.- Ft**, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint, ebből az **első 5 éves bérleti díjat a bérleti szerződés megkötésével egyidőben kell megfizetni,** ezt követően a **6.-10. év bérleti díját minden év április 30-áig kell megfizetni**. A 6. évtől a bérleti díj infláció követő, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege. A bérbeadóra vonatkozó, jelenleg hatályos adójogszabályok mellett a bérlet tárgyi adómentes, melyre tekintettel a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt vagy az adózó döntése alapján a helyiség bérbeadás ÁFA köteles tevékenységgé válik, úgy a bérleti díjon felül a bérlő köteles az ÁFA-t is megfizetni.

g.) A pályázat /majd annak alapján a szerződés/ kötelező tartalmi elemei:

1.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az üzlethelyiség pályázati felhívásban meghatározott célú üzemeltetését.
2.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet.

5.) A pályázat nyilvános

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

6.) A pályázat érvényességi feltételei:

- A pályázatot írásban kell benyújtani, mely tartalmazza a pályázó **személyi adatait** (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, e-mail címe), **hasznosításra vonatkozó elképzeléseit, valamint a pályázó vendéglátói ismereteinek, gyakorlatának a bemutatását.** Gazdasági szervezet pályázó esetén a **cégkivonat** valamint a képviselő **aláírási címpéldányának másolatát, a cég e-mail címét**.
- Csatolni kell a fent felsorolt (4. g. pont szerinti) **2 db. nyilatkozatot**.
- A pályázat benyújtásának határideje: **2023. június 12. 12.00 óráig beérkezőleg**. Balatonföldvár Város Önkormányzata címére: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.sz.
- A pályázatot zárt borítékban kell beadni, a boríték külzetén csak **„Pályázat Balatonföldvár Keleti Strandon található „ÉTTEREM II" üzlethelyiségre"** megjelölés szerepelhet.
- Nem vehet részt a pályázaton, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen tartozása áll fenn, ennek igazolására a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított Nemleges Adóigazolást szükséges csatolni

7.) A pályázatok értékelése:

1. A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 30 napon belül, de legfeljebb a soron következő rendes ülésén értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat elektronikus úton értesíti.

2. Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerint több érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

8.) **Nyertessel kötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés**
Szerződéskötés: pályázatok elbírálását (versenytárgyalást) követő 15 napon belül.

9.) **A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.**

10.) **További információk: dr. Törőcsik Gabriella jegyző, Tel: 06/84-540-333**
Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiségek megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.

Balatonföldvár, 2023. május.....

Holovits Huba sk.
polgármester

Kifüggesztési záradék:

A Pályázati Hirdetmény kifüggesztve a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Kifüggesztés napja: .....

Levétel napja: .....

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

3.sz.melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BALATONFÖLDVÁR KELETI STRANDON található
„italpavilon" üzlethelyiég bérleti jogára

1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. sz.

2.) Az ingatlan címe és helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:

A balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) lévő, a pályázati felhívás 1. számú mellékleten jelölt, „italpavilon".
45 m2 alapterületű büfé típusú vendéglátóhely.
Az üzlet víz, villany hálózattal, valamint külön villany, víz fogyasztásmérőkkel/almérőkkel rendelkezik. Szükség esetén az elektromos áram teljesítmény bővítésével (amper bővítéssel) kapcsolatos feladatok (tervezés, szakember megbízása, villanyszerelési munka kivitelezése, készre jelentés, stb.) elvégzése saját költségén a pályázó feladatát képezi.
Az üzlet berendezés és felszerelés nélküli üres helyiség.

3.) A pályázat célja:

A balatonföldvári **Keleti Strand területén** lévő 45 m2 alapterületű üzlet büféként történő üzemeltetése szezonálisan (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között)

A pályázónak vállalnia kell a strandoló vendégek részére **büfé szolgáltatás (meleg/hidegétel)** folyamatos biztosítását, ennek érdekében a nyári szezonban (június, július, augusztus hónapok) legalább 90 napos nyitvatartási kötelezettség terheli.

A megkötendő szerződés **2024.01.01-től 2033.12.31-éig** határozott időtartamra (10 strandi szezonra) szóló BÉRLETI SZERZŐDÉS.

4.) Jogok, kötelezettségek, hatósági előírások

a.) A pályázó jogosult az önkormányzat által biztosított üzlethelyiség 2024.01.01-től 2033.12.31-éig tartó használatára, üzemeltetésére.

b.) A kizárólagos használat alapján a pályázó jogosult az ingatlant használni, hasznosítani, bérbe, albérletbe adni a használati jogot átadni azzal a kikötéssel, hogy a bérleti (használati) jog megszerzője köteles vállalni a jogelőd és az önkormányzat között létrejött szerződésben meghatározott feltételeket. A kizárólagos használati jog örökölhető (az örökös használati jogának időtartama azonos a szerződésben meghatározott eredeti használati jog tartama és az örökhagyó által már letöltött használati idő különbözetével).

c.) A használó köteles a felépítményt a pályázat célja szerint üzemeltetni.

d.) A kizárólagos bérleti jog csak a 2. pontban körülírt felépítményre vonatkozik, kerthelyiség vagy egyéb területigény esetén külön bérlei szerződést kell kötni a Balatonföldvári Nonprofit Kft-vel.

e.) A létesítmény hasznosításának (üzemeltetésének) módja a pályázat szerint meghatározott, azt a pályázó csak az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján jogosult megváltoztatni.

f.) **A bérlemény bérleti jogának díja 1.500.000.- Ft**, azaz Egymillió-ötszázezer forint, ebből az első **5 éves bérleti díjat a bérleti szerződés megkötésével egyidőben kell megfizetni,** ezt követően a **6.-10. év bérleti díját minden év április 30-áig kell megfizetni.** A 6. évtől a bérleti díj infláció követő, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege. A bérbeadóra vonatkozó, jelenleg hatályos adójogszabályok mellett a bérlet tárgyi adómentes, melyre tekintettel a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt vagy az adózó döntése alapján a helyiség bérbeadás ÁFA köteles tevékenységgé válik, úgy a bérleti díjon felül a bérlő köteles az ÁFA-t is megfizetni.

g.) A pályázat /majd annak alapján a szerződés/ kötelező tartalmi elemei:

1) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az üzlethelyiség pályázati felhívásban meghatározott célú üzemeltetését.
2) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet.

5.) A pályázat nyilvános

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

6.) A pályázat érvényességi feltételei:

- A pályázatot írásban kell benyújtani, mely tartalmazza a pályázó **személyi adatait** (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, e-mail címe), **hasznosításra vonatkozó elképzeléseit valamint a pályázó vendéglátói ismereteinek, gyakorlatának a bemutatását.** Gazdasági szervezet pályázó esetén a **cégkivonat** valamint a képviselő **aláírási címpéldányának másolatát, a cég e-mail címét**.
- Csatolni kell a fent felsorolt (4. g. pont szerinti) **2 db nyilatkozatot**.
- A pályázat benyújtásának határideje: **2023. június 12. 12.00 óráig beérkezőleg**. Balatonföldvár Város Önkormányzata címére: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.sz.
- IV. A pályázatot zárt borítékban kell beadni, a boríték külzetén csak **„Pályázat Balatonföldvár Keleti Strandon található „ITALPAVILON" üzlethelyiségre"** megjelölés szerepelhet.
- Nem vehet részt a pályázaton, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen tartozása áll fenn, ennek igazolására a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított Nemleges Adóigazolást szükséges csatolni

7.) A pályázatok értékelése:

1. A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 30 napon belül, de legfeljebb a soron következő rendes ülésén értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat elektronikus úton értesíti.
2. Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerint több érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

8.) Nyertessel kötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés

Szerződéskötés: pályázatok elbírálását (versenytárgyalást) követő 15 napon belül.

9.) A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További információk: dr. Törőcsik Gabriella jegyző, Tel: 06/84-540-333

Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiségek megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.

Balatonföldvár, 2023. május.....

Holovits Huba sk.
polgármester

Kifüggesztési záradék:

A Pályázati Hirdetmény kifüggesztve a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Kifüggesztés napja: .....

Levétel napja: .....

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

4.sz.melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BALATONFÖLDVÁR KELETI STRANDON található
„sportcikk kölcsönző" üzlethelyiség bérleti jogára

1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. sz.

2.) Az ingatlan címe és helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:

A balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) lévő, a pályázati felhívás 1. számú mellékleten jelölt, „sportcikk kölcsönző" üzlethelyiség.
128 m2 nagyságú, **sportcikk kölcsönzés céljára felépített épület**, és a hozzá tartozó 21 m2 nagyságú terasz.
Az üzlet víz, villany hálózattal, valamint külön villany, víz fogyasztásmérőkkel/almérőkkel rendelkezik. Szükség esetén az elektromos áram teljesítmény bővítésével (amper bővítéssel) kapcsolatos feladatok (tervezés, szakember megbízása, villanyszerelési munka kivitelezése, készre jelentés, stb.) elvégzése saját költségén a pályázó feladatát képezi.
Az üzlet berendezés és felszerelés nélküli üres helyiség.

3.) A pályázat célja:

A balatonföldvári Keleti Strand területén lévő 128 m2 alapterületű, **sportcikk kölcsönzés céljára felépített épület**, és a hozzá tartozó 21 m2 nagyságú terasz **üzemeltetése szezonálisan** (tárgyév május 15. és szeptember 15. napja között). **A sportcikk kölcsönzés keretében vízi sporteszközök** (pl.: szörf, windszörf, vitorlás, katamarán, kite szörf, SUP, jet ski, wakeboard stb.) **kölcsönzése és oktatása történik, továbbá a** kölcsönző szolgáltatáshoz tartozó felszerelések és ruházat árusítása, kölcsönzése.

A pályázónak vállalnia kell a **sportcikk kölcsönzés céljára felépített épület**, és a hozzá tartozó terasz **működtetésének** folyamatos biztosítását, ennek érdekében a nyári szezonban (június, július, augusztus hónapok) legalább 90 napos nyitvatartási kötelezettség terheli.

A megkötendő szerződés **2024.01.01-től 2033.12.31-éig** határozott időtartamra (10 strandi szezonra) szóló BÉRLETI SZERZŐDÉS.

4.) Jogok, kötelezettségek, hatósági előírások

a.) A pályázó jogosult az önkormányzat által biztosított üzlethelyiség 2024.01.01-től 2033.12.31-éig tartó használatára, üzemeltetésére.

b.) A kizárólagos használat alapján a pályázó jogosult az ingatlant használni, hasznosítani, bérbe, albérletbe adni a használati jogot átadni azzal a kikötéssel, hogy a bérleti (használati) jog megszerzője köteles vállalni a jogelőd és az önkormányzat között létrejött szerződésben meghatározott feltételeket. A kizárólagos használati jog örökölhető /az örökös használati jogának időtartama azonos a szerződésben meghatározott eredeti használati jog tartama és az örökhagyó által már letöltött használati idő különbözetével /.

c.) A használó köteles a felépítményt a pályázat célja szerint üzemeltetni.

d.) A kizárólagos bérleti jog csak a 2. pontban körülírt felépítményre vonatkozik, egyéb területigény esetén külön bérlei szerződést kell kötni a Balatonföldvár Város Önkormányzatával.

e.) A létesítmény hasznosításának (üzemeltetésének) módja a pályázat szerint meghatározott, azt a pályázó csak az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján jogosult megváltoztatni.

f.) A bérlemény bérleti jogának díja 2.900.000.- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint, ebből az első **5 éves bérleti díjat a bérleti szerződés megkötésével egyidőben kell megfizetni,** ezt követően a **6.-10. év bérleti díját minden év április 30-áig kell megfizetni.** A 6. évtől a bérleti díj infláció követő, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege. A bérbeadóra vonatkozó, jelenleg hatályos adójogszabályok mellett a bérlet tárgyi adómentes, melyre tekintettel a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz. Amennyiben az adójogszabályok változása miatt vagy az adózó döntése alapján a helyiség bérbeadás ÁFA köteles tevékenységgé válik, úgy a bérleti díjon felül a bérlő köteles az ÁFA-t is megfizetni.

g.) A pályázat /majd annak alapján a szerződés/ kötelező tartalmi elemei:

3) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja az üzlethelyiség pályázati felhívásban meghatározott célú üzemeltetését.
4) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a 2011. CXCVI törvényben (Nvtv.) meghatározott átlátható szervezet.

5.) A pályázat nyilvános

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

6.) A pályázat érvényességi feltételei:

- A pályázatot írásban kell benyújtani, mely tartalmazza a pályázó **személyi adatait** (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, e-mail címe), **hasznosításra vonatkozó elképzeléseit valamint a pályázó vendéglátói ismereteinek, gyakorlatának a bemutatását.** Gazdasági szervezet pályázó esetén a **cégkivonat** valamint a képviselő **aláírási címpéldányának másolatát, a cég e-mail címét**.
- Csatolni kell a fent felsorolt (4. g. pont szerinti) **2 db. nyilatkozatot**.
- A pályázat benyújtásának határideje: **2023. június 12. 12.00 óráig beérkezőleg**. Balatonföldvár Város Önkormányzata címére: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.sz.
- IV. A pályázatot zárt borítékban kell beadni, a boríték külzetén csak **„Pályázat Balatonföldvár Keleti Strandon található „SPORTCIKK KÖLCSÖNZŐ" üzlethelyiségre"** megjelölés szerepelhet.
- Nem vehet részt a pályázaton, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen tartozása áll fenn, ennek igazolására a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított Nemleges Adóigazolást szükséges csatolni

7.) A pályázatok értékelése:

1. A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 30 napon belül, de legfeljebb a soron következő rendes ülésén értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat elektronikus úton értesíti.

2. Ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerint több érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.

8.) Nyertessel kötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés

Szerződéskötés: pályázatok elbírálását (versenytárgyalást) követő 15 napon belül.

9.) A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További információk: dr. Törőcsik Gabriella jegyző, Tel: 06/84-540-333

Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiségek megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.

Balatonföldvár, 2023. május.....

Holovits Huba sk.
polgármester

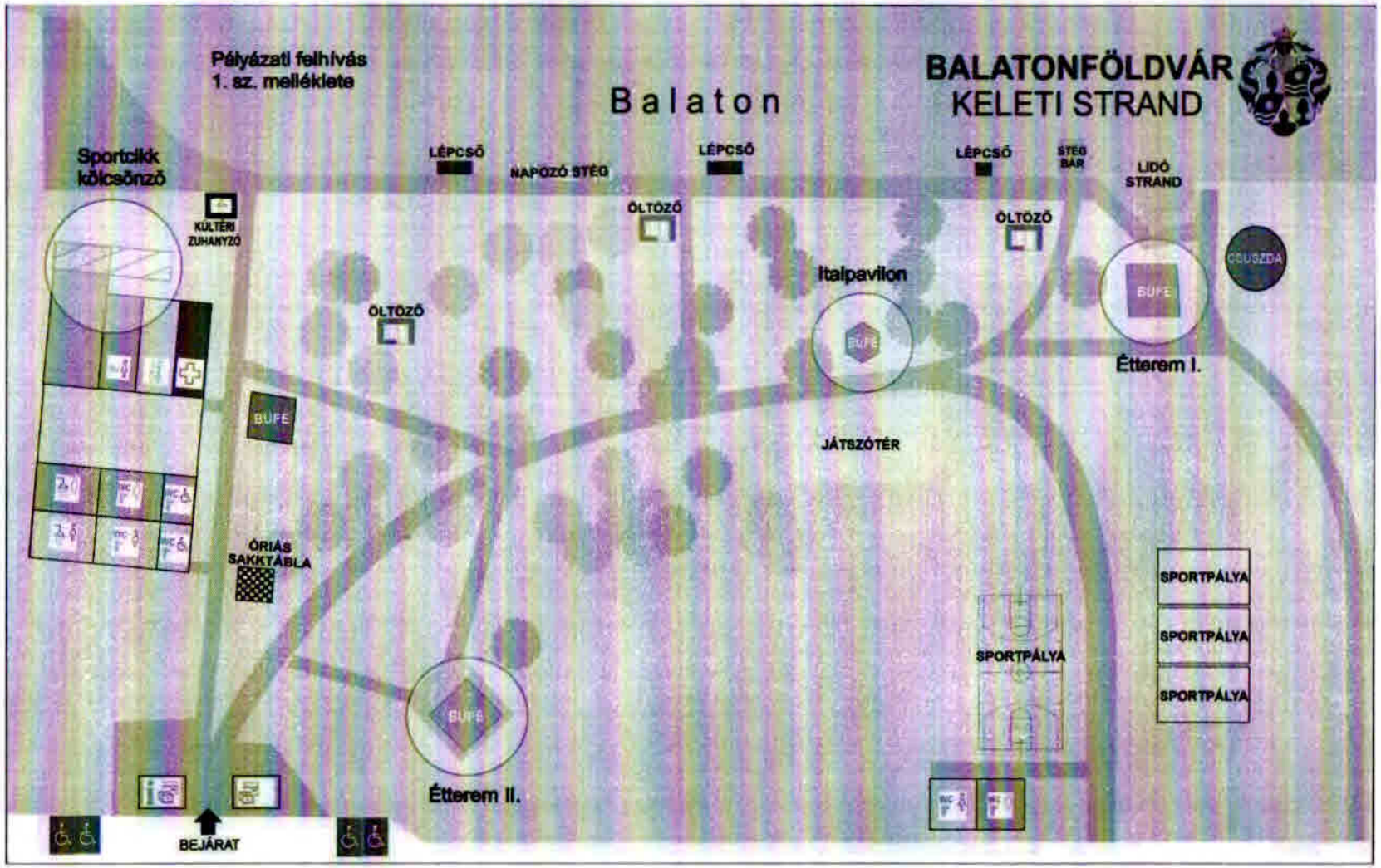
Kifüggesztési záradék:

A Pályázati Hirdetmény kifüggesztve a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Kifüggesztés napja: .....

Levétel napja: .....

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző


Pályázati felhívás
1. sz. melléklete
Balaton
BALATONFÖLDVÁR
KELETI STRAND
Sportcikk kölcsönző
LÉPCSŐ
NAPOZÓ STÉG
LÉPCSŐ
LÉPCSŐ
STÉG BÁR
LIDÓ STRAND
KÜLTÉRI ZUHANYZÓ
ÖLTÖZŐ
ÖLTÖZŐ
ÖLTÖZŐ
Italpavilon
CSÚSZDA
BÜFÉ
BÜFÉ
Étterem I.
BÜFÉ
JÁTSZÓTÉR
ÓRIÁS SAKKTÁBLA
SPORTPÁLYA
SPORTPÁLYA
SPORTPÁLYA
SPORTPÁLYA
BÜFÉ
Étterem II.
BEJÁRAT

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgya: **Keleti strandi büfé tulajdonosok 2023. évi bérleti díjjal kapcsolatos kérelme**
Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

A Keleti strandon 2010. évben üzlethelyiségek építésére illetőleg felújítására került sor magántőke bevonásával. A megkötött szerződések alapján a beruházók építették meg az üzlethelyiségeket, amelyek azonban a használati engedéllyel egyidőben az önkormányzat tulajdonába kerültek, az építtetők pedig 10 évre szóló kizárólagos bérleti jogot kaptak. Az éves bérleti díj két részből állt (részben a beruházás érték adott évre eső részéből, részben készpénzben fizetendő bérleti díjból).
A bérleti szerződéseket 2020. októberében 3 évre (2023. október 31-éig) meghosszabbította az önkormányzat.

A bérleti díj infláció követően lett megállapítva, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege.

Az infláció mértéke a KSH adatai szerint a következőképp alakult:

2020.évi infláció	3,3%
2021.évi infláció	5,1%
2022.évi infláció	14,5%

Szerződő fél	Bérlet tárgya	Bérleti díj/év		
		2021	2022	2023
Beach-Food 11	stégbejáró	1.000.000	1.051.000	1.203.396
Beach-Food 11	Mamzibár étterem	2.900.000	3.047.900	3.489.846
CAT People Kft	Viharsarok	2.500.000	2.627.500	3.008.488
Szélkakas Vendéglátó Kft	Szélkakas étterem	2.900.000	3.047.900	3.489.846
Szélkakas Vendéglátó Kft	Gomba italpavilon	1.500.000	1.576.500	1.805.092

A bérlők és az üzemeltetők azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz a gazdasági nehézségekre való hivatkozással, hogy tekintsen el a képviselő-testület a szerződébe foglalt bérleti díj inflációval történő emelésétől és a 2022. évvel megegyező díj kerüljön kiszámlázásra.

Javaslom, hogy ha az ez évi emelés teljesén összegét nem is engedjük el, fontolja meg a képviselő-testület a felének az elengedését.

Szerződő fél	Bérlet tárgya	Bérleti díj/év				
		2022	2023	Inflációs emelkedés összege	Inflációs emelkedés fele	2023 új bérleti díj
Beach-Food 11	stégbejáró	**1.051.000**	1.203.396	152.396	76.198	1.127.198
Beach-Food 11	Mamzibár étterem	**3.047.900**	3.489.846	441.946	220.973	3.268.873
CAT People Kft	Viharsarok	**2.627.500**	3.008.488	380.988	190.494	2.817.994
Szélkakas Vendéglátó Kft	Szélkakas étterem	**3.047.900**	3.489.846	441.946	220.973	3.268.873
Szélkakas Vendéglátó Kft	Gomba italpavilon	**1.576.500**	1.805.092	228.592	114.296	1.690.796

Határozati javaslat:
Javaslom, hogy a képviselő-testület a kérelemnek részben adjon helyt, s a Keleti strandon található, az előterjesztésben megjelölt üzletek 2023.éves bérleti díjában csak az inflációs emelkedés felét érvényesítse.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

.../2023.(.....) Kt. határozat

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keleti strandon található, az előterjesztésben szereplő alábbi üzletek bérleti szerződéseit a következők szerint módosítja:

a.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és **BEACH-FOOD 11 Kft.** (8611 Siófok, Töltényi Sz. u. 26. sz.) között **étterem üzemeltetés** céljára felépített *109 m2 étterem épület és 34 m2 burkolt előtér, valamint 50 m2 terasz* tartós bérletére 2010.10.20-án kötött és 2020.11.04-én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: ***„A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."***

b.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és **BEACH-FOOD 11 Kft.** (8611 Siófok, Töltényi Sz. u. 26. sz.) között **stég kapcsolatot (bejáró) létesítésére** 2015.03.31-án kötött és 2020.11.26-án módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: ***„A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."***

c.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és **Szélkakas Vendéglátó Kft.** (székhely: 8622 Szántód, Május 1. utca 4. sz.) között **a Szélkakas étterem** tartós bérletére 2010.10.21-án kötött és 2020.11.04-

én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: ***„A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."***

d.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és **Szélkakas Vendéglátó Kft**. (székhely: 8622 Szántód, Május 1. utca 4. sz.) között **a Gomba Italpavilon** tartós bérletére 2010.10.21-án kötött és 2020.11.04-én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: ***„A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."***

e.) Balatonföldvár Város Önkormányzata és a **CAT People Kft**. (székhely: 8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. u. 9.) között a **Keleti strandon sportcikk kölcsönzés** céljára felépített épület és a hozzá tartozó 21 m2 nagyságú terasz tartós bérletére 2010.10.25-én kötött és 2013. 05.14-én, valamint 2020.11.04-én módosított bérleti szerződés IV/2.b.) pontja az alábbiakkal egészül ki: ***„A 2023. évi bérleti díj az előző év bérleti díjának a KSH szerinti 2022. évi infláció mértékének felével növelt összege."***

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.

Határidő: 2023.május 31.
Felelős: Holovits Huba polgármester

Balatonföldvár, 2023. május 17.

Holovits Huba sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Dr.Törőcsik Gabriella
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgya: Villamos energia beszerzés 2024-2025

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. január 1-jétől az eddig egyetemes szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatoknak **újra a szabadpiacról kellett vételezni a villamosenergiát.** A szabadpiaci árak 5 - 8 x magasabb értéket képviseltek, mint a korábbi esztendőkben, így az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerültek. Minden önkormányzat intézkedési terveket fogadott el az energiaköltségeik csökkentése érdekében, illetve igyekezett a lehető **legmegalapozott döntést hozni a szerződéskötéseknél az elszabaduló energiaköltségek optimalizálása tekintetében. Ennek érdekében önkormányzatunk is egy energia beszerzésre specializálódott szakértő céget vont be a folyamatba, aki** napi információval rendelkezett az energiapiaci helyzetről és a **piacon elérhető energia kereskedelmi szerződések részleteiről.**

Csoportos közbeszerzés lefolytatása után a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt adta. A következő áron kapjuk 2023-ban az áramot (a lenti összegek az energia nettó díja, nem tartalmazza a rendszerhasználati és egyéb díjakat) :

Közvilágítás: fix áras
Intézményi: tőzsdei, változó árú
(nettó HUF/kWh)

nettó 170,89 HUF/kWh

január	február	március	április	május
149,9	78,4	59,3	46,5	44,3

Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézményei (Óvoda, Pénzügyi gondnokság valamint a Nonprofit Kft) esetében 2023.12.31-jén lejárnak a most hatályos villamos energia szerződések.

Az éves fogyasztási mennyiségünk közbeszerzés kötelezett, így gondoskodnunk kell a megfelelő eljárás lefolytatásáról.

Közbeszerzést kell lefolytatni nettó 15 millió Ft feletti beszerzéseknél, a jelenlegi piaci árak tükrében ez 140.000 kWh/év mennyiséget jelent. Fedezeti érték számolásánál a tolerancia sáv felső értékével kell számolni, azaz (szerződött mennyiség a teljes szerződéses időszakra + 30%.) Ez 2023. évben ennek a becsült nagysága az általános felhasználású (intézményi) energiafelhasználásnál 299.820 kWh, míg közvilágítási célúnál 157.858 kWh volt, hasonló nagyságrenddel kell számolni most is.

A **Sourcing Hungary Kft.** Magyarország piacvezető **független energetikai és energiabeszerzési szakértő** szervezete segíti idén is az önkormányaz munkáját az energia költségeik optimalizálásában. **Idén is több csoportos/nyílt eljárású energiabeszerzést indítanak,** a közbeszerzésre kötelezett önkormányzatok eljárását összefogva egy közös eljárás keretében, ezáltal a tagok a mennyiségi előnyöket közösen élvezik, de külön szerződések miatt pénzügyileg függetlenek egymástól.

A közbeszerzési eljárás további előnye, hogy a tenderen elítélt paramétereket a kereskedő a szerződés ideje alatt nem változtatja, nem úgy, mint egy versenypiaci beszerzés keretében, ahol a kereskedő bármikor módosíthatja az egységárat, illetve egy kedvezőtlen piaci árváltozás esetén, végső esetben a szerződést is felmondhatja.

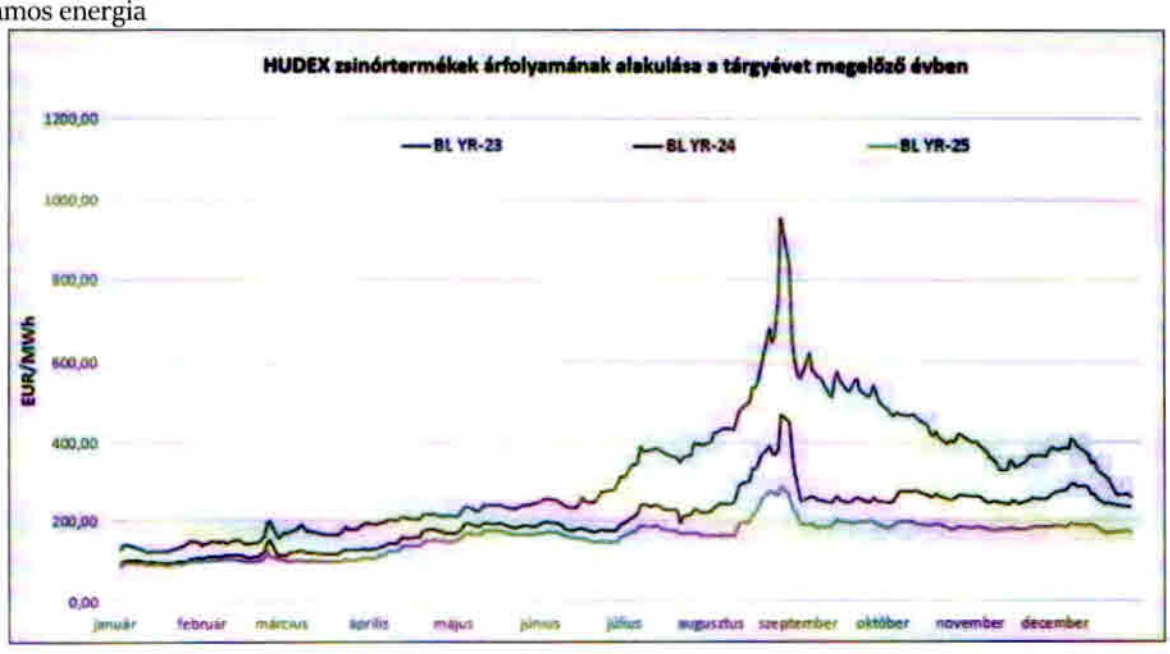
A képviselő-testület múlt évben jóváhagyta Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében kötendő **Szindikátusi Szerződést**, melynek **célja** az Ajánlatkérők villamos energia beszerzési feladatainak összehangolása, valamint **villamos energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban történő beszerzése volt.**

Idén elégséges nyilatkozatot tenni, hogy az önkormányzat fenn kívánja tartani a tagságát a **Sourcing Hungary Kft.** mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett **közös energia-beszerzési közösségben**.

Az közbeszerzési eljárás lefolytatásának a megbízási díja nettó 900.000 Ft / energiaév+ Áfa.

Az első versenyeztetett energiaév (adott esetben törtév) vonatkozásában a számla a riport megküldését követően 15 napon belül kerül kiállításra. A további energiaév(ek) vonatkozásában a számlát Megbízott az adott energiaév első munkanapján állítja ki.

Villamos energia



Villamos energia alakulása 2022.07 - 2023.05



A közbeszerzés indításához szükséges fedezet pontos értékét mindig a tender indulása előtt számolják ki a szakértők. A legutóbb indult tenderen az alábbi egységárakkal számoltak, de a tenderek ennél kedvezőbb árakkal zárultak.

	Villany
1-2 év HUF	104 Ft/kWh
3 év HUF	99 Ft/kWh
1-2 év EUR	92 Ft/kWh
3 év EUR	80 Ft/kWh

Javaslom, hogy Balatonföldvár Város is csatlakozzon (önkormányzati, intézményi felhasználási helyek tekintetében) az önkormányzatok csoportos villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzéshez, 2 éves szerződéses időszakra, s a közbeszerzési feladatok ellátásával a Sourcing Hungary Kft-t bízza meg.

Határozati-javaslat
...../2023. (.....) Kt határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézményei (Pénzügyi Gondnokság, Mesevár Óvoda, valamint a Balatonföldvári Nonprofit Kft) tekintetében **csatlakozik** a 2023. évben induló **villamos energia csoportos közbeszerzésére irányuló eljáráshoz,** melynek tárgya általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2024.01.01.-2025.12.31. időszakra vonatkozóan.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy **fenn kívánja tartani a tagságát** a **Sourcing Hungary Kft.** mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett **közös energia-beszerzési közösségben**, azaz a feladatokat koordináló Gesztor által képviselt **csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kíván megjelenni. Felhatalmazza a polgármestert, az intézményvezetőket, a Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy az eljárás során a szükséges nyilatkozatokat megtegyék, dokumentumokat aláírják.**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **jóváhagyja a Sourcing Hungary Kft-vel** kötendő az előterjesztés mellékleteként megismert **megbízási szerződést**, melynek tárgya az „általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése" elnevezésű **közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki előkészítése**, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a bírálóbizottságban és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása. **Megbízási díj: nettó 900.000,-Ft/energiaév + Áfa, melynek fedezete az tartalék terhére biztosított.**

Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírásra.

Felelős: Holovits Huba polgármester, intézményvezetők
Határidő: 2023. december 31. eljárás lefolytatására

Balatonföldvár, 2023. május 18.

Tisztelettel:

Holovits Huba sk
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2023. május 18.

Ellenjegyezte: .....
Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

NYILATKOZAT A TAGSÁG FENNARTÁSÁRÓL

Preambulum

A kedvezőbb energiaárak elérésének érdekében a Sourcing Hungary Kft., mint független energia-beszerzési szekértő szervezet a ***Magyar Energia Beszerzési Közösség*** *keretében az energia piaci liberalizációt kihasználva* ***csoportos energia beszerzéseket szervez.*** *A csoportos beszerzések által a csatlakozó tagok számára kedvezőbb feltételek érhetőek el, mint a szervezetek önálló beszerzései során. A szervező Sourcing Hungary Kft. több iparágban támogatta már energia beszerzési közösség létrehozását, együttes energia beszerzés lefolytatását, melyeknek köszönhetően* ***jelentős megtakarításokat*** *realizált a megbízói számára.*

A beszerzési közösség célja, hogy a tagok ***földgáz és villamos energia beszerzését*** *együttesen kezelve, kihasználjuk a nagyobb mennyiségből és portfoliohatásból fakadó előnyöket, és a Sourcing Hungary Kft. által biztosított* ***energia beszerzési tapasztalatok és szakértelem*** *által a tagok számára* ***a piacon elérhető legalacsonyabb árszintet és legjobb feltételeket,*** *pozíciókat harcoljuk ki a szabad piaci kereskedők pályáztatásával.*

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több Ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.

Fentiek alapján Alulírott, mint a

Balatonföldvár Város Önkormányzata

szervezet törvényes képviselője **n y i l a t k o z o m,**

hogy **fenn kívánjuk tartani** az általam képviselt szervezet tagságát a **Sourcing Hungary Kft.** mint független energia-beszerzési szakértő által szervezett **közös energia-beszerzési közösségben**, azaz a feladatokat koordináló Gesztor által képviselt **csoportos, villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként kívánunk megjelenni.**

Intézményi adatok	
Név:	Balatonföldvár Város Önkormányzata
Székhely:	8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Adószám:	15731364-2-14
Számlázási cím:	
Államháztartási azonosító / Cégjegyzékszám:	
Képviseletre jogosult személy neve:	

Nyilatkozatom aláírásával tudomásul veszem, hogy a 2022.19.21.-én aláírt Szindikátusi Szerződés az aláírástól számítottan változatlan tartalommal hatályban maradt. Kijelentem továbbá, hogy a Szindikátusi Szerződés közös közbeszerzési eljárás feltételeit tartalmazó 2. számú mellékletét megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.

Kelt: ..... 2023. május 18.

.....

Ajánlatkérő tag
képviseletében:
..... (aláíró neve)

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

2. sz. Melléklet

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ

1. A közbeszerzési eljárás Gesztora az eljárás előkészítése során kerül kijelölésre.
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés
3. Szerződési időszak: 2024. január 01. 00:00 CET – 2026. december 31. 24:00 CET közötti időszak (amelyen belül rövidebb időszak is meghatározható)
4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint.
5. Az ajánlati árra vonatkozó információk: fix nettó energia díj választás szerint EUR/MWh vagy HUF/kWh.

Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia és kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját.

Az ajánlati ár nem tartalmazza: A rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában szereplő pénzeszközöket, a jövedéki adót, a jogszabályban felmerülő egyéb adókat, illetékeket, valamint a KÁT pénzeszközt (a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele).

6. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes Ajánlattevő részére szükséges megfizetni.
7. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap.
8. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 30 %-kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. A szerződött mennyiség alatt a tervezett villamos energia felhasználás értendő. Alulvételezési pótdíj kiszabására kizárólag a szerződött mennyiség 75 %-a alatti fogyasztás esetén kerülhet sor.
9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén az Ajánlatkérőként szerződő félnek a szerződés szerinti mennyiségből át nem vett mennyiség nyertes Ajánlattevő által megajánlott nettó energiadíj egységárát meg kell fizetnie, kivéve, ha az alulvételezés oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely nyertes Ajánlattevőnek felróható.

Felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében az energiadíjon felül az energiadíj összegnek 10%-os mértéke a pótdíj.

A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.

....., 2023. május 18.

Cégszerű aláírás

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Telefon: 06-1-769-1392
Fax: 06-1-877-62-75
E-mail: sourcing@sourcing.hu
Web: www.sourcing.hu

Meghatalmazás

Cégnév/szervezet neve: Balatonföldvár Város Önkormányzata
Székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1
Cégjegyzékszám/törzsszám:
Adószám: 15731364-2-14
képviseletében:

mint meghatalmazó – a továbbiakban: Meghatalmazó – meghatalmazta a

Cégnév: Sourcing Hungary Kft-t
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-893344
Adószám: 14198391-2-41
képviseletében: Csizmár Emese cégvezető

mint meghatalmazottat – a továbbiakban: Meghatalmazott –

a Felek között fennálló 2023/..... számú szerződés alapján az „értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki előkészítéssel, továbbá a Megbízó ezirányú igénye esetén a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a bírálóbizottságban és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására 2024.01.01.-2026.12.31. időszakra vonatkozóan.

.....
(cégszerű) aláírás

A fenti meghatalmazást elfogadta.

.....
Csizmár Emese
cégvezető
Sourcing Hungary Kft.

SZERZŐDÉS
Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása
Sourcing szerződésszám: 2023/

amely létrejött egyrészről
a **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., adószám: 15731364-2-14, képviseli: .....) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó,

másrészről
a **Sourcing Hungary Kft.** (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Csizmár Emese cégvezető) mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott,

együtt Felek között, alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített **általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki előkészítéssel, továbbá a Megbízó ezirányú igénye esetén a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a bírálóbizottságban és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása** a II. pontban szereplő tartalom szerint.

II. A tevékenység részletes leírása

1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás
   Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a villamos energia szabadpiac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről.
2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása
   Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját.
3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása
   Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek.
4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás
   Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre.
5. Az eljárás ütemtervének kialakítása
   A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.

6. Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés tervezet elkészítése
   A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet.
7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása
   Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok feltöltéséről, a bontási jegyzőkönyv megküldéséről, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-kérésre, számítási hiba javításra, árindokolás-kérésre, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül kapcsolatot tart a gazdasági szereplőkkel, ajánlattevőkkel, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót.
8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális
   Megbízott részt vesz a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. A Megbízó köteles az eljárás megindítása előtt írásban jelezni arra vonatkozó igényét, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet a Megbízott biztosítsa a bírálóbizottságban. Megbízó köteles jogi- és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot delegálni a bírálóbizottságba.
9. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális
   Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazását, valamint gondoskodik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. Amennyiben Megbízó az elektronikus árlejtés személyes prezentációjára tart igényt, ezirányú igényét köteles a Megbízott felé az árlejtést megelőzően legalább 5 munkanappal jelezni.
10. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során
    Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek keretében a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat, továbbá Megbízó megkeresésére megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést.
11. Vezetőségi riport, eredményértékelés
    Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét.
12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása
    Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról az EKR útján. Megbízott az eljárás során nála keletkezett valamennyi eredeti dokumentumot (összeférhetetlenségi nyilatkozatok, bírálóbizottsági jegyzőkönyvek) az eljárás lezárását követően átadja a Megbízónak.
13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése
    Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint jár el.

14. Információs szolgáltatás
Megbízott elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megbízó részére a piacon bekövetkezett fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Megbízott aktivitásáról.
15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk
A Megbízott által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt Megbízott telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig Megbízó rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült energiapiaci kérdésekben.

III. Felek jogai és kötelezettségei

Megbízó

1. Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott által igényelt fogyasztási adatokat és információkat a Megbízott által jelzett határidőre rendelkezésre bocsátja, és a közbeszerzési eljárás Megbízott által jelzett jogszabályi határidőit betartja. Amennyiben Megbízó határidőre nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, nem bocsátja rendelkezésre a Megbízott munkavégzéséhez szükséges dokumentumokat, vagy nem hozza meg a közbeszerzési törvény és az ágazati jogszabály szerinti határidőben a szükséges döntéseket, Megbízott írásban felszólítja a teljesítésre 8 napos határidővel. Ennek eredménytelen eltelte esetén, Megbízott – a teljesítés lehetetlenülésére hivatkozva - jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására és a nettó megbízási díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér érvényesítésére.
2. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani. Megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől.
3. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik.
4. Megbízó köteles a jelen szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a Megbízott rendelkezésére bocsátani a Megbízó hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint annak esetleges változásairól a Megbízottat 5 munkanapon belül tájékoztatni.
5. Megbízó köteles a közbeszerzési bírálóbizottságba jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot delegálni és a bírálóbizottság üléseinek összehívásáról gondoskodni. Megbízó a bírálóbizottság ülésének időpontjáról köteles a Megbízottat legalább 3 munkanappal korábban tájékoztatni.
6. Amennyiben Megbízó ragaszkodik az eljárásban a saját közbeszerzési formanyomtatványainak alkalmazásához, úgy köteles azokat az eljárás megindítását megelőzően legalább 5 munkanappal a Megbízott rendelkezésére bocsátani.
7. Megbízó köteles a megkötött energiakereskedelmi szerződést annak mindkét fél általi aláírását követő 1 munkanapon belül a Megbízott részére megküldeni a szerződés EKR-be történő feltöltése és az eredménytájékoztató jogszabályi határidőn belüli feladása érdekében.
8. Megbízó köteles a Kbt. és végrehajtási rendeletei alapján az ajánlatkérőt terhelő belső adminisztrációt elvégezni, így a bírálóbizottság tagjait az eljárás megindítását

megelőzően kijelölni, összeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételéről gondoskodni. Ezek elmulasztásából eredő kárért, bírságért kizárólag a Megbízó felelős.

9. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott teljesítését és jogosultságát a megbízási díjra.

Megbízott

10. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó és Kereskedők egymás között rendezik.
11. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban Megbízó rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
12. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor hatályos jogszabályok szerinti, Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó működik közre.
13. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe.
14. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére.
15. Az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) rendszerhasználati díj és a kötelező hirdetményellenőrzés díja a Megbízót terheli.
16. Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed.
17. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, helytelenségéért.
18. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret.
19. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.
20. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül. Megbízott köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni a Megbízó felé.

IV. A szerződés hatálya és határidői

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a Megbízott által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Megbízott a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan

elvégzésével (eredménytájékoztató feladása) teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően történik.

Megbízott Megbízó részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos.

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Megbízott által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem szüntethető meg.

V. Megbízási díj

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A megbízási díjat Felek közös megegyezéssel 900.000 Ft / energiaév + Áfa, azaz kilencszázezer forint / energiaév + Áfa mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%.
2. Az első versenyeztetett energiaév (adott esetben törtév) vonatkozásában a számla a riport megküldését követően 15 napon belül kerül kiállításra. A további energiaév(ek) vonatkozásában a számlát Megbízott az adott energiaév első munkanapján állítja ki. Megbízott a számla első, hiteles példányát távszámlaként állítja ki, amely megküldésre kerül a Megbízó által megadott alábbi email címre:.....
3. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 15 napon belül a Megbízott – számlán szereplő számú – bankszámlájára.
4. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
5. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által történő visszavonása, fedezethiány továbbá Megbízottnak fel nem róható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.
6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását (eredménytájékoztató feladása) követően a Megbízó által igényelt, vagy a II. pontban fel nem sorolt feladatok (pl. a megkötött energiakereskedelmi szerződés esetleges módosítása és az arról való tájékoztató hirdetmény feladása; az ajánlatkérőt terhelő adminisztráció elvégzése az eljárás előkészítése során) elvégzéséért a Megbízott további díjazásra jogosult, amelynek mértéke: 10.000 Ft + ÁFA/munkaóra.

VI. Titoktartás

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők.

Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni.

Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Megbízott által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni.

Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse.

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Balatonföldvár, 2023. május 18.	Budapest, 2023.
Képviselő neve Beosztása Balatonföldvár Város Önkormányzata	Csizmár Emese cégvezető Sourcing Hungary Kft.
Megbízó képviseletében	Megbízott képviseletében

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, ... a **Balatonföldvár Város Önkormányzata** (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1., adószám: 15731364-2-14) nevében meghatalmazom a **Sourcing Hungary Kft-t** (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek profilbesorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél eljárjon.
- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes Szolgáltatónál eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni.

Balatonföldvár, 2023. május 18.

Cégszerű aláírás

A fenti meghatalmazást elfogadom.

.....
Csizmár Emese
cégvezető
Sourcing Hungary Kft.

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 , Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-én tartandó ülésére

Tárgya: Európai uniós pályázati lehetőségek - pályázat benyújtása

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Ahogy arról már tájékoztattuk a képviselő-testületet, nem csak a hazai pályázati rendszeren keresztül lehet fejlesztési forrásokhoz jutni, hanem közvetlen brüsszeli forrásokra is van lehetőség pályázni. Több olyan lehetséges fejlesztési terület is felvetődött, melyek megvalósítása során közvetlen uniós forrásrendszerek bevonására van lehetőség.

A közvetlen brüsszeli források rengeteg témában kínálnak fejlesztési lehetőséget és szinte minden fejlesztési koncepció megvalósítható, még olyanok is amelyekre jelenleg esetleg a hazai uniós rendszerben nem lenne található megfelelő pályázat. A közvetlen brüsszeli források felhasználása is szerteágazó és a rendszer használatának számos előnye van:

- előnye a rendszernek, hogy rengeteg témában lehet pályázni, még olyan lehetőségek is vannak, amikre itthon nincs forrás (pl.: turisztika nagyvárosok számára)
- a pályázati rendszer a hazai rendszertől teljesen független, a bírálati szakasz is teljesen független a hazai rendszertől
- a dokumentáció és az alátámasztások sok esetben jelentősen egyszerűbbek, mint a hazai pályázatok esetében, magas a digitalizáció mértéke
- a projektek mérete nagy skálán mozoghat 100 000 eurótól egészen a több tízmillió euróig
- a folyamat sokkal könnyebben áttekinthető egyes pályázati elemekre nagyobb költség számolható el
- az ötlet számít, tehát a megfelelően kidolgozott pályázatok jó eséllyel nyertesek lehetnek
- aki bekerül a közvetlen brüsszeli forrásos körforgásba az a következő körökben sokkal könnyebben jut forráshoz

E forrásrendszer felhasználásának a segítségével két pályázatot nyújtott már be május 31-éig a megbízott pályázatíró: 1. Kvassay sétány felújítása, 2. Családi park kialakítása a jelenlegi madárbarát kertben.

Az uniós pályázati eljárásrend ismerete, a pályázati lehetőségek feltérképezése, az önkormányzati fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának véleményezése speciális szaktudást, ismereteket igényel,

ezért 2022. decemberében egy pályázati szaktanácsadót bíztunk meg (Puerto de Dinero Kft 6800 Hódmezővásárhely Gyulai utca 8.) 6 hónapos időtartamra ezzel a feladattal. Feladata pályázati tanácsadás, útmutatás és segítségnyújtás volt a fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati kérdésekben. Vele együttműködve határoztuk meg azokat a fejlesztési lehetőségeket, melyekre közvetlenül lehetne az Európai Unióhoz pályázni. Munkájáról, a pályázati lehetőségekről többször beszámolt személyesen is a képviselő-testületnek.

Mivel a megbízása csak a tanácsadásról szólt, ezért külön megbízás keretében kell dönteni a képviselő-testületnek a pályázatok beadásáról és azok díjazásáról (pályázat beadási díja, sikerdíj). Mivel az előkészítés során a pályázatokkal fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos információk már a tanácsadó cég birtokában vannak, ezért külön beszerzési eljárás nélkül bízzuk meg a pályázat beadásával. Sikeres pályázat esetén mindkét díj az elnyert pályázati forrásból finanszírozható.

II. Pályázat ismertetése (Health program)

Egy újabb pályázati elképzelésünknek van júniusban beadási határideje, az előterjesztés ezt ismerteti és ezekkel kapcsolatba terjesztünk elő határozati javaslatot.

A pályázat címe: **Szociális bérlakások létesítése és egészségközpontú fejlesztések végrehajtása Balatonföldvár településen**

a.) A programrendszer EU-s háttere:

„Az EU az egészségért" program a Covid19-világjárványra adott válaszul és az uniós válsághelyzetekre való felkészültség megerősítése érdekében született. A világjárvány rávilágított a nemzeti egészségügyi rendszerek sérülékenységére. „Az EU az egészségért" program hozzá fog járulni a hosszú távú egészségügyi kihívások kezeléséhez azáltal, hogy erősebb, reziliensebb és hozzáférhetőbb egészségügyi rendszereket épít ki.

Az egészségügy beruházásnak számít, és a 2021-2027-es időszakban 5,3 milliárd euró költségvetéssel rendelkező **„az EU az egészségért" program egyedülálló uniós pénzügyi támogatást jelent az egészségügy területén**. „Az EU az egészségért" program egyértelmű üzenete, hogy a népegészségügy az EU egyik prioritása. A program **az európai egészségügyi unió előkészítésének kulcsfontosságú eszköze**.

Az (EU) 2021/522 rendelettel életre hívott „az EU az egészségért" program uniós hozzáadott értéket teremt, és kiegészíti a tagállamok szakpolitikáit négy általános – a program törekvéseit képviselő – célkitűzés, valamint a beavatkozási területeket képviselő célkitűzések megvalósítása érdekében:

- **Az egészségügy javítása és előmozdítása**
  - Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, különös tekintettel a rákra
  - Nemzetközi egészségügyi kezdeményezések és együttműködés
- **Az emberek védelme**
  - Megelőzés, felkészültség és a határokon átterjedő egészségügyi veszélyekre való reagálás
  - Társadalmi problémák kezelése az intézményhálózaton túlmutatóan
  - Az orvosi és egészségügyi dolgozók, valamint a kisegítő személyzet utánpótlásának biztosítása
- **Hozzáférés a gyógyszerekhez, orvostechnikai eszközökhöz és a válság szempontjából releváns termékekhez**

- E termékek hozzáférhetőségének, rendelkezésre állásának és megfizethetőségének biztosítása
- **Az egészségügyi rendszerek megerősítése**
- Az egészségügyi adatok, valamint a digitális eszközök és szolgáltatások megerősítése, az egészségügy digitális átalakítása
- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kiterjesztése
- Uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozása és végrehajtása; tényeken alapuló döntéshozatal
- Szoros együttműködés a tagállami egészségügyi rendszerek között

b.) A projekt szakmai tartalma:

A projekt több egymáshoz szakmai szempontból szorosan kapcsolódó projektrészből áll. A projektrészeket a társadalmi és egészségügyi egyenlőtlenségek megszüntetése, és a szolgáltatások színvonalának a javítása a településen belül. A projekt célcsoportja a településen élő minden korosztály, a fejlesztés során megvalósuló elemek kapcsán minden korosztályra kiható eredmények várhatók.

A következő projektelemek kerültek azonosításra:

1. *Orvosi rendelő:*

Az orvosi rendelő fontos központi eleme a településen élő lakosság egészséges életének a biztosítása, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő és akadálymentes hozzáférést biztosítva. Azért, hogy ez meg tudjon valósulni egyrészt az orvosi rendelő felújítására van szükség és modern eszközök beszerzéséra. Cél, hogy a fejlesztés segítségével az egészségügyi szolgáltatások színvonala javulni tudjon így az egészséges életkörülmények is javulni tudjanak a társadalom minden rétegében.

A rendelőhöz kapcsolódó felújításnak két része van, egyrészt maga az infrastruktúra válik moderné mind külső mind belső tekintetében, így a szolgáltatási színvonal is javulni tud. Másrészt a projekthez kapcsolódik egy jelentős eszközbeszerzés is, ami szintén a szolgáltatások színvonalát javítja. Az eszközbeszerzésnek két fontos eleme van, egyrészt a napi szakmai működést segítő orvostechnikai eszközök kerülnek beszerzésre, másrészt modern informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek is részévé válnak a projektnek.

2. *Szociális bérlakás:*

A települések szempontjából fontos probléma a szakemberhiány. Jelenleg rengeteg település küzd ezzel a problémával, aminek több aspektusa van, napjainkban a nagyvárosok elszívóereje sokban befolyásolja a települések munkaerőmegtartó képességét, illetve a szakmák közötti migráció is jelentős hatást fejt ki az egyes ágazati szakemberhiányokra. Az elmúlt időszakokban különböző metódusok születtek ezen probléma kezelésére. Ezek közül az egyik lehetőség az olyan jellegű szociális bérlakások kialakítása, ahol az adott szakmák képviselői számára tudnak rövid vagy hosszútávú segítséget nyújtani. A projektben egy ilyen jellegű a település egészségügyi és egyéb társadalmi fejlődéshez kapcsolódó szakmák képviselői számára kerülnének kialakításra szociális jellegű (nem piaci árazású) bérlakások. A lakások az önkormányzat saját tulajdonú telkén kerülnének kialakításra egy 6 lakásos bérlakás komplexumban. Maga az épület teljes egészében megújuló technológiát használna, így a működési költsége is alacsony tud maradni. Fontos szempont, hogy a bérlakások esetében a működés megkezdését követően éves szinten egy felmérésnek kell készülnie, ami röviden bemutatja, hogy a bérlakások kihasználtsága és a településre gyakorolt hatása hogyan alakult. A lakások összterülete 1200 nm lenne, ezt egészítik ki az egyéb funkciójú helyiségek.

A projekt az EU4 Health pályázati rendszer keretein belül kerül benyújtásra a Tenders and Funding platformon keresztül.

A pályázat teljes költségvetése 5.500.000 EUR.

Döntési javaslat:
Javaslom, hogy a képviselő-testület támogassa a pályázatíró megbízását és a projekt benyújtását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:

.../2023.(.....) Kt. határozat
KÖZVETLEN EU PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK A TÁMOGATÁSA - EU4Helath program

Balatonföldvár Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a **„Szociális bérlakások létesítése és egészségközpontú fejlesztések végrehajtása Balatonföldvár településen" elnevezésű projekt megvalósítására** közvetlen Európai Uniós forrásokra támogatási kérelem kerüljön benyújtásra a **EU4 Health pályázati rendszer keretein belül kerül benyújtásra a Tenders and Funding platformon keresztül.**
A képviselő-testület megbízza Puerto de Dinero Kft.-t a pályázat elkészítésével és benyújtásával. A megbízási díj: nettó 2 500 000 Ft, a sikerdíj a vissza nem térítendő támogatás 6%-a.
A képviselő-testület felhatalmazza a pályázat beadásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2023.június 15.
Felelső: Holovits Huba polgármester

Balatonföldvár, 2023. május 22.

Holovits Huba sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2023. május 22.

Ellenjegyezte: .....
dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Tel.: 84/540-330. E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2023. május 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Tárgya: OGY határozat elfogadása
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Melléklet: OGY határozat, Szita Károly polgármester megkeresése

Tisztelt Képviselőtestület!

Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azzal a kezdeményezéssel fordult a magyarországi települések önkormányzataihoz, hogy az országgyűlés által elfogadott békepárti határozatot vegyék napirendre és fogadják el.

Határozati javaslat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Országgyűlésnek az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozatához csatlakozik, a határozatban foglalt megállapításokat elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. május 31.

Balatonföldvár, 2023. május 16.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Kedves Polgármester Kollégám!

Európa és Magyarország is elszenvedi, hogy a szomszédunkban háború dúl.
A helyzetet az elhibázott Brüsszeli szankciók csak fokozták! Ezt mi, önkormányzati vezetők a munkánk során nap mint nap megtapasztaljuk!

Mára már teljesen világossá vált, hogy erre a nehéz helyzetre a legjobb megoldás, erkölcsi és gazdasági értelemben is csak a béke lehet.
Településeink is csak akkor tudnak tovább fejlődni, ha végre béke lesz!
Ezért az a javaslatom, hogy mi, az önkormányzatok is csatlakozzunk ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról.
Erősítsük így mi is Magyarország békepárti álláspontját! Mondjunk határozott nemet a háborúra és szorgalmazzuk a mielőbbi békét, hisz ez minden magyar település érdeke.
Azért is fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert ezzel jelezhetjük, hogy a falvainkban, a városainkban élő emberek legfőbb vágya, hogy biztonságban élhessenek. És a biztonságot csak a béke garantálhatja, semmi más!

Kedves Kollégám!

Csak magunkra számíthatunk, ezért most még nagyobb önkormányzati összefogásra van szükség!
Azt javaslom, hogy az Országgyűlés által márciusban elfogadott békepárti határozatot vegyék Közgyűlésük napirendjére, és fogadják el!

Őszinte tisztelettel és barátsággal:

Szita Károly *
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere
Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Budapesti képviselet: 1055 Budapest, Szent István krt. 3. III. em. 24.

Tel: 1/266-3838 Fax: 1/266-3031

E-mail: mjvsz@mjvsz.hu
Internet: http://www.mjvsz.hu

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) OGY határozata az orosz–ukrán háború egyéves évfordulójáról*

Egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta.

Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek.

Mindezekre és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére tekintettel az Országgyűlés az alábbi megállapításokat teszi:

1. Kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett. Azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.
2. Ismételten elítéljük Oroszország katonai agresszióját, és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez.
3. Álláspontunk szerint a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, és az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa. Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, gazdasági károkat és tomboló inflációt okoztak minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit.
4. Ellenezzük azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. A gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okoznának számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárjuk a brüsszeli döntéshozóktól, hogy ne hozzanak olyan döntéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. Elfogadhatatlan, hogy Európa, és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.
5. Magyarország a háború kirobbanása óta történetének legnagyobb humanitárius segélyakcióját hajtotta és hajtja végre. Felhívjuk a Kormányt, hogy továbbra is minden lehetséges módon folytassa az Ukrajnából menekültek megsegítését.
6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a katonai konfliktus súlyosan érinti a kárpátaljai magyar közösséget. Már eddig is sokan adták az életüket a háborúban, miközben jelenleg is zajlik a sorozás annak érdekében, hogy további kárpátaljai férfiakat vigyenek a frontvonalba.
7. Magyarország a NATO és az Európai Unió elkötelezett tagja. Teljes jogú tagként és szuverén államként Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, ezek alapján megerősítjük: fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség.
8. Felszólítjuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik. A háború folytatása, a halált okozó fegyverek szállítása emberek ezreinek életébe kerülhet. Csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni!
9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Aradszki András s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Dr. Vadai Ágnes s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2023. március 31-i ülésnapján fogadta el.

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság: PGB

Tárgy: Szolgalmi jog alapítása tárgyában szerződéskötés

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

a./ Előzmények:

A közútkapcsolattal jelenleg nem rendelkező, Balatonföldvár belterület 15/7 hrsz alatt nyilvántartott kivett klubház, udvar (Vitorlás-klub) megnevezésű, 1603 m2 nagyságú ingatlan Balatonföldvár Város Önkormányzata 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonát -, míg a vele szomszédos, 17/2 hrsz alatt nyilvántartott kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 1152 m2 nagyságú ingatlan a Balatoni Hajózási Zrt 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv 5:160. § (1) és (2) bekezdései értelmében telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás céljára más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja. Ha pedig valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa a földjeiken átjárjon.

Az ingatlanok tulajdonosai a hivatkozott jogszabály alapján szerződéssel átjárási szolgalmi jogot kívánnak alapítani és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a Balatoni Hajózási Zrt. tulajdonában álló, balatonföldvári 17/2 hrsz-ú ingatlan, mint szolgáló telek egészére az önkormányzat tulajdonában álló, balatonföldvári 15/7 hrsz alatt felvett ingatlan, mint uralkodó telek mindenkori tulajdonosa javára.
Az átjárási szolgalmi jog kiterjed a szolgalmi joggal érintett ingatlan gyalogos- és gépjárművel történő használatára egyaránt.

Az átjárás a 2019. évi telekhatárrendezést megelőzően a 14/1 hrsz-ú, illetve a 17 hrsz-ú ingatlanokon, majd azt követően a 17/2 hrsz-ú ingatlanon keresztül mindezidáig is zavartalanul biztosítva volt, így jelenleg a tulajdonosok csak és kizárólag az évtizedek óta fennálló állapotot kívánják ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban is rögzíteni.

A Szolgalmi jogot alapító szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemények
c./ a tárgykört érintő jogszabályok
Vagyonrendelet, Polgári törvénykönyv, Nemzeti vagyonról szóló törvény
d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják
e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai
Balatonföldvár önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

II. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata, mint szolgalmi jog jogosultja és a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint szolgalmi jog kötelezettje közötti, az előterjesztés mellékletét képező, a balatonföldvári 15/7 hrsz-ú uralkodó telek javára, a balatonföldvári 17/2 hrsz-ú szolgáló telek terhére kötendő, Szolgalmi jogot alapító szerződés tervezetét jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

b./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

c./ határidő megjelölése :
2023. június 30.

Tisztelettel:

Balatonföldvár, 2023.május 22.

Holovits Huba s.k.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

.....
dr. Törőcsik Gabriella jegyző

SZOLGALMI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

a **Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8600 Siófok Krúdy sétány 2., törzsszám: 11238326, cégjegyzékszám: 14-10-300113, adószám: 11238326-2-14, bankszámlaszám: Erste Bank 11992505-05500873, képviseli: Veigl Gábor vezérigazgató) **mint a szolgalmi jog kötelezettje** (a továbbiakban: kötelezett)

másrészről

Balatonföldvár Város Önkormányzata (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1., törzsszám: 731366, KSH szám: 15731364-8411-32114, képviseletében eljár: Holovits György Huba polgármester) **mint a szolgalmi jog jogosultja** (a továbbiakban: jogosult)

a továbbiakban együtt szerződő felek között az alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:

1./ Felek egybehangzóan állapítják meg és rögzítik, hogy - az ingatlan-nyilvántartás, a 2023.05.17. napján kiállított tulajdoni lap tanúsága szerint – a Balatonföldvár, belterület 15/7 hrsz alatt nyilvántartott kivett klubház, udvar (Vitorlás-klub) megnevezésű, 1603 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: uralkodó telek) a jogosult, Balatonföldvár Város Önkormányzata 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

Szerződő felek megállapítják, hogy az uralkodó telket a tulajdoni lap I/7. sorszáma alatt illeti a Balatonföldvár belterület 17/2 hrsz-t terhelő egyéb szolgalmi jog elektromos vezeték és vízvezetési szolgalmi jog 51 m2 területnagyságra a 34843/2006.03.29. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy az uralkodó telket a tulajdoni lap I/8. sorszáma alatt illeti a Balatonföldvár belterület 17/2 hrsz-t terhelő gázvezetéki szolgalmi jog 5 m2 területnagyságra a 34843/2006.03.29. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy az uralkodó telket a tulajdoni lap I/9. sorszáma alatt illeti a Balatonföldvár belterület 17/3 hrsz-t terhelő gázvezetéki szolgalmi jog 90 m2 területnagyságra a 34843/2006.03.29. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy az uralkodó telket a tulajdoni lap I/10. sorszáma alatt illeti a Balatonföldvár belterület 17/3 hrsz-t terhelő szennyvíz vezetési szolgalmi jog 58 m2 területnagyságra a 34843/2006.03.29. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

.....	.....	.....
Balatoni Hajózási Zrt. Veigl Gábor vezérigazgató kötelezett	Balatonföldvár Város Önkormányzata Holovits György Huba polgármester jogosult	dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos

Szerződő felek az ingatlan-nyilvántartás adatainak megfelelően megállapítják, hogy az uralkodó telek egyebekben per-, teher- és igénymentes, valamint a tulajdoni lapon széljegy nem szerepel.

2./ Felek egybehangzóan állapítják meg és rögzítik, hogy - az ingatlan-nyilvántartás, a 2023.05.17. napján kiállított tulajdoni lap tanúsága szerint – a Balatonföldvár, belterület 17/2 hrsz alatt nyilvántartott kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 1152 m2 nagyságú ingatlan (a továbbiakban: szolgáló telek) a kötelezett, a Balatoni Hajózási Zrt 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáló telket a tulajdoni lap I/2. sorszáma alatt terheli a Balatonföldvár belterület 16 hrsz-t illető átjárási szolgalmi jog a 33318/1996.02.22. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáló telek I/3. sorszám alatt bejegyezve műemlék 14823/1978. a védetté nyilvánítás száma, 40215/1999.06.15. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáló telket a tulajdoni lap I/4. sorszáma alatt terheli a Balatonföldvár belterület 15/7 hrsz-t illető egyéb szolgalmi jog elektromos vezeték és vízvezetési szolgalmi jog 51 m2 területnagyságra a 34843/2006.03.29. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáló telket a tulajdoni lap I/5. sorszáma alatt terheli a Balatonföldvár belterület 15/7 hrsz-t illető gázvezetéki szolgalmi jog 5 m2 területnagyságra a 34843/2006.03.29. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáló telket a tulajdoni lap I/6. sorszám alatt bejegyezve műemléki környezet a 31763/2007.01.29. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáló telket a tulajdoni lap III/1. sorszám alatt terheli az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára a területkimutatás szerinti 10 m2 nagyságú területre, Balatonföldvár KIF hálózat 0,4 kV-os vezeték elhelyezését biztosító vezetékjog a 30749/2013.01.11. számú határozat rangsorába bejegyezve. (Bejegyző határozat száma: 364139/3/2020.05.18.)

Szerződő felek az ingatlan-nyilvántartás adatainak megfelelően megállapítják, hogy a szolgáló telek egyebekben per-, teher- és igénymentes, valamint a tulajdoni lapon széljegy nem szerepel.

.....	.....	.....
Balatoni Hajózási Zrt. Veigl Gábor vezérigazgató kötelezett	Balatonföldvár Város Önkormányzata Holovits György Huba polgármester jogosult	dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy átjárási szolgalmi jog alapítása és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a fentebb részletezett ingatlanokra vonatkozóan a jogosult javára történő alapításról az alábbiak szerint állapodnak meg:

Szerződő felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy átjárási szolgalmi jogot alapítanak a kötelezett tulajdonában álló, balatonföldvári 17/2 hrsz-ú ingatlan, mint szolgáló telek egészére a jogosult tulajdonában álló, balatonföldvári 15/7 hrsz alatt felvett ingatlan, mint uralkodó telek mindenkori tulajdonosa javára.

4./ Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az átjárási szolgalmi jog kiterjed a szolgalmi joggal érintett ingatlan gyalogos- és gépjárművel történő használatára egyaránt.

5./ Szerződő felek egyöntetűen megállapítják, hogy az átjárási szolgalmi jog a balatonföldvári 17/2 hrsz-ú egész ingatlanra vonatkozik.

6./ Az átjárási szolgalmi jog az uralkodó telek mindenkori tulajdonosát illeti meg, míg annak biztosítására a szolgáló telek mindenkori tulajdonosa köteles.

7./ Okiratszerkesztő kamarai jogtanácsos tájékoztatja szerződő feleket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv 5:160. § (1) és (2) bekezdései alapján arról, miszerint telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás céljára más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja. Ha pedig valamely föld nincs összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa a földjeiken átjárjon.

8./ Szerződő felek rögzítik, hogy az uralkodó telek csak és kizárólag a szolgáló telken keresztül közelíthető meg, mely átjárás mindezidáig zavartalanul biztosítva volt az uralkodó telek mindenkori tulajdonosai számára a 2019. évi telekhatárrendezést megelőzően a 14/1 hrsz-ú, illetve a 17 hrsz-ú ingatlanokon, majd azt követően a 17/2 hrsz-ú ingatlanon keresztül, így jelen okirattal szerződő felek csak és kizárólag az évtizedek óta fennálló állapotot kívánják ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas okiratban is rögzíteni.

9./ Szerződő felek rögzítik, hogy az átjárási jogot az uralkodó telek mindenkori tulajdonosai ingyenesen gyakorolták, illetve gyakorolják mind a mai napig, így jelen szolgalmi jog alapítása is ingyenesen történik.

10./ Szerződő felek kifejezetten rögzítik, miszerint az uralkodó telek mindenkori tulajdonosai a szolgáló telket az elvárható gondosság biztosítása mellett csak a legszükségesebb mértékben vehetik igénybe a gyalogos- és a gépjárművel történő használat során az uralkodó telek megközelítése érdekében.

11./ Kötelezett jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonában álló balatonföldvári 17/2 hrsz. alatt felvett ingatlan egészét terhelő és a balatonföldvári 15/7 hrsz. alatti ingatlant illető átjárási szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Balatoni Hajózási Zrt. Veigl Gábor vezérigazgató kötelezett	Balatonföldvár Város Önkormányzata Holovits György Huba polgármester jogosult	dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos

12./ Jogosult jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonában álló balatonföldvári 15/7 hrsz. alatt felvett ingatlant illető és a balatonföldvári 17/2 hrsz. alatti ingatlant terhelő átjárási szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

13./ A kötelezett, Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselője jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. törvényesen alakult és működő gazdasági társaság, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem korlátozott, annak semminemű akadálya nincs.

14./ A jogosult, Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselője jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az önkormányzat törvényesen alakult és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján működő helyi önkormányzat.

15./ Jelen szerződésben foglaltakat Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete .../2023 (.....) sz. határozatával jóváhagyta.

16./ Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés készítésének költsége a jogosultat terheli.

17./ Szerződő Felek a jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével megbízzák dr. Törőcsik Gabriellát, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal kamarai jogtanácsosát (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.).

18./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

19./ Szerződő Felek a szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére pertárgyértéktől függően a Siófoki Járásbíróság vagy a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

20./ A kamarai jogtanácsos kijelenti, hogy az okirat ellenjegyzését megelőzően meggyőződött arról, hogy az okirat a jogszabályoknak megfelel.

21./ A kamarai jogtanácsos kijelenti, hogy az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró képviselőik az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. szerinti azonosítását elvégezte, és az azonosított felek, illetve képviselőik okiratban szereplő adatai az azonosítás során rögzített adatokkal megegyeznek.

22./ A Felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg.

.....	.....	.....
Balatoni Hajózási Zrt. Veigl Gábor vezérigazgató kötelezett	Balatonföldvár Város Önkormányzata Holovits György Huba polgármester jogosult	dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt ezennel jóváhagyólag aláírták.

Balatonföldvár, 2023.05.

.....	.....
Balatonföldvár Város Önkormányzata	**Balatoni Hajózási Zrt.**
Holovits György Huba	**Veigl Gábor**
polgármester	**vezérigazgató**
tulajdonos	**tulajdonos**
jogosult	**kötelezett**

Ellenjegyzem:

Balatonföldvár, 2023.05.

dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos

KASZ: 36059364

.....	.....	.....
Balatoni Hajózási Zrt. Veigl Gábor vezérigazgató kötelezett	Balatonföldvár Város Önkormányzata Holovits György Huba polgármester jogosult	dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló

3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét)
„*a)* 1 863 162 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 2 946 507 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 1 083 345 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését, egyenlegét)
„*e)* 1 157 416 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
ea) belső forrásból 220 868 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 574 708 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele és 19 840 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések
eb) külső forrásból 342 000 ezer Ft a hitelfelvétel."

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* a működési költségvetési bevételeit 1 180 370 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 369 580 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 267 965 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 35 143 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 447 639 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 408 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 607 425 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 488 104 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 119 321 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 189 210 ezer Ft összegben állapítja meg."

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 576 927 ezer Ft-ban ebből)
„*ba)* a beruházások összegét 447 485 ezer Ft-ban"

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 576 927 ezer Ft-ban ebből)
„*bc)* az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 258 631 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 258 269 ezer Ft-ban"

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 157 416 ezer Ft-ban ebből
aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 240 708 ezer Ft-ban
ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 916 708 ezer Ft-ban"

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 083 345 ezer Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)
„*a)* működési célú tartalékát 119 321 ezer Ft összegben,
b) felhalmozási célú tartalékát 258 269 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 1

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 26. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonföldvár-Bálványos-Kereki-Pusztaszemes Szántód-Szőlád-Teleki 3 Tel: 84/540-330 Fax: 84/540-332 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 346 724*	*1 823 995*	*1 863 162*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*559 478*	*591 569*	*606 847*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 531*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*373 000*	*394 000*	*397 800*
B4	*IV. Működési bevételek*	*51 770*	*134 118*	*151 539*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*29 961*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*20 000*	*21 516*	*24 184*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 137 576*	*1 137 576*	*1 157 416*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*795 576*	*795 576*	*815 416*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	795 576	795 576	795 576
	Működési célú maradvány	220 868	220 868	220 868
	Felhalmozási célú maradvány	574 708	574 708	574 708
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	19 840
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	342 000	342 000	342 000
	Bevételek összesen	**2 484 300**	**2 961 571**	**3 020 578**
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 410 229*	*2 887 500*	*2 946 507*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 168 003**	**1 310 573**	**1 369 580**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	876 523	965 269	975 299
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	241 480	255 943	274 960
	3. Működési célú tartalék	*50 000*	*89 361*	*119 321*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 242 226**	**1 576 927**	**1 576 927**
	1. Beruházások	456 818	446 808	447 485
	2. Felújítások	641 826	870 811	870 811
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 582	259 308	258 631
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék 227.589 ezer Ft; 29.537 ezer Ft	*143 582*	*258 946*	*258 269*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*74 071*	*74 071*	*74 071*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*74 071*	*74 071*	*74 071*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*
	Kiadások összesen	**2 484 300**	**2 961 571**	**3 020 578**

2. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022 (III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 004 248*	*1 141 203*	*1 180 370*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*559 478*	*591 569*	*606 847*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**469 927**	**513 884**	**528 534**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**183 273**	**183 273**	**183 273**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 273	183 273	183 273
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 793	133 793	133 793
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 970	8 970	8 970
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852	23 852
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**91 952**	**93 213**	**93 575**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**100 007**	**120 765**	**121 111**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 172	9 172	9 172
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 835	95 518	96 560
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	18 464	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 153	8 881	8 857
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 153	8 881	8 857
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	63 218	68 173	69 239
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	63 218	68 173	69 239
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	16 075	15 379
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**44 780**	**44 780**	**45 199**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 780	44 780	45 199
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543	27 543
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	17 237	17 237	17 656
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**28 196**	**28 196**	**28 196**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 196	5 196	5 196
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**19 685**	**43 657**	**46 191**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**3 610**	**41 498**	**44 032**
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	16 306	16 306
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltato	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	2 534
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	21 582	21 582
	Kiegészítő állami támogatás (Polgármesteri béremelés fedezeteként)	3 610	3 610	3 610
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**16 075**	**2 159**	**2 159**
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 159	2 159
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	16 075	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**	**0**
B116	**Elszámolásból származó bevételek** (HIPA elszámolás miatti pótlás)	**2 034**	**0**	**10 989**
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*89 551*	*77 685*	*78 313*
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	7 950	8 550	8 572
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal ebből előző évi hátralék 4470 e Ft)	45 806	45 991	45 991
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	4 000	4 000
B16	Pénzeszközátvétel Balatonszemestől (oktatást per)	20 000	0	0
B16	Választások támogatása (Hivatal)	8 000	7 080	5 746
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)	0	6 235	7 475
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	0	0	196
B16	Kulturális támogatás bérfejesztés fedezetére	705	705	705
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-től	2 090	2 090	2 090
B16	Egyéb működési célú támogatások	0	3 034	3 538
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	*373 000*	*394 000*	*397 800*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**260 500**	**260 500**	**261 000**
	1.1. Építményadó	240 000	240 000	240 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**110 000**	**130 000**	**132 500**
	2.1. Iparűzési adó	65 000	75 000	77 500
	2.2. Idegenforgalmi adó	45 000	55 000	55 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 500**	**3 500**	**4 300**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B4	*III. Működési bevételek*	*51 770*	*134 118*	*151 539*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	310
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	148	148
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	11 398	13 050
B404	4. Tulajdonosi bevételek	26 240	39 000	39 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	10 600	10 600
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	10 000	10 824	11 184
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	145	145
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl : perktg)	5 000	61 973	77 072
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*20 000*	*21 516*	*24 184*
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2022. évi)	20 000	20 000	22 668
B65	2021. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	516	516
B65	Város fásítási programjának támogatása	0	1 000	1 000
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*220 868*	*220 868*	*240 708*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*220 868*	*220 868*	*240 708*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 868	220 868	220 868
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	19 840
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	Működési bevételek összesen	***1 225 116***	***1 362 071***	***1 421 078***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 168 003*	*1 310 573*	*1 369 580*
K1	*I. Személyi juttatások*	**238 288**	**254 620**	**267 965**
	Önkormányzat	47 204	49 563	50 078
	Intézmény (KÖH)	191 084	205 057	217 887
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**31 821**	**33 481**	**35 143**
	Önkormányzat	6 431	6 526	6 531
	Intézmény (KÖH)	25 390	26 955	28 612
K3	*III. Dologi kiadások*	**367 219**	**439 900**	**447 639**
	Önkormányzat	342 213	415 969	419 178
	Intézmény (KÖH)	25 006	23 931	28 461
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**9 300**	**9 658**	**11 408**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**521 375**	**572 914**	**607 425**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	471 375	483 553	488 104
	2. Működési célú tartalék	50 000	89 361	119 321
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*15 915*	*15 915*	*15 915*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*15 915*	*15 915*	*15 915*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915
	Működési kiadások összesen	***1 183 918***	***1 326 488***	***1 385 495***

3. melléklet

a 11/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2022 (III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*342 476*	*682 792*	*682 792*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 531*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**34 531**	**113 014**	**113 014**
	BFT támogatás (Európa park felújítása (65% támogatás)	34 531	34 531	34 531
	MFP: óvodai játszóudvar fejlesztésének támogatása	0	5 858	5 858
	MFP: útfelújítás támogatása	0	14 343	14 343
	Keleti strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	28 341	28 341
	Nyugati strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	29 941	29 941
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**270 695**	**529 517**	**529 517**
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés két üteme	270 695	301 928	301 928
	Iskola energetikai korszerűsítése támogatás (előleg)	0	227 589	227 589
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*29 961*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései (1 db telek értékesítés + lakásrészletek)	25 950	25 950	25 950
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	4 011	4 011
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	*916 708*	*916 708*	*916 708*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*574 708*	*574 708*	*574 708*
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	574 708	574 708	574 708
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	342 000	342 000	342 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***1 259 184***	***1 599 500***	***1 599 500***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 242 226*	*1 576 927*	*1 576 927*
K6	*I. Beruházások*	*456 818*	*446 808*	*447 485*
	1. Önkormányzati beruházások	**455 818**	**445 808**	**446 485**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**91 918**	**91 918**	**91 918**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	72 868	72 868	72 868
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	19 050
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**363 900**	**353 890**	**354 567**
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	342 000	342 000	342 000
	Városháza díszkivilágítása	19 000	0	0
	Betlehem karácsonyi dekoráció	2 000	2 000	2 223
	Földvár TV eszközfejlesztés	900	900	900
	MFP: óvoda játszóudvar fejlesztés	0	5 800	5 800
	Automata defibrillátor beszerzés (Keleti strand; Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	695	695
	Automata defibrillátor, mentő katamarán, kerékpártámasz beszerzés (Nyugati strand; Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	2 276	2 276
	Hematológiai automata készülék	0	163	163
	Elektromos vízmelegítő beszerzés	0	56	56
	Európa park akadálymentesítése	0	0	454
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	1 000
K7	*II. Felújítások*	*641 826*	*870 811*	*870 811*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**536 201**	**536 201**	**536 201**
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	536 201	536 201	536 201
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**105 625**	**334 610**	**334 610**
	Városháza előtti tér (parkoló, park) felújítása	12 500	21 959	21 959
	Európa park felújítása (35% önerővel)	53 125	53 125	53 125
	Partfal megerősítése (Kemping utca)	40 000	50 390	50 390
	MFP: Eötvös és Székely Bertalan utcák felújítása	0	14 062	14 062
	Keleti strand felújítása (Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	27 323	27 323
	Nyugati strand felújítása (Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	27 739	27 739
	Balatonföldvár, lakóutcák burkolat megerősítése 116/2022.(IX.20.)	0	140 012	140 012
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*143 582*	*259 308*	*258 631*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ból céltartalék 227.589 ezer Ft; 29.537 ezer Ft)	143 582	258 946	258 269
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*58 156*	*58 156*	*58 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*58 156*	*58 156*	*58 156*
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 300 382***	***1 635 083***	***1 635 083***

4. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2022.10.havi*	*Módosított előirányzat 2022.12.31.*
I. Működési célú pénzeszközátadások	*331 787*	*329 185*	*332 870*
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**281 418**	**278 816**	**282 501**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**245 858**	**242 921**	**244 072**
Óvodai nevelés	91 952	93 213	93 575
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 780	44 780	45 199
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	81 682	86 637	87 703
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	9 153	0	0
Szociális étkeztetés (csomagolás)	250	250	250
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb, átadás	16 075	16 075	15 379
2021. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás)	1 966	1 966	1 966
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**35 560**	**35 895**	**38 429**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	26 658	26 658	26 658
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt)	0	282	282
Rendkívüli önkormányzati támogatás átadása	0	0	2 534
Pénzeszközátadás Pénzügyi Gondnokság részére (COVID tám. felhasználása)	8 120	8 120	8 120
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	103	103	103
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	532	532
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	0	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	59	0	0
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	200	200
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülr	**50 369**	**50 369**	**50 369**
II. Működési célú támogatások	*133 924*	*150 230*	*151 096*
1. Vállalkozásoknak	**92 724**	**108 630**	**109 236**
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	22 324	22 324	22 930
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000
Kilátó	0	0	0
Közösségi ház + Kulipintyó	5 196	5 196	5 196
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 196	5 196	5 196
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	17 128	17 128	17 734
Állami támogatás továbbadása	17 128	17 128	17 734
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	16 306	16 306
Laboratóriumi szolg működési ktg támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	0	0
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 600**	**41 860**
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	3 900	4 160
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	0	0
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	59
Balatoni Szövetség éves tagdíj	0	141	141
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*5 664*	*4 138*	*4 138*
Állami támogatás visszafizetés (2020-2021. évi állami elszámolásból)	5 664	3 619	3 619
2021. évi lakossági víz támogatás visszafizetés	0	509	509
2021. évi szoc.tűzifa támogatás visszafizetés	0	10	10
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*471 375*	*483 553*	*488 104*

III. Közvetett támogatások	*0*	*0*	*0*
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 11/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2022 (III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**945 442**	**0**	**0**	**0**	**217 468**	**1 162 910**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 422 094**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.10.havi)	**1 054 277**	**0**	**21 516**	**0**	**217 468**	**1 293 261**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**2 892 761**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**1 090 674**	**0**	**24 184**	**19 840**	**217 468**	**1 352 166**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**2 951 666**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	945 442		0	0	217 468	1 162 910			574 708		574 708	1 737 618
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	1 054 277		21 516	0	217 468	1 293 261			574 708		574 708	1 867 969
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	1 090 674		24 184	19 840	217 468	1 352 166			574 708		574 708	1 926 874
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)						0	0	342 476		342 000	684 476	684 476
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)							642 531	40 261		342 000	1 024 792	1 024 792
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)						0	642 531	40 261		342 000	1 024 792	1 024 792
Államigazgatási feladatok						0					0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**58 806**	**133 793**	**0**	**46 481**	**3 400**	**242 480**					**0**	**242 480**
KÖH (módosított előirányzat 2022.06. havi)	**58 837**	**133 793**	**0**	**49 429**	**3 400**	**245 459**					**0**	**245 459**
KÖH (módosított előirányzat 2022.10. havi)	**65 410**	**133 793**	**0**	**54 340**	**3 400**	**256 943**						**256 943**
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**65 512**	**133 793**	**0**	**73 255**	**3 400**	**275 960**						**275 960**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)	58 806	133 793		46 481	3 400	242 480					0	242 480
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	65 410	133 793		54 340	3 400	256 943					0	256 943
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	65 512	133 793		73 255	3 400	275 960					0	275 960
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	0
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	0
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**1 004 248**	**133 793**	**0**	**46 481**	**220 868**	**1 405 390**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 664 574**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.10. havi)	**1 119 687**	**133 793**	**21 516**	**54 340**	**220 868**	**1 550 204**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**3 149 704**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)	**1 156 186**	**133 793**	**24 184**	**93 095**	**220 868**	**1 628 126**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**3 227 626**

intézményfinanszírozás	-207 048
önkormányzati bevételek nettósítva	**3 020 578**

6. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**47 204**	**6 431**	**342 213**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 181 226**	**455 818**	**641 826**	**143 582**	**1 241 226**	**2 422 452**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.10.havi)	**49 563**	**6 526**	**415 969**	**9 658**	**483 553**	**188 133**	**74 071**	**89 361**	**1 316 834**	**445 808**	**870 811**	**259 308**	**1 575 927**	**2 892 761**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**50 078**	**6 531**	**419 178**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 375 739**	**446 485**	**870 811**	**258 631**	**1 575 927**	**2 951 666**	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	47 204	6 431	342 213	9 658	467 675	180 274	74 071	50 000	1 177 526	455 818	641 826	143 582	1 241 226	2 418 752	8
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	49 563	6 526	415 969	9 658	479 653	188 133	74 071	89 361	1 312 934	445 808	870 811	259 308	1 575 927	1 579 827	8
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	50 078	6 531	419 178	11 408	483 944	207 048	74 071	119 321	1 371 579	446 485	870 811	258 631	1 575 927	2 947 506	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)					3 700				3 700	0	0	0	0	3 700	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)					3 900				3 900	0	0	0	0	3 900	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)					4 160				4 160	0	0	0	0	4 160	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**191 084**	**25 390**	**25 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 480**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**242 480**	40
KÖH (módosított előirányzat 2022.10. havi)	**205 057**	**26 955**	**23 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 943**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**256 943**	40
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**217 887**	**28 612**	**28 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274 960**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**275 960**	38
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	191 084	25 390	25 006		0				241 480	1 000			1 000	242 480	40
Kötelező (módosított előirányzat 2022.10. havi)	205 057	26 955	23 931		0				255 943	1 000			1 000	256 943	40
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	217 887	28 612	28 461		0				274 960	1 000			1 000	275 960	38
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**238 288**	**31 821**	**367 219**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 422 706**	**456 818**	**641 826**	**143 582**	**1 242 226**	**2 664 932**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.10. havi)	**254 620**	**33 481**	**439 900**	**9 658**	**483 553**	**188 133**	**74 071**	**89 361**	**1 572 777**	**446 808**	**870 811**	**259 308**	**1 576 927**	**3 149 704**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)	**267 965**	**35 143**	**447 639**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 650 699**	**447 485**	**870 811**	**258 631**	**1 576 927**	**3 227 626**	46
intézményfinanszírozás														-207 048	
önkormányzati kiadások nettósítva														3 020 578	

7. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Működési bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**945 442**	**58 806**	**58 806**	**1 004 248**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**1 075 793**	**65 410**	**65 410**	**1 141 203**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**1 114 858**	**65 512**	**65 512**	**1 180 370**
Felhalmozási célú bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**342 476**	0	**0**	**342 476**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**682 792**	0	**0**	**682 792**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**682 792**	0	**0**	**682 792**
Finanszírozási bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	**1 134 176**	**183 674**	**183 674**	**1 317 850**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**1 134 176**	**191 533**	**191 533**	**1 325 709**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**1 154 016**	**210 448**	**210 448**	**1 364 464**
Előző évi maradvány				
2022. évi eredeti előirányzat	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
Módosított előirányzat 2022.12.31	792 176	3 400	**3 400**	**795 576**
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2022.12.31	19 840			**19 840**
Állami támogatás				
2022. évi eredeti előirányzat		133 793	**133 793**	**133 793**
Módosított előirányzat 2022.10.hó		133 793	**133 793**	**133 793**
Módosított előirányzat 2022.12.31		133 793	**133 793**	**133 793**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2022. évi eredeti előirányzat		46 481	**46 481**	**46 481**
Módosított előirányzat 2022.10.hó		54 340	**54 340**	**54 340**
Módosított előirányzat 2022.12.31		73 255	**73 255**	**73 255**
Hitel felvétel				
2022. évi eredeti előirányzat	342 000			**342 000**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	342 000			**342 000**
Módosított előirányzat 2022.12.31	342 000			**342 000**
Bevételek összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	**2 422 094**	**242 480**	**242 480**	**2 664 574**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**2 892 761**	**256 943**	**256 943**	**3 149 704**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**2 951 666**	**275 960**	**275 960**	**3 227 626**
Intézményfinanszírozás				**-180 274**
Módosított előirányzat 2022.10.hó				**-188 133**
Módosított előirányzat 2022.12.31				**-207 048**
Bevételek nettósítva összesen				**3 020 578**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Kiadások összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	**2 422 094**	**242 480**	**242 480**	**2 664 574**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	**2 892 761**	**256 943**	**256 943**	**3 149 704**
Módosított előirányzat 2022.12.31	**2 951 666**	**275 960**	**275 960**	**3 227 626**
Intézményfinanszírozás				**-180 274**
Módosított előirányzat 2022.10.hó				**-188 133**
Módosított előirányzat 2022.12.31				**-207 048**
Kiadások nettósítva összesen				**3 020 578**
Személyi jellegű kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	47 204	191 084	**191 084**	**238 288**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	49 563	205 057	**205 057**	**254 620**
Módosított előirányzat 2022.12.31	50 078	217 887	**217 887**	**267 965**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2022. évi eredeti előirányzat	6 431	25 390	**25 390**	**31 821**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	6 526	26 955	**26 955**	**33 481**
Módosított előirányzat 2022.12.31	6 531	28 612	**28 612**	**35 143**
Dologi kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	342 213	25 006	**25 006**	**367 219**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	415 969	23 931	**23 931**	**439 900**
Módosított előirányzat 2022.12.31	419 178	28 461	**28 461**	**447 639**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2022. évi eredeti előirányzat	1 097 644	1 000	**1 000**	**1 098 644**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	1 316 981	1 000	**1 000**	**1 317 981**
Módosított előirányzat 2022.12.31	1 317 658	1 000	**1 000**	**1 318 658**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2022. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	9 658			**9 658**
Módosított előirányzat 2022.12.31	11 408			**11 408**
Egyéb működési célú kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	471 375	0	**0**	**471 375**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	483 553	0	**0**	**483 553**
Módosított előirányzat 2022.12.31	488 104	0	**0**	**488 104**
Finanszírozási kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	254 345			**254 345**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	262 204			**262 204**
Módosított előirányzat 2022.12.31	281 119			**281 119**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2022. évi eredeti előirányzat	193 582			**193 582**
Módosított előirányzat 2022.10.hó	348 307			**348 307**
Módosított előirányzat 2022.12.31	377 590			**377 590**

8. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-re 062020, 064020			074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074011, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**9 612**	**9 184**	**9 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 408**	**11 382**
1101	Alkalmazottak illetménye				9 120	8 305	8 326							10 668	10 568	10 542
1109	Közlekedési költségtérítés				200	256	251							0	0	0
1107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288
1106	Jubileumi jutalom															
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	100
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)				100	431	431							400	452	452
12	**Külső személyi juttatások**	**19 943**	**20 291**	**20 046**	**0**	**950**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 828	9 943												
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 764												
121	Cafeteria	209	209	209												
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 060	6 320	6 320												
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	920	920	0	950	800									
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	600	550												
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	0	0												
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	500	340												
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	450	150	0												
1	**Személyi juttatások összesen**	**19 943**	**20 291**	**20 046**	**9 612**	**10 134**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 408**	**11 382**
	Szociális hozzájárulási adó	2 400	2 450	2 254	1 190	1 339	1 397							1 450	1 450	1 488
	Munkáltatót terhelő szja	500	286	311	30	35	34							45	45	43
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 900**	**2 736**	**2 565**	**1 220**	**1 374**	**1 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 495**	**1 495**	**1 531**
31	**Készletbeszerzés**	**2 830**	**4 074**	**3 716**	**105**	**110**	**118**	**0**	**0**	**0**	**130**	**550**	**660**	**100**	**350**	**508**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	150	150	50	50	50				50	50	50			
312	Üzemeltetési anyagok	250	1 850	1 500	0	30	30				0	250	352	50	50	224
	Nyomtatvány, irodaszer	250	200	10	15	30	30							0	0	8
	Festékpatron	600	194	0												
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200	1 650	2 026										25	75	51
	Tisztítószer	200	0	0	10	0	0				80	250	258	25	225	225
	Munkaruha	30	30	30	30	0	8									
	Szociális célú tűzifa besz.															
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 440**	**1 440**	**1 490**	**110**	**110**	**110**	**0**	**0**	**0**	**15**	**140**	**140**	**145**	**45**	**98**
321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, sedóni, könyvtár)	740	740	802	110	110	110							45	45	98
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	700	700	688							15	140	140	100	0	0
33	**Szolgáltatási kiadások**	**53 436**	**29 479**	**28 574**	**110**	**129**	**129**	**24 720**	**28 274**	**28 876**	**16 008**	**17 676**	**17 329**	**4 796**	**62 238**	**64 674**
331	Közüzemi díjak	0	200	286				12 000	12 000	11 240	2 500	3 500	3 130	3 000	9 000	10 056
332	Vásárolt élelmezés															
333	Bérleti és lízingdíjak	850	850	81				12 720	14 228	15 419						
334	Karbantartás, kisjavítás	3 100	800	800	0	15	15				100	617	617	50	2 372	2 602
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	796	566

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és Önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevék. 082030, 066020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi ellátások 072111, 074031, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		
		2022. évi eredeti előirányzat	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*	*2022. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2022.10.hó*	*mód.ei. 2022.12.31*
335	Közvetített szolgáltatások	170	6 110	6 110										850	3 866	5 218
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	19	19			
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254												
	Főépítészi szolgáltatás	1 600	2 055	2 055												
	Jogi szolgáltatás	4 000	5 000	5 000												
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 000	1 000	1 000												
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				0	2	2				90	99	99			
	Fogorvosi alapellátás										1 022	1 022	1 022			
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 458	2 556	2 556			
	Fizikoterápiás szolgáltatás										8 853	8 854	8 854			
	Továbbképzés, oktatás	100	100	100										100	100	100
	Betegszállítás										630	654	654			
	Főszerkesztői feladatok ellátása															
	Intarzia	605	605	805												
	Fapótlások	2 000	340	140												
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	250	250										0	4 813	4 577
	MFP (óvoda) pályázat műszaki tartalmának elkészítése	0	58	58												
	MFP (utfelujitás) tervdok elkészítése, műszaki ell	0	434	434												
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább	**20 837**	**0**	**0**										**0**	**35 325**	**35 561**
337	Egyéb szolgáltatások															
	Postaköltség	100	100	33												
	Szirén program követése															
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 500	5 500	5 500												
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)	1 800	0	0	10	12	12				0	5	5	0	2 236	2 236
	(gépjármű casco)	700	687	754												
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	20												
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók															
	Szemétszállítás	800	0	0	100	100	100				300	300	300	0	370	370
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester	700	700	677							25	25	48	0	0	28
	Egyéb (fűvesítés, zöldter karb ,kamerarend , telepvez , szakvélemény)	3 000	1 530	1 331				0	2 046	2 217	0	25	25	0	3 360	3 360
	Szúnyogirtás	1 300	1 886	1 886												
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**522**	**180**	**30**	**30**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**785**	**1 032**
341	Kiküldetések	0	22	22	30	30	37							100	78	71
342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	500	158										50	707	961
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**212 018**	**35 142**	**32 392**	**135**	**135**	**147**	**6 674**	**6 674**	**7 821**	**760**	**1 070**	**1 166**	**1 200**	**184 837**	**187 357**
351	Működési célu előzetesen felszámított ÁFA	15 000	8 144	4 209	60	60	72	6 674	6 674	7 811	700	1 000	1 096	1 200	8 869	11 389
352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	174 848	0	0										**0**	**174 848**	**174 848**
353	Kamatkiadások (hitelkamat)	17 295	24 023	25 423										0	20	20
355	Egyéb dologi kiadások				50	50	50				25	25	25	0	100	100
	Autópályadíj (éves)	75	75	75												
	Fűvószenekar működtetés	800	0	0												
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz , hj -ok, egyéb dologi	4 000	2 900	2 685	25	25	25	0	0	10	35	45	45	0	1 000	1 000

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e 062020, 066020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Kötelező állami feladatok 072112, 074031, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
(3)	**Dologi kiadások összesen**	270 724	70 657	66 352	490	514	541	31 394	34 948	36 697	16 913	19 436	19 295	6 391	241 255	253 669
(4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	300	0	0												
(5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	471 375	483 553	488 104												
	Működési célú kiadások összesen	*765 242*	*577 237*	*577 067*	*11 322*	*12 022*	*11 972*	*31 394*	*34 948*	*36 697*	*16 913*	*19 436*	*19 295*	*19 242*	*261 158*	*266 582*
(6)	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	*1 241 226*	*1 575 927*	*1 575 927*												
	Költségvetési kiadások összesen	*2 006 468*	*2 153 164*	*2 152 994*	*11 322*	*12 022*	*11 972*	*31 394*	*34 948*	*36 697*	*16 913*	*19 436*	*19 295*	*19 242*	*261 158*	*266 582*
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *	nettó	áfa	bruttó
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	171	46	217
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	2 300	0	2 300
Rehabilitációs és energetikai szakv	236	64	300
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	5 350	1 445	6 795
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)		0	0
Nyilvánosság (Zöld Város)	1 555	420	1 975
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	2 000	540	2 540
Marketing (Zöld város)	1 338	361	1 699
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	1 400	0	1 400
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	350		350
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	1 000	270	1 270
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	1 100	297	1 397
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(V.6.)	1 215	0	1 215
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	1 195	0	1 195
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	3 224	0	3 224
Szakvélemény (Európa park)	40	11	51
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	1 190	321	1 511
Műszaki ellenőrzés útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	1 700	459	2 159
Összesen	35 561	6 906	42 467
			42 467

ezer Ft-ban

Sorsz.	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Étkeztetés pszichés juttatásai			016020 Vezetők működtetéshez, járuló TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**2 007**	**2 188**	**2 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286**	**4 592**	**5 197**	**27 261**	**27 372**	**27 972**
1101	Alkalmazottak illetménye	1 935	1 935	1 935										4 090	4 273	4 273	25 813	25 081	25 076
1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	5													200	256	256
1107	Cafeteria	72	72	72										96	96	96	648	648	648
1106	Jubileumi jutalom													0	0	520	0	0	520
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra																0	100	100
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)	0	181	181										100	223	308	600	1 287	1 372
12	**Külső személyi juttatások**	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**1 110**	**19 943**	**22 191**	**22 106**
121	Polgármester illetménye, jutalma																9 360	9 828	9 943
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)																1 764	1 764	1 764
121	Cafeteria																209	209	209
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak																6 060	6 320	6 320
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	0	150	150													500	2 020	1 870
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)																600	600	550
123	Városi ünnepségek reprezentációja													0	800	1 110	500	800	1 110
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)																500	500	340
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás																450	150	0
1	**Személyi juttatások összesen**	**2 007**	**2 338**	**2 343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 286**	**5 392**	**6 307**	**47 204**	**49 563**	**50 078**
	Szociális hozzájárulási adó	255	285	288										535	610	689	5 830	6 134	6 116
	Munkáltatót terhelő szja	11	11	12										15	15	15	601	392	415
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**266**	**296**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**625**	**704**	**6 431**	**6 526**	**6 531**
31	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**32**	**0**	**1 803**	**1 803**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**820**	**970**	**1 020**	**4 035**	**7 857**	**7 857**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, nyomtatvány, egyéb)													700	850	850	1 100	1 100	1 100
312	Üzemeltetési anyagok													0	0	50	300	2 180	2 156
	Nyomtatvány, irodaszer													50	50	50	315	280	98
	Festékpatron													70	70	70	670	264	70
	Hajtó- és kenőanyagok																1 225	1 725	2 077
	Tisztítószer										50	0	0				365	475	483
	Munkaruha	0	0	32													60	30	70
	Szociális célú tűzifa besz.				0	1 803	1 803										0	1 803	1 803
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**70**	**170**	**90**	**1 805**	**1 905**	**1 928**
321	Informatikai szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver vedőnő, könyvtár)													70	170	90	965	1 065	1 100
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)										25	0	0				840	840	828
33	**Szolgáltatási kiadások**	**8 800**	**19 649**	**19 649**	**0**	**2 711**	**2 711**	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**0**	**0**	**0**	**470**	**5 470**	**5 470**	**111 460**	**168 746**	**170 532**
331	Közüzemi díjak																17 500	24 700	24 712
332	Vásárolt élelmezés	8 800	19 649	19 649													8 800	19 649	19 649
333	Bérleti és lízingdíjak																13 570	15 078	15 500
334	Karbantartás, kisjavítás													150	150	150	3 400	3 954	4 184
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hószivattyu)																796	796	566

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			074113 Fiatalkorúak ügyeleti ellátása			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési kiadások összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
K 335	Közvetített szolgáltatások				0	1 942	1 942										1 020	11 918	13 270
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																30	19	19
	Könyvvizsgálat																1 254	1 254	1 254
	Főépítészi szolgáltatás																1 600	2 055	2 055
	Jogi szolgáltatás																4 000	5 000	5 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások																3 000	1 000	1 000
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás																90	101	101
	Fogorvosi alapellátás																1 022	1 022	1 022
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás																2 458	2 556	2 556
	Fizikoterápiás szolgáltatás																8 853	8 854	8 854
	Továbbképzés, oktatás																200	200	200
	Betegszállítás																630	654	654
	Főszerkesztői feladatok ellátása							3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120
	Intarzia																605	605	805
	Fapótlások																2 000	340	140
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás																2 000	5 063	4 827
	MFP (óvoda) pályázat műszaki tartalmának elkészítése																0	58	58
	MFP (urfenntás) tervdok. elkészítése, műszaki ell.																0	434	434
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* **alatt**																20 837	35 325	35 561
K 337	Egyéb szolgáltatások																0	0	0
	Postaköltség																100	100	33
	Szirén program követése													70	70	70	70	70	70
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)																5 500	5 500	5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)																1 810	2 253	2 253
	(gépjármű casco)																700	687	754
	Fénymásoló üzemeltetés																20	20	20
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók													250	250	50	250	250	50
	Szemétszállítás																1 200	770	770
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester																725	725	753
	Egyéb (füvesítés, zöldter karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)				0	769	769							0	5 000	5 200	3 000	12 730	12 902
	Szúnyogirtás																1 300	1 886	1 886
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500**	**2 793**	**1 180**	**3 837**	**4 042**
K 341	Kiküldetések																130	130	130
K 342	Reklám- és propagandakiadások													0	2 500	2 793	1 050	3 707	3 912
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 376**	**2 900**	**2 900**	**0**	**1 316**	**1 486**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**1 550**	**1 550**	**223 733**	**233 624**	**234 819**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 376	2 900	2 900	0	1 316	1 486				10	0	0	350	1 350	1 350	26 370	30 313	30 313
K 352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**																174 848	174 848	174 848
K 353	Kamatkiadások (hitelkamat)																17 295	24 043	25 443
K 355	Egyéb dologi kiadások													100	0	0	175	175	175
	Autópályadíj (éves)																75	75	75
	Fúvószenekar működtetés																800	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi										10	0	0	100	200	200	4 170	4 170	3 965

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	107051 Szociális étkeztetés			Ellátottak pénzbeli juttatásai			066020 Városi, községi közvilágítás, közút fenntartása			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közművelődés - hagyományos közösségi értékőrzés			Működési kiadások összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.ei. 2022.12.31
K3	Dologi kiadások összesen	11 176	22 549	22 581	0	5 830	6 000	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	10 660	10 925	342 213	415 969	419 178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 000	9 658	11 408										9 300	9 658	11 408
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)																471 375	483 583	488 104
	Működési célú kiadások összesen	*13 449*	*25 183*	*25 224*	*9 000*	*15 488*	*17 408*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*16 677*	*17 934*	*876 523*	*965 269*	*975 299*
K6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*																*1 341 226*	*1 575 927*	*1 575 927*
	Költségvetési kiadások összesen	*13 449*	*25 183*	*25 224*	*9 000*	*15 488*	*17 408*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*16 677*	*17 934*	*2 217 749*	*2 541 196*	*2 551 226*
	Létszám (fő)	1	1	1										1	1	1	8	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	
Rehabilitációs és energetikai szakv.	
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)	
Számlaátformálás (Zöld Város)	
Nyilvánosság (Zöld Város)	
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	
Marketing (Zöld város)	
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(V.6.)	
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	
Szakvélemény (Európa park)	
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	
Műszaki ellenőrzés, útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	
Összesen	

Fizetendő áfa **	
Telek eladás áfa	5 400
Zöld város program építés (fordított áfa)	144 774
Bölcsőde építés (fordított áfa)	19 674
Egyéb	5 000
Összesen	**174 848**

9. melléklet
a 11/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031918 Közterület felügyelet			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**												
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	144 865	154 667	18 466	15 847	15 847	7 080	6 540	8 068	160 592	167 252	178 582
K1103	Jutalom	400	471	871	0	60	60				400	531	931
K1103	Jutalom (választás)	0	425	425							0	425	425
K1104	Helyettesítési díj	0	202	202							0	202	202
K1105	Végkielégítés							0	2 825	2 825	0	2 825	2 825
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	6 061	836	898	898	418	372	372	8 360	7 331	7 331
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 400	2 600	2 600	180	230	230	130	187	187	2 710	3 017	3 017
K123	Reprezentáció	500	200	200							500	200	200
K123	Reprezentáció (választások)	800	300	300							800	300	300
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	1 967	1 967							4 500	1 967	1 967
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	2 922	3 944	4 618							2 922	3 944	4 618
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv, megbiz.)	1 600	6 518	6 518	600	914	914	0	1 218	1 218	2 200	8 650	8 650
K1113	Megbízási díjak (választás)	0	1 235	1 235							0	1 235	1 235
K122	Megbízási díj (választás)	2 500	160	160							2 500	160	160
K122	Megbízási díj	600	0	0							600	0	0
K122	Megbízási díj (népszámlálás)	0	5 518	5 944							0	5 518	5 944
K1113	IFA ellenőrök megbízási díja				5 000	1 500	1 500				5 000	1 500	1 500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**158 374**	**174 466**	**185 768**	**25 082**	**19 449**	**19 449**	**7 628**	**11 142**	**12 670**	**191 084**	**205 057**	**217 887**
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	21 878	23 378	3 200	2 402	2 402	950	1 405	1 562	23 650	25 685	27 342
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 080	1 080	125	125	125	65	65	65	1 740	1 270	1 270
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**21 050**	**22 958**	**24 458**	**3 325**	**2 527**	**2 527**	**1 015**	**1 470**	**1 627**	**25 390**	**26 955**	**28 612**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**4 040**	**6 076**	**0**	**0**	**20**	**110**	**280**	**280**	**4 260**	**4 320**	**6 376**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	150	150	0	0	20				450	150	170
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200	200				0	8	8	0	208	208
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 300	1 300	2 050				20	0	0	1 320	1 300	2 050
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 000	1 000	0	0	0				1 500	1 000	1 000
	Hajtó- és kenőanyagok	400	0	36				0	240	240	400	240	276
	Munkaruha, egyenruha	0	0	0				90	32	32	90	32	32
	Tisztítószer	500	1 000	1 500							500	1 000	1 500
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390	390							0	390	390
	Irodaszer, toner beszerzés (népszámlálás)	0	0	750							0	0	750
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 955**	**1 605**	**1 605**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 015**	**1 605**	**1 605**
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184	184							200	184	184
	WinSzoc program (Abacus)	315	331	331							315	331	331
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240	240							590	240	240
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	850				60	0	0	910	850	850
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 590**	**13 702**	**15 817**	**890**	**668**	**727**	**20**	**0**	**0**	**12 500**	**14 370**	**16 544**
K 331	Közüzemi díjak	600	0	0							600	0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)	20	20	20							20	20	20
K 334	Karbantartás, kisjavítás										0	0	0
	Telefonközpont	360	487	487							360	487	487
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	800	900	900							800	900	900
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	300	273	273				0	0	0	300	273	273
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	mód.előir. 2022.12.31
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	0	100	0	59				1 500	0	59
	Belső ellenőr	2 220	2 405	2 405							2 220	2 405	2 405
	Foglalkozás eü alapellátás	340	425	425	40	0	0	20	0	0	400	425	425
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	560	730	750	0	0				1 150	560	730
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	1 400	0	668	668	0	0	0	300	2 068	2 068
	Postaköltség	4 000	6 682	8 382							4 000	6 682	8 382
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	0	105				0	0	0	100	0	105
	Bankköltség	750	550	690							750	550	690
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**230**	**230**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**
K 341	Kiküldetések	200	200	200	20	20	20	0	0	0	220	220	220
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30							30	30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 561**	**3 056**	**3 356**	**240**	**240**	**240**	**180**	**90**	**90**	**5 981**	**3 386**	**3 686**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	2 200	2 500	240	240	240	80	80	80	4 520	2 520	2 820
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0
K 353	Kamatkiadások										0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	0	0				0	5	5	5	5	5
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500	500				0	5	5	1 000	505	505
	Szavazásnapi működési kiadások	100	100	100							100	100	100
	Egyéb	256	256	256				100	0	0	356	256	256
K3	**Dologi kiadások összesen**	**23 486**	**22 633**	**27 084**	**1 150**	**928**	**1 007**	**370**	**370**	**370**	**25 006**	**23 931**	**28 461**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**0**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***202 910***	***220 057***	***237 310***	***29 557***	***22 904***	***22 983***	***9 013***	***12 982***	***14 667***	***241 480***	***255 943***	***274 960***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**993**	**993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	993	993				0	7	7	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	***203 910***	***221 050***	***238 303***	***29 557***	***22 904***	***22 983***	***9 013***	***12 989***	***14 674***	***242 480***	***256 943***	***275 960***
	Létszám (fő)	34	34	34	4	4	4	2	2	0	40	40	38
	Állami támogatás										133 793	133 793	133 793
	Saját bevétel										1 000	2 104	2 104
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										45 806	45 991	45 991
	Átvett pénzeszköz (TKT)										4 000	4 000	4 000
	Pénzmaradvány										3 400	3 400	3 400
	Választás támogatása										8 000	7 080	5 746
	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése										0	0	196
	Népszámlálás támogatása										0	6 235	7 475
	Össz.										**195 999**	**202 603**	**202 705**
	egyenleg										**-46 481**	**-54 340**	**-73 255**
	Finanszírozás										180 274	188 133	207 048

10. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2022 (III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2021 és korábbi évek	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások	**106 640**	**114 409**	-	-	-
Bölcsőde fejlesztés	106 640	114 409	-	-	-
2. Felújítások	**255 977**	**693 980**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	255 977	693 980	-	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	0	227 589	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	-	-	-
-	0	0	-	-	-
Összesen	**362 617**	**808 390**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2022		2023		2024		2025		2026 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	8 458	10 400	1 270	10 400	1 031	10 400	785	19 400	909	71 453	159 148
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	6 758	9 756	1 437	9 756	1 215	9 756	986	36 585	1 690	87 695	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	12 144	38 000	12 481	38 000	10 875	38 000	9 207	190 000	21 483	408 190	
Összesen		**542 000**	58 156	25 360	58 156	15 188	58 156	13 121	58 156	10 978	245 985	24 082	**567 338**	567 338

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2022	2023	2024	2025	2026 és további évek	
	233 381	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 920 881

11. melléklet
a 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	57 964	43 095	42 570	39 192	55 031	66 656	41 256	41 882	43 057	52 470	52 372	71 302	**606 847**
Felh. célú támogatások áh-n belülről			227 589	78 483	301 928	0				34 531			**642 531**
Közhatalmi bevételek	5 074	10 228	133 635	9 962	13 318	7 703	16 323	31 866	132 526	21 769	8 217	7 179	**397 800**
Működési bevételek	4 389	1 261	2 064	9 608	8 284	10 889	39 618	16 182	5 172	12 869	30 605	10 598	**151 539**
Felhalmozási bevételek	171	1 002	38	19 907	103	153	48	18	23	3 062	21	5 415	**29 961**
Működési célú átvett pénzeszközök		516							1 000		22 668		**24 184**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	**10 300**
Előző évi maradvány	795 576												**795 576**
ÁHB megelőlegezések												19 840	**19 840**
Felhalmozási célú hitel felvétele		342 000											**342 000**
Bevételek összesen	**863 174**	**398 102**	**405 896**	**157 152**	**378 664**	**85 401**	**97 245**	**89 948**	**192 072**	**124 701**	**113 883**	**114 340**	**3 020 578**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	41 088	78 602	74 672	147 071	105 073	97 517	82 420	110 114	81 709	71 017	89 899	271 077	**1 250 259**
Beruházás, fejlesztés	178	342 072	167	191 861	49 683	85 387	37 885	173 753	0	68 307	113 797	255 206	**1 318 296**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás							121	241					
Finanszírozási kiadások	15 915		14 539			14 539			14 539	0		14 539	**74 071**
Tartalék felhasználás (céltartalék)												377 590	**377 590**
Kiadások összesen	**57 181**	**420 674**	**89 378**	**338 932**	**154 756**	**197 443**	**120 426**	**284 108**	**96 248**	**139 324**	**203 696**	**918 412**	**3 020 578**
Havi egyenleg	**805 993**	**-22 572**	**316 518**	**-181 780**	**223 908**	**-112 042**	**-23 181**	**-194 160**	**95 824**	**-14 623**	**-89 813**	**-804 072**	**0**
Göngyölített egyenleg	**805 993**	**783 421**	**1 099 939**	**918 159**	**1 142 067**	**1 030 025**	**1 006 844**	**812 684**	**908 508**	**893 885**	**804 072**	**0**	**0**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) **1 838 375 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**
b) **2 197 456 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,**
c) **- 359 081 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**
d) **1 157 416 ezer Ft finanszírozási bevétellel,**
e) **74 071 ezer Ft finanszírozási kiadással,**
f) **1 083 345 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.**

(2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzati és intézményi szintű bevételeinek, kiadásainak, intézményfinanszírozásának teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(8) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradványát a 11. melléklet szerint 724 264 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadásaira használ fel.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat konszolidált mérlegét a 12. mellékletben foglalt mérlegadatok, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja. A 2022. évi önkormányzat konszolidált mérlegét 7 839 610 ezer Ft mérlegfőösszeg értékben elfogadja.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 14. mellékletben foglalt adatok alapján jóváhagyja.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 26. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 346 724*	*1 863 162*	*1 838 375*	99
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*559 478*	*606 847*	*596 477*	98
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 498*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*373 000*	*397 800*	*395 071*	99
B4	*IV. Működési bevételek*	*51 770*	*151 539*	*145 200*	96
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*24 651*	82
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*20 000*	*24 184*	*24 184*	100
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 137 576*	*1 157 416*	*1 157 416*	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*795 576*	*815 416*	*815 416*	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**795 576**	**795 576**	**795 576**	100
	Működési célú maradvány	220 868	220 868	220 868	100
	Felhalmozási célú maradvány	574 708	574 708	574 708	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	19 840	19 840	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*	100
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	342 000	342 000	342 000	100
	Bevételek összesen	***2 484 300***	***3 020 578***	***2 995 791***	99
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 410 229*	*2 946 507*	*2 197 456*	75
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 168 003**	**1 369 580**	**1 102 309**	80
	1. Önkormányzat működési kiadásai	876 523	975 299	853 380	87
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	241 480	274 960	248 929	91
	3. Működési célú tartalék	*50 000*	*119 321*	*0*	0
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 242 226**	**1 576 927**	**1 095 147**	69
	1. Beruházások	456 818	447 485	443 009	99
	2. Felújítások	641 826	870 811	651 776	75
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 582	258 631	362	0
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362	100
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0	0	
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék 227.589 ezer Ft; 29.537 ezer Ft	*143 582*	*258 269*	*0*	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*74 071*	*74 071*	*74 071*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*74 071*	*74 071*	*74 071*	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	***0***	***0***	***0***	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	***0***	***0***	***0***	
	Kiadások összesen	***2 484 300***	***3 020 578***	***2 271 527***	75

2. melléklet

a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 004 248*	*1 180 370*	*1 160 932*	98
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*559 478*	*606 847*	*596 477*	98
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**469 927**	**528 534**	**528 534**	100
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**183 273**	**183 273**	**183 273**	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 273	183 273	183 273	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 793	133 793	133 793	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 970	8 970	8 970	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852	23 852	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**91 952**	**93 575**	**93 575**	100
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**100 007**	**121 111**	**121 111**	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 172	9 172	9 172	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 835	96 560	96 560	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	18 464	18 464	18 464	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 153	8 857	8 857	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 153	8 857	8 857	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	63 218	69 239	69 239	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	63 218	69 239	69 239	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	15 379	15 379	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**44 780**	**45 199**	**45 199**	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 780	45 199	45 199	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543	27 543	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	17 237	17 656	17 656	100
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**28 196**	**28 196**	**28 196**	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 196	5 196	5 196	100
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	100
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**19 685**	**46 191**	**46 191**	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**3 610**	**44 032**	**44 032**	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	16 306	16 306	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	2 534	2 534	100
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	21 582	21 582	100
	Kiegészítő állami támogatás (Polgármesteri béremelés fedezetének)	3 610	3 610	3 610	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**16 075**	**2 159**	**2 159**	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 159	2 159	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	16 075	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	
B116	**Elszámolásból származó bevételek** (HIPA elszámolás miatti póttámogatás)	**2 034**	**10 989**	**10 989**	100
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*89 551*	*78 313*	*67 943*	87
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	7 950	8 572	8 572	100
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal ebből előző évi hátralék 4470 e Ft)	45 806	45 991	36 685	80
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	4 000	4 000	100
B16	Pénzeszközátvétel Balatonszemestől (oktatási per)	20 000	0	0	
B16	Választások támogatása (Hivatal)	8 000	5 746	4 683	82
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)	0	7 475	7 475	100
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	0	196	196	100
B16	Kulturális támogatás bérfejlesztés fedezetére	705	705	705	100
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-tól	2 090	2 090	2 090	100
B16	Egyéb működési célú támogatások	0	3 538	3 537	100
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*373 000*	*397 800*	*395 071*	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	**260 500**	**261 000**	**259 153**	99
	1.1. Építményadó	240 000	240 000	238 850	100
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 903	94
	1.3. Telekadó	11 000	11 500	11 400	99
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**110 000**	**132 500**	**131 825**	99
	2.1. Iparűzési adó	65 000	77 500	77 034	99
	2.2. Idegenforgalmi adó	45 000	55 000	54 791	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**2 500**	**4 300**	**4 093**	95

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj %
B4	***III. Működési bevételek***	***51 770***	***151 539***	***145 200***	96
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	310	310	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	148	148	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	13 050	13 026	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek	26 240	39 000	36 268	93
B405	5. Ellátási díjak	9 000	10 600	10 123	96
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	10 000	11 184	11 176	100
B408	8. Kamatbevételek	30	30	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	145	145	100
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg)	5 000	77 072	74 004	96
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***20 000***	***24 184***	***24 184***	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2022. évi)	20 000	22 668	22 668	100
B65	2021. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	516	516	100
B65	Város fásítási programjának támogatása	0	1 000	1 000	100
B8 (B81-B83)	***B. Finanszírozási bevételek***	***220 868***	***240 708***	***240 708***	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***220 868***	***240 708***	***240 708***	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 868	220 868	220 868	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	19 840	19 840	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	Működési bevételek összesen	***1 225 116***	***1 421 078***	***1 401 640***	99
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 168 003***	***1 369 580***	***1 102 309***	80
K1	***I. Személyi juttatások***	**238 288**	**267 965**	**247 950**	93
	Önkormányzat	47 204	50 078	49 661	99
	Intézmény (KÖH)	191 084	217 887	198 289	91
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**31 821**	**35 143**	**33 332**	95
	Önkormányzat	6 431	6 531	6 531	100
	Intézmény (KÖH)	25 390	28 612	26 801	94
K3	***III. Dologi kiadások***	**367 219**	**447 639**	**372 323**	83
	Önkormányzat	342 213	419 178	348 484	83
	Intézmény (KÖH)	25 006	28 461	23 839	84
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**9 300**	**11 408**	**11 392**	100
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**521 375**	**607 425**	**437 312**	72
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	471 375	488 104	437 312	90
	2. Működési célú tartalék	50 000	119 321	0	0
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***15 915***	***15 915***	***15 915***	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***15 915***	***15 915***	***15 915***	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915	100
	Működési kiadások összesen	***1 183 918***	***1 385 495***	***1 118 224***	81

3. melléklet

a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*342 476*	*682 792*	*677 443*	99
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*305 226*	*642 531*	*642 498*	100
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**34 531**	**113 014**	**112 982**	100
	BFT támogatás (Európa park felújítása (65% támogatás)	34 531	34 531	34 499	100
	MFP: óvodai játszóudvar fejlesztésének támogatása	0	5 858	5 858	100
	MFP: útfelújítás támogatása	0	14 343	14 343	100
	Keleti strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	28 341	28 341	100
	Nyugati strand felújítás támogatása (Kisfaludy)	0	29 941	29 941	100
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**270 695**	**529 517**	**529 516**	100
	Zöld Város projekt - támogatás ráemelés két üteme	270 695	301 928	301 928	100
	Iskola energetikai korszerűsítése támogatás (előleg)	0	227 589	227 588	100
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*26 950*	*29 961*	*24 651*	82
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései (1 db telek értékesítés + lakásrészletek)	25 950	25 950	21 640	83
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	4 011	3 011	75
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 294*	100
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300	10 294	100
	B. Finanszírozási bevételek	*916 708*	*916 708*	*916 708*	100
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*574 708*	*574 708*	*574 708*	100
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	574 708	574 708	574 708	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*342 000*	*342 000*	100
	2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (ingatlan vásárlás) (8/2021.(VI.24.))	342 000	342 000	342 000	100
	Felhalmozási bevételek összesen	***1 259 184***	***1 599 500***	***1 594 151***	100
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 242 226*	*1 576 927*	*1 095 147*	69
K6	*I. Beruházások*	*456 818*	*447 485*	*443 009*	99
	1. Önkormányzati beruházások	**455 818**	**446 485**	**442 623**	99
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**91 918**	**91 918**	**88 128**	96
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (építési beruházás) (nettó)	72 868	72 868	72 489	99
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés)	19 050	19 050	15 639	82
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**363 900**	**354 567**	**354 495**	100
	Ingatlan vásárlás (7/2021.(VI.24.)) (Keringő épületegyüttes)	342 000	342 000	342 000	100
	Városháza díszkivilágítása	19 000	0	0	
	Betlehem karácsonyi dekoráció	2 000	2 223	2 222	100
	Földvár TV eszközfejlesztés	900	900	830	92
	MFP: óvoda játszóudvar fejlesztés	0	5 800	5 800	100
	Automata defibrillátor beszerzés (Keleti strand; Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	695	695	100
	Automata defibrillátor, mentő katamarán, kerékpártámasz beszerzés (Nyugati strand; Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	2 276	2 276	100
	Hematológiai automata készülék	0	163	162	99
	Elektromos vízmelegítő beszerzés	0	56	56	100
	Európa park akadálymentesítése	0	454	454	100
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**	**386**	39
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000	386	39
K7	*II. Felújítások*	*641 826*	*870 811*	*651 776*	75
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**536 201**	**536 201**	**347 450**	65
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	536 201	536 201	347 450	65
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**105 625**	**334 610**	**304 326**	91
	Városháza előtti tér (parkoló, park) felújítása	12 500	21 959	21 958	100
	Európa park felújítása (35% önerővel)	53 125	53 125	53 076	100
	Partfal megerősítése (Kemping utca)	40 000	50 390	20 156	40
	MFP: Eötvös és Székely Bertalan utcák felújítása	0	14 062	14 062	100
	Keleti strand felújítása (Kisfaludy) 45/2022.(III.24.)	0	27 323	27 323	100
	Nyugati strand felújítása (Kisfaludy) 46/2022.(III.24.)	0	27 739	27 739	100
	Balatonföldvár, lakóutcák burkolat megerősítése 116/2022.(IX.20.)	0	140 012	140 012	100
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*143 582*	*258 631*	*362*	0
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	362	362	100
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ből céltartalék 227.589 ezer Ft; 29.537 ezer Ft)	143 582	258 269	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*58 156*	*58 156*	*58 156*	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*58 156*	*58 156*	*58 156*	100
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156	58 156	100
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*	
	Felhalmozási kiadások összesen	***1 300 382***	***1 635 083***	***1 153 303***	71

4. melléklet
a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2022. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2022.12.31.*	*Teljesítés 2022.12.31.*	Telj %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***331 787***	***332 870***	***282 080***	85
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**281 418**	**282 501**	**282 080**	100
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**245 858**	**244 072**	**243 821**	100
Óvodai nevelés	91 952	93 575	93 575	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	44 780	45 199	45 199	100
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	81 682	87 703	87 703	100
Szociális étkeztetés állami tám. átadása	9 153	0	0	
Szociális étkeztetés (csomagolás)	250	250	0	0
Bérkompenzáció, ágazati pótlék, Tb, átadás	16 075	15 379	15 378	100
2021. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás)	1 966	1 966	1 966	100
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**35 560**	**38 429**	**38 259**	100
Óvodai nevelés	26 658	26 658	26 658	100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Házi segítségnyújtás				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi TV működtetés				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
Működési hozzájárulás (EFI iroda állami támogatás csökkentés miatt)	0	282	282	100
Rendkívüli önkormányzati támogatás átadása	0	2 534	2 534	100
Pénzeszközátadás Pénzügyi Gondnokság részére (COVID tám. felhasználása)	8 120	8 120	8 120	100
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	103	103	103	100
DBRHÖT működési hozzájárulás	474	532	532	100
Munka- és tűzvédelmi Társulás tagdíj	146	0	0	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	59	0	0	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	0	200	30	15
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**0**	**0**	**0**	
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülr	**50 369**	**50 369**	**0**	0
II. Működési célú támogatások	***133 924***	***151 096***	***151 095***	100
1. Vállalkozásoknak	**92 724**	**109 236**	**109 236**	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	22 324	22 930	22 930	100
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	70 000	70 000	70 000	100
Kilátó	0	0	0	
Közösségi ház + Kulipintyó	5 196	5 196	5 196	100
Állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 196	5 196	5 196	100
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ)	17 128	17 734	17 734	100
Állami támogatás továbbadása	17 128	17 734	17 734	100
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	16 306	16 306	100
Laboratóriumi szolg.működési ktg.támogatás (82/2017.(IV.11.))	400	0	0	
2. Háztartásoknak	**0**	**0**	**0**	
3. Civil szervezeteknek	**41 200**	**41 860**	**41 859**	100
TDM Egyesület	14 500	14 500	14 500	100
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	23 000	23 000	23 000	100
Előirányzott támogatási keret (ebből polgármesteri keret: 1000 e Ft)	3 500	4 160	4 160	100
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	0	0	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	0	59	58	98
Balatoni Szövetség éves tagdíj	0	141	141	100
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***5 664***	***4 138***	***4 137***	100
Állami támogatás visszafizetés (2020-2021. évi állami elszámolásból)	5 664	3 619	3 619	100
2021. évi lakossági víz támogatás visszafizetés	0	509	508	100
2021. évi szoc.tüzifa támogatás visszafizetés	0	10	10	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***471 375***	***488 104***	***437 312***	90

III. Közvetett támogatások	***0***	***0***	***288***
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Építményadó mentesség helyi lakosok számára			
Építményadó törlés méltányosságból			288
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján			
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

5. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**945 442**	**0**	**0**	**0**	**217 468**	**1 162 910**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 422 094**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**1 090 674**	**0**	**24 184**	**19 840**	**217 468**	**1 352 166**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**2 951 666**
Önkormányzat: Teljesítés 2022.12.31.	**1 081 814**	**0**	**24 184**	**19 840**	**217 468**	**1 343 306**	**642 498**	**34 945**	**574 708**	**342 000**	**1 594 151**	**2 937 457**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	945 442		0	0	217 468	1 162 910			574 708		574 708	1 737 618
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	1 090 674		24 184	19 840	217 468	1 352 166			574 708		574 708	1 926 874
Teljesítés 2022.12.31.	1 081 814		24 184	19 840	217 468	1 343 306			574 708		574 708	1 918 014
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)						0	0	342 476		342 000	684 476	684 476
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)						0	642 531	40 261		342 000	1 024 792	1 024 792
Teljesítés 2022.12.31.						0	642 498	34 945		342 000	1 019 443	1 019 443
Államigazgatási feladatok						0					0	0
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**58 806**	**133 793**	**0**	**46 481**	**3 400**	**242 480**					**0**	**242 480**
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**65 512**	**133 793**	**0**	**73 255**	**3 400**	**275 960**						**275 960**
KÖH: Teljesítés 2022.12.31.	**54 934**	**133 793**	**0**	**73 255**	**3 400**	**265 382**						**265 382**
Kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)	58 806	133 793		46 481	3 400	242 480					0	242 480
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	65 512	133 793		73 255	3 400	275 960					0	275 960
Teljesítés 2022.12.31.	54 934	133 793		73 255	3 400	265 382					0	265 382
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	0
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)						0					0	0
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**1 004 248**	**133 793**	**0**	**46 481**	**220 868**	**1 405 390**	**0**	**342 476**	**574 708**	**342 000**	**1 259 184**	**2 664 574**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)	**1 156 186**	**133 793**	**24 184**	**93 095**	**220 868**	**1 628 126**	**642 531**	**40 261**	**574 708**	**342 000**	**1 599 500**	**3 227 626**
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2022.12.31.)	**1 136 748**	**133 793**	**24 184**	**93 095**	**220 868**	**1 608 688**	**642 498**	**34 945**	**574 708**	**342 000**	**1 594 151**	**3 202 839**
intézményfinanszírozás												-207 048
önkormányzati bevételek nettósítva												**2 995 791**
Teljesítés %	98	100	100	100	100	99	100	87	100	100	100	99

6 melléklet
a 12/2023 (V 26) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezerFt

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások: Intézmény finanszírozás	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2022)	**47 204**	**6 431**	**342 213**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 181 226**	**455 818**	**641 826**	**143 582**	**1 241 226**	**2 422 452**	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2022.12.31)	**50 078**	**6 531**	**419 178**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 375 739**	**446 485**	**870 811**	**258 631**	**1 575 927**	**2 951 666**	8
Önkormányzat: Teljesítés 2022.12.31.	**49 661**	**6 531**	**348 484**	**11 392**	**437 312**	**207 048**	**74 071**	**0**	**1 134 499**	**442 623**	**651 776**	**362**	**1 094 761**	**2 229 260**	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	47 204	6 431	342 213	9 658	467 675	180 274	74 071	50 000	**1 177 526**	455 818	641 826	143 582	**1 241 226**	**2 418 752**	8
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	50 078	6 531	419 178	11 408	483 944	207 048	74 071	119 321	**1 371 579**	446 485	870 811	258 631	**1 575 927**	**2 947 506**	8
Teljesítés 2022.12.31	49 661	6 531	348 484	11 392	433 152	207 048	74 071	0	**1 130 339**	442 623	651 776	362	**1 094 761**	**2 225 100**	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022)					3 700				**3 700**	0	0	0	**0**	**3 700**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)					4 160				**4 160**	0	0	0	**0**	**4 160**	
Teljesítés 2022.12.31					4 160				**4 160**	0	0	0	**0**	**4 160**	
Államigazgatási feladatok															
KÖH (eredeti előirányzat 2022)	**191 084**	**25 390**	**25 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 480**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**242 480**	40
KÖH (módosított előirányzat 2022.12.31)	**217 887**	**28 612**	**28 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274 960**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**275 960**	38
KÖH: Teljesítés 2022.12.31.	**198 289**	**26 801**	**23 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248 929**	**386**	**0**	**0**	**386**	**249 315**	36
Kötelező (eredeti előirányzat 2022)	191 084	25 390	25 006		0				**241 480**	1 000			**1 000**	242 480	40
Kötelező (módosított előirányzat 2022.12.31)	217 887	28 612	28 461		0				**274 960**	1 000			**1 000**	275 960	38
Teljesítés 2022.12.31	198 289	26 801	23 839		0				**248 929**	386			**386**	249 315	36
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2022. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2022. év)															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2022)	**238 288**	**31 821**	**367 219**	**9 658**	**471 375**	**180 274**	**74 071**	**50 000**	**1 422 706**	**456 818**	**641 826**	**143 582**	**1 242 226**	**2 664 932**	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2022.12.31)	**267 965**	**35 143**	**447 639**	**11 408**	**488 104**	**207 048**	**74 071**	**119 321**	**1 650 699**	**447 485**	**870 811**	**258 631**	**1 576 927**	**3 227 626**	46
Önk.mindösszesen (Teljesítés 2022.12.31.)	**247 950**	**33 332**	**372 323**	**11 392**	**437 312**	**207 048**	**74 071**	**0**	**1 383 428**	**443 009**	**651 776**	**362**	**1 095 147**	**2 478 575**	44
intézményfinanszírozás														-207 048	
önkormányzati kiadások nettósítva														2 271 527	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	
Teljesítés %	93	95	83	100	90	100	100	0	84	99	75	0	69	77	

7. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	945 442	58 806	58 806	1 004 248
Módosított előirányzat 2022.12.31	1 114 858	65 512	65 512	1 180 370
Teljesítés 2022.12.31.	1 105 998	54 934	54 934	1 160 932
Felhalmozási célú bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	342 476	0	0	342 476
Módosított előirányzat 2022.12.31	682 792	0	0	682 792
Teljesítés 2022.12.31.	677 443	0	0	677 443
Finanszírozási bevételek				
2022. évi eredeti előirányzat	1 134 176	183 674	183 674	1 317 850
Módosított előirányzat 2022.12.31	1 154 016	210 448	210 448	1 364 464
Teljesítés 2022.12.31.	1 154 016	210 448	210 448	1 364 464
Előző évi maradvány				
2022. évi eredeti előirányzat	792 176	3 400	3 400	795 576
Módosított előirányzat 2022.12.31	792 176	3 400	3 400	795 576
Teljesítés 2022.12.31.	792 176	3 400	3 400	795 576
ÁHB megelőlegezés				
Módosított előirányzat 2022.12.31	19 840			19 840
Teljesítés 2022.12.31.	19 840			19 840
Állami támogatás				
2022. évi eredeti előirányzat		133 793	133 793	133 793
Módosított előirányzat 2022.12.31		133 793	133 793	133 793
Teljesítés 2022.12.31.		133 793	133 793	133 793
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2022. évi eredeti előirányzat		46 481	46 481	46 481
Módosított előirányzat 2022.12.31		73 255	73 255	73 255
Teljesítés 2022.12.31.		73 255	73 255	73 255
Hitel felvétel				
2022. évi eredeti előirányzat	342 000			342 000
Módosított előirányzat 2022.12.31	342 000			342 000
Teljesítés 2022.12.31.	342 000			342 000
Bevételek összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	2 422 094	242 480	242 480	2 664 574
Módosított előirányzat 2022.12.31	2 951 666	275 960	275 960	3 227 626
Teljesítés 2022.12.31.	2 937 457	265 382	265 382	3 202 839
Intézményfinanszírozás				-180 274
Módosított előirányzat 2022.12.31				-207 048
Teljesítés 2022.12.31.				-207 048
Bevételek nettósítva összesen				2 995 791

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2022. évi eredeti előirányzat	**2 422 094**	**242 480**	**242 480**	**2 664 574**
Módosított előirányzat 2022.12.31.	**2 951 666**	**275 960**	**275 960**	**3 227 626**
Teljesítés 2022.12.31.	**2 229 260**	**249 315**	**249 315**	**2 478 575**
Intézményfinanszírozás				**-180 274**
Módosított előirányzat 2022.12.31				**-207 048**
Teljesítés 2022.12.31.				**-207 048**
Kiadások nettósítva összesen				**2 271 527**
Személyi jellegű kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	47 204	191 084	**191 084**	**238 288**
Módosított előirányzat 2022.12.31	50 078	217 887	**217 887**	**267 965**
Teljesítés 2022.12.31.	49 661	198 289	**198 289**	**247 950**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2022. évi eredeti előirányzat	6 431	25 390	**25 390**	**31 821**
Módosított előirányzat 2022.12.31	6 531	28 612	**28 612**	**35 143**
Teljesítés 2022.12.31.	6 531	26 801	**26 801**	**33 332**
Dologi kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	342 213	25 006	**25 006**	**367 219**
Módosított előirányzat 2022.12.31	419 178	28 461	**28 461**	**447 639**
Teljesítés 2022.12.31.	348 484	23 839	**23 839**	**372 323**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2022. évi eredeti előirányzat	1 097 644	1 000	**1 000**	**1 098 644**
Módosított előirányzat 2022.12.31	1 317 658	1 000	**1 000**	**1 318 658**
Teljesítés 2022.12.31.	1 094 761	386	**386**	**1 095 147**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2022. évi eredeti előirányzat	9 300			**9 300**
Módosított előirányzat 2022.12.31	11 408			**11 408**
Teljesítés 2022.12.31.	11 392			**11 392**
Egyéb működési célú kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	471 375	0	**0**	**471 375**
Módosított előirányzat 2022.12.31	488 104	0	**0**	**488 104**
Teljesítés 2022.12.31.	437 312	0	**0**	**437 312**
Finanszírozási kiadások				
2022. évi eredeti előirányzat	254 345			**254 345**
Módosított előirányzat 2022.12.31	281 119			**281 119**
Teljesítés 2022.12.31.	281 119			**281 119**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2022. évi eredeti előirányzat	193 582			**193 582**
Módosított előirányzat 2022.12.31	377 590			**377 590**
Teljesítés 2022.12.31.	0			**0**

8. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

...vat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevék. 062020, 066020			074031 Család és ifjúságügyi igazgatási feladatok			064010 Közvilágítás			Egészségügyi alkotások 072111, 074031, 072112			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**9 612**	**9 200**	**9 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 382**	**11 323**	**2 007**	**2 193**	**2 092**
101	Alkalmazottak illetménye				9 120	8 326	8 326							10 668	10 542	10 487	1 935	1 935	1 834
109	Közlekedési költségtérítés				200	251	246							0	0	0	0	5	5
107	Cafeteria				192	192	192							288	288	288	72	72	72
106	Jubileumi jutalom																		
104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	97			
113	Egyéb személyi juttatás (berkomp., betegszabi, táppénz)				100	431	429							400	452	451	0	181	181
12	**Külső személyi juttatások**	**19 943**	**20 046**	**19 846**	**0**	**800**	**771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**130**
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 943	9 827															
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764	1 729															
121	Cafeteria	209	209	190															
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 060	6 320	6 320															
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)	500	920	920	0	800	771										0	150	130
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	550	550															
123	Városi ünnepségek reprezentációja	500	0	0															
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)	500	340	310															
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás	450	0	0															
1	**Személyi juttatások összesen**	**19 943**	**28 046**	**19 846**	**9 612**	**10 000**	**9 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 356**	**11 382**	**11 323**	**2 007**	**2 343**	**2 222**
	Szociális hozzájárulási adó	2 400	2 254	2 254	1 190	1 397	1 397							1 450	1 488	1 488	255	288	288
	Munkáltatót terhelő szja	500	311	311	30	34	34							45	43	43	11	12	12
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 900**	**2 565**	**2 565**	**1 220**	**1 431**	**1 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 495**	**1 531**	**1 531**	**266**	**300**	**300**
31	**Készletbeszerzés**	**2 830**	**3 716**	**3 617**	**105**	**118**	**65**	**0**	**0**	**0**	**130**	**660**	**619**	**100**	**508**	**447**	**0**	**32**	**32**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	300	150	93	50	50	0				50	50	0						
312	Üzemeltetési anyagok	250	1 500	1 495	0	30	29				0	352	352	50	224	224			
	Nyomtatvány, irodaszer	250	10	3	15	30	28							0	8	8			
	Festékpatron	600	0	0															
	Hajtó- és kenőanyagok	1 200	2 026	2 026															
	Tisztítószer	200	0	0	10	0	0				80	258	258	25	51	0			
	Munkaruha	30	30	0	30	8	8							25	225	215			
	Szociális célú tüzifa beszerzés																0	32	32
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 440**	**1 490**	**1 284**	**110**	**110**	**97**	**0**	**0**	**0**	**15**	**140**	**98**	**145**	**98**	**97**	**0**	**0**	**0**
321	Informatikai szolgáltatások (számítógépek, beállít., kártyaolvasó, IP-S szoftver, védőfal, könyvtári)	740	802	801	110	110	97							45	98	97			
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	700	688	483							15	140	98	100	0	0			
33	**Szolgáltatási kiadások**	**53 436**	**28 574**	**25 928**	**110**	**129**	**119**	**24 720**	**28 876**	**28 875**	**16 008**	**17 329**	**16 959**	**4 796**	**64 674**	**56 665**	**8 800**	**19 649**	**19 220**
331	Közüzemi díjak	0	286	286				12 000	11 240	11 240	2 500	3 130	3 130	3 000	10 056	10 056			
332	Vásárolt élelmezés																8 800	19 649	19 220
333	Bérleti és lízingdíjak	850	81	75				12 720	15 419	15 418									
334	Karbantartás, kisjavítás	3 100	800	631	0	15	14				100	617	581	50	2 602	2 601			
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)													796	566	320			

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-re 062020, 064020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			066010 Könyvtárügy			Egészségügyi ellátások 072111, 074031, 072111			013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
335	Közvetített szolgáltatások	170	6 110	6 109										850	5 218	5 063			
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										30	19	0						
	Könyvvizsgálat	1 254	1 254	1 254															
	Főépítészi szolgáltatás	1 600	2 055	2 055															
	Jogi szolgáltatás	4 000	5 000	4 995															
	Műszaki jellegű szolgáltatások	3 000	1 000	540															
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás				0	2	2				90	99	99						
	Fogorvosi alapellátás										1 022	1 022	927						
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás										2 458	2 556	2 458						
	Fizikoterápiás szolgáltatás										8 853	8 854	8 765						
	Továbbképzés, oktatás	100	100	0										100	100	0			
	Betegszállítás										630	654	636						
	Főszerkesztői feladatok ellátása																		
	Intarzia	605	805	805															
	Fapótlások	2 000	140	0															
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	250	180										0	4 577	2 959			
	MFP (óvoda) pályázat műszaki tartalmának elkészítése	0	58	58															
	MFP (útfelújítás) tervdok. elkészítése, műszaki ell.	0	434	434															
	Berubázásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alatt	**20 837**	**0**	**0**										**0**	**35 561**	**30 040**			
337	Egyéb szolgáltatások																		
	Postaköltség	100	33	0															
	Szirén program követése																		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	5 500	5 500	5 002															
	Biztosítások (vagyon, jogvedelem, felelősségbiz.)	1 800	0	0	10	12	11				0	5	5	0	2 236	2 236			
	(gépjármű casco)	700	754	753															
	Fénymásoló üzemeltetés	20	20	0															
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók																		
	Szemétszállítás	800	0	0	100	100	92				300	300	288	0	370	186			
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester	700	677	230							25	48	47	0	28	28			
	Egyéb (füvesítés, zöldter karb.,kamerarend., telepvez., szakvéle	3 000	1 331	741				0	2 217	2 217	0	25	23	0	3 360	3 176			
	Szúnyogirtás	1 300	1 886	1 780															
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 000**	**180**	**178**	**30**	**37**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**1 032**	**961**	**0**	**0**	**0**
341	Kiküldetések	0	22	22	30	37	36							100	71	0			
342	Reklám- és propagandakiadások	1 000	158	156										50	961	961			
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**212 018**	**32 392**	**30 986**	**135**	**147**	**90**	**6 674**	**7 821**	**7 820**	**760**	**1 166**	**1 096**	**1 200**	**187 357**	**131 117**	**2 376**	**2 900**	**2 764**
351	Működési célu előzetesen felszámított ÁFA	15 000	4 209	3 629	60	72	72	6 674	7 811	7 811	700	1 096	1 096	1 200	11 389	11 388	2 376	2 900	2 764
352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**	174 848	0	0										**0**	**174 848**	**119 019**			
353	Kamatkiadások (hitelkamat)	17 295	25 423	25 408										0	20	19			
355	Egyéb dologi kiadások				50	50	0				25	25	0	0	100	0			
	Autópályadíj (éves)	75	75	74															
	Fúvószenekar működtetés	800	0	0															
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	4 000	2 685	1 875	25	25	18	0	10	9	35	45	0	0	1 000	691			

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

Tovat	Kiadások	011130 Önk. és önk. i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e 062020, 066020			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			064010 Közvilágítás			Egészségügyi előlábok 072111, 074031, 072112			013350 Önk. i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.			107051 Szociális étkeztetés		
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31
13	Dologi kiadások összesen	270 724	66 352	61 993	490	541	407	31 394	36 697	36 695	16 913	19 295	18 763	5 291	153 649	109 287	11 176	22 981	22 014
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	0															
15	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	471 375	488 184	437 312															
	Működési célú kiadások összesen	*765 242*	*577 067*	*521 716*	*11 322*	*11 972*	*11 802*	*31 394*	*36 697*	*36 695*	*16 913*	*19 295*	*18 763*	*19 242*	*266 582*	*202 141*	*13 449*	*25 224*	*24 538*
16	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	1 241 226	1 575 927	1 094 761															
	Költségvetési kiadások összesen	*2 006 468*	*2 152 994*	*1 616 477*	*11 322*	*11 972*	*11 802*	*31 394*	*36 697*	*36 695*	*16 913*	*19 295*	*18 763*	*19 242*	*266 582*	*202 141*	*13 449*	*25 224*	*24 538*
	Létszám (fő)	1	1	1	2	2	2							3	3	3	1	1	1

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *	nettó	áfa	bruttó
Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	300	0	300
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	0	0	0
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	2 300	0	2 300
Rehabilitációs és energetikai szakv.	236	64	300
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	2 675	722	3 397
Kiviteli terv végszámla (Zöld Város)		0	0
Szemléletformálás (Zöld Város)		0	0
Nyilvánosság (Zöld Város)	0	0	0
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	2 000	540	2 540
Marketing (Zöld város)	935	253	1 188
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	880	0	880
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	9 900	2673	12 573
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	350		350
Projekt-előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	1 000	270	1 270
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	1 100	297	1 397
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 86/2022.(	1 215	0	1 215
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	1 195	0	1 195
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	3 224	0	3 224
Szakvélemény (Európa park)	40	11	51
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	1 190	321	1 511
Műszaki ellenőrzés útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	1 700	459	2 159
Összesen	30 040	5 610	35 650
			35 650

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadások	Polgármesteri Hivatal			046020 Vagyon és műszerkezelés, bérlet TV			072112 Fizikoterápiás ügyeleti ellátás			082044 Könyvtári szolgáltatások ; 082092 Közművelődési feladatok ; 082094 Közösségi színtér - Sokszínű alapú gazdálkodtatás			Működési kiadások összesen			Telj %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 286	5 197	5 197	27 261	27 972	27 805	99
1101	Alkalmazottak illetménye										4 090	4 273	4 273	25 813	25 076	24 920	99
1109	Közlekedési költségtérítés													200	256	251	98
1107	Cafeteria										96	96	96	648	648	648	100
1106	Jubileumi jutalom										0	520	520	0	520	520	100
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra													0	100	97	97
1113	Egyéb személyi juttatás (berkomp., betegszabi, táppénz)										100	308	308	600	1 372	1 369	100
12	**Külső személyi juttatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 109	19 943	22 106	21 856	99
121	Polgármester illetménye, jutalma													9 360	9 943	9 827	99
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)													1 764	1 764	1 729	98
121	Cafeteria													209	209	190	91
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak													6 060	6 320	6 320	100
122	Megbízási díj (egyéb fel., polgármesteri hatáskör)													500	1 870	1 821	97
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)													600	550	550	100
123	Városi ünnepségek reprezentációja										0	1 110	1 109	500	1 110	1 109	100
123	Reprezentációs kiadás (egyéb)													500	340	310	91
123	Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatás													450	0	0	
1	**Személyi juttatások összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 286	6 307	6 306	47 204	50 078	49 661	99
	Szociális hozzájárulási adó										535	689	689	5 830	6 116	6 116	100
	Munkáltatót terhelő szja										15	15	15	601	415	415	100
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	704	704	6 431	6 531	6 531	100
31	**Készletbeszerzés**	0	1 803	1 803	0	0	0	50	0	0	820	1 026	904	4 035	7 857	7 478	95
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, nyomtatvány, egyéb)										700	850	810	1 100	1 100	903	82
312	Üzemeltetési anyagok										0	50	50	300	2 156	2 150	100
	Nyomtatvány, irodaszer										50	50	12	315	98	51	52
	Festékpatron										70	70	32	670	70	32	46
	Hajtó- és kenőanyagok													1 225	2 077	2 026	98
	Tisztítószer							50	0	0				365	483	473	98
	Munkaruha													60	70	40	57
	Szociális célú tüzifa besz.	0	1 803	1 803										0	1 803	1 803	100
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	0	0	0	0	0	0	25	0	0	70	90	85	1 805	1 928	1 661	86
321	Információs szolgáltatások (rendszerkövetések, honlap, kártyarendszer, IFA szoftver, vevőtér, könyvtár)										70	90	85	965	1 100	1 080	98
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)							25	0	0				840	828	581	70
33	**Szolgáltatási kiadások**	0	2 711	2 711	3 120	3 120	3 120	0	0	0	470	5 470	5 121	111 460	170 532	158 718	93
331	Közüzemi díjak													17 500	24 712	24 712	100
332	Vásárolt élelmezés													8 800	19 649	19 220	98
333	Bérleti és lízingdíjak													13 570	15 500	15 493	100
334	Karbantartás, kisjavítás										150	150	8	3 400	4 184	3 835	92
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (búvárszivattyú)													796	566	320	57

ezer Ft-ban

sorsz	Kiadások	Előirányzat pénzbeli juttatásai			046030 Természetben nyújtott szociális ellátások			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			082041 Könyvtári szolgáltatások 082092 Közművelődési feladatok 082094 Közösségi tér - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			Működési bevételek összesen			Telj %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
335	Közvetített szolgáltatások	0	1 942	1 942										1 020	13 270	13 114	99
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													30	19	0	0
	Könyvvizsgálat													1 254	1 254	1 254	100
	Főépítészi szolgáltatás													1 600	2 055	2 055	100
	Jogi szolgáltatás													4 000	5 000	4 995	100
	Műszaki jellegű szolgáltatások													3 000	1 900	540	54
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													90	101	101	100
	Fogorvosi alapellátás													1 022	1 022	927	91
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás													2 458	2 556	2 458	96
	Fizikoterápiás szolgáltatás													8 853	8 854	8 765	99
	Továbbképzés, oktatás													200	200	0	0
	Betegszállítás													630	654	636	97
	Főszerkesztői feladatok ellátása				3 120	3 120	3 120							3 120	3 120	3 120	100
	Intarzia													605	805	805	100
	Fapótlások													2 000	140	0	0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás													2 000	4 827	3 139	65
	MFP (óvoda) pályázat műszaki tartalmának elkeszítése													0	58	58	100
	MFP (utfelujtás) tervdok. elkeszítése, műszaki ell													0	434	434	100
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább													20 837	35 561	30 040	84
337	Egyéb szolgáltatások													0	0	0	
	Postaköltség													100	33	0	0
	Szirén program követése										70	70	0	70	70	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)													5 500	5 500	5 002	91
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)													1 810	2 253	2 252	100
	(gépjármű casco)													700	754	753	100
	Fénymásoló üzemeltetés													20	20	0	0
	Kézműves, gyermekfoglalkozások, könyvbemutatók										250	50	0	250	50	0	0
	Szemétszállítás													1 200	770	566	74
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester													725	753	305	41
	Egyéb (füvesítés, zöldter karb ,kamerarend , telepvez , szakvéle	0	769	769							0	5 200	5 113	3 000	12 902	12 039	93
	Szúnyogirtás													1 300	1 886	1 780	94
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 793**	**2 792**	**1 180**	**4 042**	**3 967**	**98**
341	Kiküldetések													130	130	58	45
342	Reklám- és propagandakiadások										0	2 793	2 792	1 050	3 912	3 909	100
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**0**	**1 486**	**1 486**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**550**	**1 550**	**1 301**	**223 733**	**234 819**	**176 660**	**75**
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 486	1 486				10	0	0	350	1 350	1 114	26 370	30 313	29 360	97
352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**													**174 848**	**174 848**	**119 019**	**68**
353	Kamatkiadások (hitelkamat)													17 295	25 443	25 427	100
355	Egyéb dologi kiadások										100	0	0	175	175	0	0
	Autópályadíj (éves)													75	75	74	99
	Fúvószenekar működtetés													800	0	0	
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz , hj -ok, egyéb dologi							10	0	0	100	200	187	4 170	3 965	2 780	70

ezer Ft-ban

	Kiadások	Önkormányzat pénzügyi támogatása			045020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			041233 Közterület rendjének fenntartása 042092 Közvilágítással kapcsolatos feladatok 047304 Közvilágítás - hálózatba nem tartozó közvilágítás üzemeltetése			Működési kiadások összesen			Telj %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
3	Dologi kiadások összesen	0	6 000	6 000	3 120	3 120	3 120	95	0	0	1 910	10 925	10 203	342 113	419 179	348 484	83
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	11 408	11 392										9 200	11 408	11 392	100
5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)													471 575	486 104	437 312	90
	Működést célú kiadások összesen	*9 000*	*17 408*	*17 392*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*17 934*	*17 213*	*870 523*	*975 299*	*853 380*	87
6	*Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*													*1 241 226*	*1 575 927*	*1 094 761*	69
	Költségvetési kiadások összesen	*9 000*	*17 408*	*17 392*	*3 120*	*3 120*	*3 120*	*95*	*0*	*0*	*6 746*	*17 934*	*17 213*	*2 117 749*	*2 551 226*	*1 948 141*	76
	Létszám (fő)										1	1	1	8	8	8	100

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

Egyéb szolgáltatások (Bölcsőde pályázat)	
Nyilvánosság (Bölcsőde pályázat)	
Műszaki ellenőrzés (Bölcsőde pályázat)	
Rehabilitációs és energetikai szakv.	
Műszaki ellenőrzés (Zöld Város)	
Kiviteli terv vegyszámla (Zöld Város)	
Számlaletformálás (Zöld Város)	
Nyilvánosság (Zöld Város)	
Műszaki tanácsadás (Zöld város) 101/2022.(VII.21.)	
Marketing (Zöld város)	
Partvédőmű tervezés, engedélyeztetés (IV.ütem)	
Építészeti vázlatterv/koncepcióterv (Boldog Békeidők) 34/2021.(IX.9.)	
Geodéziai felmérés (Boldog Békeidők)	
Projekt előkészítő tanulmány elkészítése (Boldog Békeidők) 34/2022.(II.24.)	
Kiviteli tervek elkészítése (partfal stabilizáció) 31/2022.(II.24.)	
Schilhán J.park környezetrendezési koncepcióterve 66/2022.(	
Schilhán J.park játszótér kiviteli tervek 100/2022.(VII.21.)	
Schilhán J.park kiviteli tervek 113/2022.(VIII.12.)	
Szakvélemény (Európa park)	
Közbeszerzés (útfelújítás) 111/2022.(VIII.12.)	
Műszaki ellenőrzés: útfelújítások 117/2022.(IX.20.)	
Összesen	

Fizetendő áfa **

Telek eladás áfa	5 400
Zöld város program építés (fordított áfa)	93 812
Bölcsőde építés (fordított áfa)	14 679
Egyéb	5 128
Összesen	**119 019**

9. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			Telj %
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**													
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (34+4+2 fő)	135 046	154 667	144 222	18 466	15 847	15 208	7 080	8 068	6 870	160 592	178 582	166 300	93
K1103	Jutalom	400	871	870	0	60	60				400	931	930	100
K1103	Jutalom (választás)	0	425	425							0	425	425	100
K1104	Helyettesítési díj	0	202	201							0	202	201	100
K1105	Végkielégítés							0	2 825	2 825	0	2 825	2 825	100
K1107	Cafeteria	7 106	6 061	5 886	836	898	736	418	372	363	8 360	7 331	6 985	95
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	2 400	2 600	2 487	180	230	200	130	187	186	2 710	3 017	2 873	95
K123	Reprezentáció	500	200	138							500	200	138	69
K123	Reprezentáció (választások)	800	300	275							800	300	275	92
K123	Tiszteletdíjak (választások)	4 500	1 967	1 950							4 500	1 967	1 950	99
K1106	Jubileumi jutalom (3 fő)	2 922	4 618	4 617							2 922	4 618	4 617	100
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv, megbiz.)	1 600	6 518	6 111	600	914	788	0	1 218	976	2 200	8 650	7 875	91
K1113	Megbizási díjak (választás)	0	1 235	1 235							0	1 235	1 235	100
K122	Megbizási díj (választás)	2 500	160	160							2 500	160	160	100
K122	Megbizási díj	600	0	0							600	0	0	
K122	Megbizási díj (népszámlálás)	0	5 944	0							0	5 944	0	0
K1113	IFA ellenőrök megbizási díja				5 000	1 500	1 500				5 000	1 500	1 500	100
K1	**Személyi juttatások összesen**	**158 374**	**185 768**	**168 577**	**25 082**	**19 449**	**18 492**	**7 628**	**12 670**	**11 220**	**191 084**	**217 887**	**198 289**	91
	Szociális hozzájárulási adó	19 500	23 378	21 770	3 200	2 402	2 394	950	1 562	1 486	23 650	27 342	25 650	94
	Munkáltatót terhelő szja	1 550	1 080	996	125	125	101	65	65	54	1 740	1 270	1 151	91
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**21 050**	**24 458**	**22 766**	**3 325**	**2 527**	**2 495**	**1 015**	**1 627**	**1 540**	**25 390**	**28 612**	**26 801**	94
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 150**	**6 076**	**4 407**	**0**	**0**	**12**	**110**	**280**	**258**	**4 260**	**6 376**	**4 677**	73
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	450	150	106	0	0	12				450	170	118	69
K 312	Üzemeltetési anyagok	0	200	126				0	8	7	0	208	133	64
	Nyomtatvány, papir, irodaszer	1 300	2 050	1 717				20	0	0	1 320	2 050	1 717	84
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	1 500	1 000	528	0	0	0				1 500	1 000	528	53
	Hajto- és kenőanyagok	400	36	10				0	240	237	400	276	247	89
	Munkaruha, egyenruha	0	0	0				90	32	14	90	32	14	44
	Tisztitószer	500	1 500	1 205							500	1 500	1 205	80
	Irodaszer beszerzés (választás)	0	390	389							0	390	389	100
	Irodaszer, toner beszerzés (népszámlálás)	0	750	326							0	750	326	43
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 955**	**1 605**	**1 412**	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**2 015**	**1 605**	**1 412**	88
K 321	Informatikai szolgáltatások										0	0	0	
	Rendszer és szoftvertanácsadás	200	184	180							200	184	180	98
	WinSzoc program (Abacus)	315	331	331							315	331	331	100
	Egyéb informatikai szolgáltatások	590	240	184							590	240	184	77
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850	850	717				60	0	0	910	850	717	84
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**11 590**	**15 817**	**14 302**	**890**	**668**	**636**	**20**	**0**	**0**	**12 500**	**16 544**	**14 938**	90
K 331	Közüzemi díjak	600	0	0							600	0	0	
K 333	Bérleti és lizingdíjak (Safe bérlet)	20	20	0							20	20	0	0
K 334	Karbantartás, kisjavitás										0	0	0	
	Telefonközpont	360	487	487							360	487	487	100
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	800	900	837							800	900	837	93
	Egyéb eszközök javitása, karbantartása	300	273	173				0	0	0	300	273	173	63
K 335	Közvetített szolgáltatások										0	0	0	

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031030 Közterület felügyelet			Összesen			
		2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2022.10.hó	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	mód.előir. 2022.12.31	teljesítés 2022.12.31	Telj %
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										0	0	0	
	Továbbképzés, oktatás	1 400	0	0	100	0	47				1 500	59	47	80
	Belső ellenőr	2 220	2 405	2 405							2 220	2 405	2 405	100
	Foglalkozás eü alapellátás	340	425	425	40	0	0	20	0	0	400	425	425	100
	Vagyonkataszter felmérés, felülvizsgálat										0	0	0	
	Egyéb szakmai szolgáltatások (pl. adóhatározatok, értesítő levelek nyomtatása)	400	730	564	750	0	0				1 150	730	564	77
K 337	Egyéb szolgáltatások	300	1 400	1 099	0	668	589	0	0	0	300	2 068	1 688	82
	Postaköltség	4 000	8 382	7 647							4 000	8 382	7 647	91
	Biztosítás (kötelező, casco: NXG-772 Dacia Duster)	100	105	95				0	0	0	100	105	95	90
	Bankköltség	750	690	570							750	690	570	83
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**230**	**230**	**103**	**20**	**20**	**2**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**105**	42
K 341	Kiküldetések	200	200	103	20	20	2	0	0	0	220	220	105	48
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30	0							30	30	0	0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 561**	**3 356**	**2 465**	**240**	**240**	**166**	**180**	**90**	**76**	**5 981**	**3 686**	**2 707**	73
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 200	2 500	2 075	240	240	166	80	80	71	4 520	2 820	2 312	82
K 352	Fizetendő ÁFA										0	0	0	
K 353	Kamatkiadások										0	0	0	
K 355	Egyéb dologi kiadások										0	0	0	
	Autópálya matrica (NXG-772 Dacia Duster)	5	0	0				0	5	4	5	5	4	80
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	1 000	500	55				0	5	1	1 000	505	56	11
	Szavazásnapi működési kiadások	100	100	91							100	100	91	91
	Egyéb	256	256	244				100	0	0	356	256	244	95
K3	**Dologi kiadások összesen**	**23 486**	**27 084**	**22 689**	**1 150**	**928**	**816**	**370**	**370**	**334**	**25 006**	**28 461**	**23 839**	84
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										0	0	0	
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**							0	0	0	
	Működési célú kiadások összesen	***202 910***	***237 310***	***214 032***	***29 557***	***22 904***	***21 803***	***9 013***	***14 667***	***13 094***	***241 480***	***274 960***	***248 929***	91
K6	**Beruházások**	**1 000**	**993**	**379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**	**1 000**	**1 000**	**386**	39
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	993	379				0	7	7	1 000	1 000	386	39
	Költségvetési kiadások összesen	***203 910***	***238 303***	***214 411***	***29 557***	***22 904***	***21 803***	***9 013***	***14 674***	***13 101***	***242 480***	***275 960***	***249 315***	90
	Létszám (fő)	34	34	32	4	4	4	2	0	0	40	38	36	95
	Állami támogatás										133 793	133 793	133 793	100
	Saját bevétel										1 000	2 104	1 895	90
	Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)										45 806	45 991	36 685	80
	Átvett pénzeszköz (TKT)										4 000	4 000	4 000	100
	Pénzmaradvány										3 400	3 400	3 400	100
	Választás támogatása										8 000	5 746	4 683	82
	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése										0	196	196	100
	Népszámlálás támogatása										0	7 475	7 475	100
	Össz.										**195 999**	**202 705**	**192 127**	95
	egyenleg										**46 481**	**73 255**	**57 188**	100
	Finanszírozás										180 274	207 048	207 048	

10. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2021 és korábbi évek	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások	**100 209**	**105 407**	-	-	-
Bölcsöde fejlesztés	100 209	105 407	15 433	-	-
2. Felújítások	**239 178**	**449 087**	-	-	-
Balatonföldvár "Zöld város program"	239 178	449 087	247 841	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	0	227 589	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	-	-	-
-	0	0	-	-	-
Összesen	**339 387**	**554 494**	-	-	-

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen	
			2022		2023		2024		2025		2026 és további évek			
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat		
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	6 458	10 400	1 270	10 400	1 031	10 400	785	19 400	909	71 453	159 148
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	6 758	9 756	1 437	9 756	1 215	9 756	986	36 585	1 690	87 695	
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	12 144	38 000	12 481	38 000	10 875	38 000	9 207	190 000	21 483	408 190	
Összesen		**542 000**	58 156	25 360	58 156	15 188	58 156	13 121	58 156	10 978	245 985	24 082	**567 338**	567 338

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek					Összesen
	2022	2023	2024	2025	2026 és további évek	
	227 995	187 500	187 500	187 500	1 125 000	1 915 495

11. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának

2022. évi maradványkimutatása

		Maradványkimutatás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 783 441	54 934	1 838 375
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 948 141	249 315	2 197 456
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-164 700**	**-194 381**	**-359 081**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 154 016	210 448	1 364 464
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	281 119	0	281 119
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**872 897**	**210 448**	**1 083 345**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**708 197**	**16 067**	**724 264**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**708 197**	**16 067**	**724 264**

12. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi konszolidált mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13	0	13
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 764 439	0	6 764 439
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	149 946	0	149 946
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 914 398**	**0**	**6 914 398**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 093	0	1 093
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	160	0	160
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 253**	**0**	**1 253**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333	0	333
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	774 016	0	774 016
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**774 349**	**0**	**774 349**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 257	0	35 257
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...D/II/8)	108 571	0	108 571
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	254	0	254
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**144 082**	**0**	**144 082**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II)**	**5 258**	**0**	**5 258**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**270**	**0**	**270**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 839 610**	**0**	**7 839 610**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 988 155	0	4 988 155
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-640 264	0	-640 264
22	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 826	0	-45 826
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**4 711 106**	**0**	**4 711 106**
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	443 953	0	443 953
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	55 596	0	55 596
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**499 549**	**0**	**499 549**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 628 955**	**0**	**2 628 955**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 839 610**	**0**	**7 839 610**

13. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált eredménykimutatása

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	470 455	0	470 455
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 923	0	22 923
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	42 160	0	42 160
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**535 538**	**0**	**535 538**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	735 582	-207 048	528 534
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 627	0	98 627
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 518	0	61 518
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	94 182	0	94 182
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**989 909**	**-207 048**	**782 861**
13	10 Anyagköltség	10 281	0	10 281
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 610	0	166 610
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	310	0	310
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 114	0	13 114
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**190 315**	**0**	**190 315**
18	14 Bérköltség	192 551	0	192 551
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 626	0	59 626
20	16 Bérjárulékok	33 537	0	33 537
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**285 714**	**0**	**285 714**
22	VI Értékcsökkenési leírás	120 788	0	120 788
23	VII Egyéb ráfordítások	949 029	-207 048	741 981
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-20 399**	**0**	**-20 399**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 427	0	25 427
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**25 427**	**0**	**25 427**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-25 427**	**0**	**-25 427**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-45 826**	**0**	**-45 826**

14. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2022. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**6 914 398**	**8 049 314**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**13**	**323**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	0	0
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b) Üzleti vagyon	13	323
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**6 764 439**	**7 899 045**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**6 004 102**	**7 098 583**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	5 133 566	6 179 299
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	3 636 510	4 569 311
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	3 636 510	4 569 311
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 497 056	1 609 988
		b) Üzleti vagyon	870 536	919 284
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**81 011**	**121 136**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 390	2 670
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 390	2 670
		b) Üzleti vagyon	79 621	118 466
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**679 326**	**679 326**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	679 326	679 326
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**149 946**	**149 946**
		1. Tartós részesedés (a + b)	149 946	149 946
		Ebből:		

		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	149 946	149 946
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**1 253**	**1 253**
	I.	Készletek	1 093	1 093
	II.	Értékpapírok	160	160
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**774 349**	**774 349**
D		***KÖVETELÉSEK***	**144 082**	**144 082**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**5 258**	**5 258**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**270**	**270**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**7 839 610**	**8 974 526**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2022. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		334 741
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		46 133
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		0
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		144 480
Összesen:			**525 354**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

			egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**			-
2.	**Gyűjtemények**			-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**			-
4.	**Régészeti leletek**			-

15. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat
2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	832 395
Bevételek	2 163 396
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 995 791
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	2 271 527
Bevétel-kiadás egyenlege	724 264
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2022.12.31.	774 349
Pénzeszközök változása	-58 046

16. melléklet
a 12/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2022. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	0
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**3 000**
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000
Önkormányzati részesedés %-a	100
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**146 946**
BAHART Zrt.	146 900
SIÓKOM Nonprofit Kft.	36
DRV Zrt.	10

17. melléklet
a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022-2025. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 838 375*	*924 000*	*927 000*	*933 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*596 477*	*490 000*	*490 000*	*490 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*642 498*	*24 000*	*25 000*	*25 000*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*395 071*	*352 000*	*352 000*	*352 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*145 200*	*40 000*	*40 000*	*43 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*24 651*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*24 184*	*18 000*	*20 000*	*23 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 294*	*0*	*0*	*0*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*1 157 416*	*250 000*	*270 000*	*279 840*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*815 416*	*250 000*	*270 000*	*279 840*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**795 576**	**250 000**	**270 000**	**260 000**
	Működési célú maradvány	220 868	180 000	190 000	180 000
	Felhalmozási célú maradvány	574 708	70 000	80 000	80 000
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	19 840	0	0	19 840
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*342 000*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	342 000	0	0	0
	Bevételek összesen	***2 995 791***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 212 840***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*2 197 456*	*1 101 844*	*1 124 844*	*1 120 844*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 102 309**	**865 800**	**897 800**	**908 800**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	853 380	600 000	610 000	620 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	248 929	225 000	230 000	235 000
	3. Működési célú tartalék	0	40 800	57 800	53 800
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**1 095 147**	**236 044**	**227 044**	**212 044**
	1. Beruházások	443 009	100 000	100 000	102 000
	2. Felújítások	651 776	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	362	16 044	30 044	30 044
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	362	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	16 044	30 044	30 044
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*74 071*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*74 071*	*72 156*	*72 156*	*72 156*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	14 000	14 000	14 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	58 156	58 156	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kiadások összesen	***2 271 527***	***1 174 000***	***1 197 000***	***1 193 000***

18. melléklet
a 12/2023 (V.26) önkormányzati rendelethez

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Holovits György Huba Balatonföldvár Város Önkormányzat polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget Balatonföldvár Város Önkormányzata vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2023. március 31.

Balatonföldvár Város Önkormányzata

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában:

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2023. február 19.

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

19. melléklet

a 12/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer Ft-ban

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Sorsz.	KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	457 697	528 534	528 534	1.	Személyi juttatások	218 807	267 965	247 950
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	49 425	78 313	67 943	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 368	35 143	33 332
3=1+2	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**507 122**	**606 847**	**596 477**	3.	Dologi kiadások	214 038	447 639	372 323
4.	Közhatalmi bevételek összesen	348 204	397 800	395 071	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 004	11 408	11 392
5.	Működési bevételek összesen	71 384	151 539	145 200	5.	Egyéb működési célú kiadás	380 494	865 694	437 312
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 357	24 184	24 184	6.	Működési célra átadott pénzeszközök	0	0	0
7=Σ(3–6)	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**967 067**	**1 180 370**	**1 160 932**	7=Σ(1–6)	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**856 711**	**1 627 849**	**1 102 309**
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 534	34 531	34 499	8.	Beruházások	133 863	447 485	443 009
9.	Egyéb felh célú támogatások államháztartáson belülről	14 831	608 000	607 999	9.	Felújítások	251 856	870 811	651 776
10=8+9	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen***	**38 365**	**642 531**	**642 498**	10.	Egyéb felhalmozási kiadás	5 020	362	362
11.	Felhalmozási bevételek	46 637	29 961	24 651	11.				
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 294	10 300	10 294	12.				
13=11+12	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**95 296**	**682 792**	**677 443**	13=Σ(8–12)	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**390 739**	**1 318 658**	**1 095 147**
14.	Betétek megszüntetése	0	0	0	14.	Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	342 000	342 000	15.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 156	58 156	58 156
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	999 900	795 576	795 576	16.				
17.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	17.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 916	19 840	19 840	18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 997	15 915	15 915
19=Σ(14–18)	**Finanszírozási bevételek**	**1 015 816**	**1 157 416**	**1 157 416**	19=Σ(14–18)	**Finanszírozási kiadások**	**35 153**	**74 071**	**74 071**
20=7+13+19	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**2 078 179**	**3 020 578**	**2 995 791**	20=7+13+19	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 282 603**	**3 020 578**	**2 271 527**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 16–17. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdéseben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) Balatonföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b) az önkormányzat tulajdonában lévő földterületnek és építménynek közhasználatra átadott részére,

c) magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló földterület közhasználatra átadott részére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a piaci helyhasználat engedélyezésére és az ezzel kapcsolatos díj megfizetésére,

b) a közutak nem közlekedési célra történő igénybevételére,

c) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,

(3) E rendelet alkalmazása tekintetében az önkormányzatot és intézményeit, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulást és intézményeit, valamint a Balatonföldvári Nonprofit Kft-t alanyi mentesség illeti meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában, az ott felsorolt jogi személy, a szervezeti és működési szabályzata szerinti tevékenységével összefüggésben, mentesül a közterület-használati engedély iránti eljárás és a közterület-használati díj megfizetése alól.

2. §

(1) Balatonföldvár város közigazgatási területén a közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit, állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával, rendeltetésének megfelelően, mindenki ingyenesen használhatja.

(2) A közterület rendeltetésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 54. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pont szerinti közterület.

(4) Az e rendeletben meghatározott engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási eljárásról szóló törvényt az e rendeleteben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. §

(1) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra, mások közterület-használatát korlátozó vagy kizáró módon használni, kizárólag e rendeletben szabályozott esetekben és módon, a 4. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel, közterület-használati engedély alapján, közterület-használati díj ellenében lehet.

(2) Közterület-használati engedély szükséges:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, mobil és rögzített hirdetőberendezés, fényreklám, cégtábla elhelyezéséhez,
b) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató pavilon, épület és azok rögzített berendezései létesítéséhez,
c) üzleti előkert létesítéséhez,
d) építési állvány, építőanyag, tüzelőanyag elhelyezéséhez,
e) építőanyag, építési törmelék, tüzelőanyag elhelyezéséhez konténerben,
f) idényjellegű és eseti jellegű árusítás-, szolgáltatás nyújtása céljára,
g) portrérajzolás, testfestés, rizsfestés végzéséhez,
h) mutatványos szolgáltatás nyújtásához, cirkusz-, állatbemutató tartásához, sátor, ugrálóvár, gumikötél elhelyezéséhez,
i) bringó, mini kajak, snuki, kerékpár, motorkerékpár, egyéb eszközök kölcsönzéséhez,
j) elektromos roller szolgáltatás nyújtása céljára,
k) vízibicikli bejáró közterület kapcsolatának létesítéséhez,
l) stég bejárat közterület kapcsolatának létesítéséhez,
m) mozgóbolti árusítás végzéséhez,
n) kiállítás, reklámtevékenység végzéséhez,
o) taxi állomáshely igénybevételéhez közhasználatú épületek, kereskedelmi-, szolgáltató épületek előtt,
p) városnéző gépjármű állomáshely igénybevételéhez közhasználatú épületek, kereskedelmi-, szolgáltató épületek előtt,
q) közterület felbontásához.

(3) A (2) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott tevékenységhez közterület-használati engedély kizárólag a szeptember 15 – május 15. közötti időszakra adható.

(4) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenység esetében az igénybe vehető közterület nagysága legfeljebb 2 m^2.

(5) A (2) bekezdés q) pontjában meghatározott tevékenységhez közterület-használati engedély kizárólag a szeptember 1 – június 15. közötti időszakra adható.

4. §

(1) Közterület-használati engedély nélkül használható a közterület:

a) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásakor,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezésekor,
c) a közterületen, és az alatta vagy felette elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) a közterületbe a járdaszinttől mért 3,0 m magasságig legfeljebb 10 cm-re, 3,0 m magasság felett legfeljebb 50 cm-re benyúló üzlethomlokzat elhelyezéséhez,
e) háztartási hulladéktároló edényzetnek kizárólag a szállítás napján történő elhelyezéséhez,
f) szervezett lomtalanítás előzetesen meghirdetett idejére a háztartási lomhulladék elhelyezéséhez.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjának alkalmazásában a közterületet felbontani – az azonnali hibaelhárítás kivételével – a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása alapján, szeptember 1 – június 15 közötti időszakban lehet oly módon, hogy a teljes helyreállításnak is meg kell történnie az engedélyezett időszakban. Amennyiben az engedélyezett időszakban nem fejeződik be az építés és helyreállítás, úgy a közterület ezen időszakban történő használatáért a jogosult köteles megfizetni a közterület-használati díjat.

5. §

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata ideiglenes jellegű, közterület-használati engedély határozott időtartamra, legfeljebb öt évre adható.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a képviselő-testület, hatósági szerződés keretében, a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerint építési övezetbe tartozó közterület esetében, a közterület-használatot legfeljebb 15 év időtartamra engedélyezheti.

(3) Az egy évet meg nem haladó közterület-használat esetén, a közterület-használati engedély és a közterület-használati engedély meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A közterület-használati engedély iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja.

(5) A kérelmet, a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt, a közterület tervezett igénybevétele előtt legalább 60 nappal, a (3) bekezdés szerinti esetben legalább 15 nappal kell benyújtani.

(6) Építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljára a kérelmet az építtetőnek a kivitelező vállalkozó megjelölésével, vagy a kivitelezőnek kell benyújtania. A közterület igénybevételének befejezése után az eredeti állapot helyreállításáért az építtető és a kivitelező vállalkozó egyetemlegesen felelős.

(7) Kereskedelmi tevékenység folytatása céljára közterület-használati engedély a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet figyelembevételével adható.

6. §

(1) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell:
a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, képviselőjének nevét, adószámát, elérhetőségét – telefonszám, e-mail cím,
b) a kérelmező vállalkozói igazolvány számát vagy cégjegyzékszámát, ezek hiányában személyi igazolvány számát,
c) a közterület-használat 3. § (2) bekezdés szerinti célját és időtartamát,
d) a használni kívánt közterület helyét, nagyságát, a használat módjának meghatározását, a forgalmazni kívánt termék megnevezését és a napi árusítás időtartamát.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a mezőgazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelői igazolvány másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozói engedély vagy a cégbírósági végzés másolatát, egyéb esetben a folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,

b) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek másolatát,

c) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállítására vonatkozó megrendelés másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát és igazolását, hogy a helyreállítást önerőből és kellő szakértelemmel el tudja végezni,

d) idényjellegű és eseti jellegű árusítás esetén a mobil árusítópult megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet,

e) rendezvény és vásár esetén, továbbá közterületi szemétgyűjtőbe kerülő, a termék jelentős hányadát kitevő hulladékot eredményező áru értékesítésére irányuló kérelem esetén a közterület fenntartójával kötött megállapodás másolatát a terület takarítására, és az áru értékesítésből származó hulladék elszállítására vonatkozóan,

f) azon berendezési tárgyak elhelyezése és üzemeltetése esetén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó érvényes felülvizsgálati szakvélemény másolatát,

g) a tüzelőanyag-tárolás és a politikai célú közterület-használat kivételével a közterület tervezett használatát és berendezését bemutató helyszínrajzot 1:200 vagy 1:1000 méretarányban, valamint műszaki leírást,

h) üzleti előkert létesítése esetén az előkertet, annak berendezéseit és környezetét ábrázoló nézetrajzokat 1:50 vagy 1:100 méretarányban, vagy távlati képet, fotómontázst,

i) közterületi épületek, pavilonok, hirdető- és információs berendezések, valamint szárazföldhöz csatlakozó vízi állások esetén ezek tervdokumentációját.

(3) A közterület-használati engedély iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, vagy a tartalmi elemeit tartalmazó beadványként írásban nyújtható be a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

7. §

(1) A közterület-használati engedélyben ki kell kötni, hogy

a) a közterületet csak úgy szabad igénybe venni, hogy a szükséges gyalogos közlekedési sáv mindenkor biztosítva legyen,

b) a jogosultnak a közterületet úgy kell használnia, hogy az ne zavarja a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát,

c) a közterületen elhelyezett tárgyakat, valamint a használt közterületet a jogosult köteles rendben és tisztán tartani,

d) a keletkezett hulladék elszállítása a jogosult kötelessége,

e) építési törmelék tárolása esetén a törmelék csak konténerben helyezhető el,

f) a jogosult a közterület-használati engedély eredeti példányát köteles a közterület-használat helyén tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek bemutatni,

g) a jogosultnak a közterület-használat megszűnésével a közterületet eredeti állapotba kell visszaállítania.

(2) A közterület-használati engedélyben kiköthető, hogy a jogosult a közterületen milyen anyagú, színű, formájú és méretű tárgyakat helyezhet el.

8. §

A közterület-használati engedély, a határozott időtartam lejárta előtt legalább 60 nappal, az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben

a közterület-használat feltételei továbbra is fennállnak, és a jogosult a meghosszabbítandó közterület-használati engedélyben foglalt feltételeket maradéktalanul teljesítette.

9. §

(1) Nem adható közterület-használati engedély annak, akivel szemben engedély nélküli vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő közterület-használat miatt, a kérelem benyújtását megelőző két éven belül, az engedély visszavonását eredményező eljárásra került sor,

(2) A közterület-használati engedély nem mentesíti a jogosultat a közterület-használathoz kapcsolódó egyéb hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.

10. §

(1) Nem adható közterület-használati engedély:
a) a vízből kiemelt vízi állások, vízi járművek elhelyezésére,
b) üzemképtelen jármű, roncsjármű, jármű-karosszéria tárolására,
c) autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó, lakókocsi, büfékocsi tárolására,
d) cirkusz és állatbemutató elhelyezésére a városközpontban és az üdülőterületen,
e) mutatványos tevékenység folytatására – az alkalmi rendezvények kivételével – a városközpontban és az üdülőterületen,
f) építésből és bontásból származó anyagok tárolására június 15 - szeptember 1. közötti időszakban a Balaton-part és a 7-es főút közötti területen, az üdülőterületen, kivéve az élet- és balesetveszély, valamint a hibaelhárítás, továbbá a városrekonstrukció miatt halaszthatatlan munkákat,
g) a városközpontban és az üdülőközpontban olyan üzleti előkert létesítésére, amely nem vendéglátóipari célt szolgál,
h) sátorgarázsok felállítására, elhelyezésére,
i) lakó-és szállítókonténer elhelyezésére,
j) szállás-, üdülés céljára szolgáló eszköz, tárgy felállítására, elhelyezésére,
k) közparkok, közkertek, közterületen lévő zöldfelületek területén járművek, eszközök, használati tárgyak felállítására, elhelyezésére, gépkocsik parkolására.

(2) Az alkalmi rendezvények helyét és idejét az önkormányzat esetenként állapítja meg.

(3) A városközpontban június 1 - augusztus 31. közötti időszakban kizárólag az alábbi célra adható közterület-használati engedély:
a) hírterjesztéssel, művelődéssel, idegenforgalommal, szerencsejátékkal, sportrendezvénnyel, politikával kapcsolatos kiadványok, jegyek árusítása,
b) portrérajzolás,
c) vendéglátóipari előkert,
d) sporteszköz bérbeadás,
e) taxi állomáshely,
f) alkalmi rendezvényen, vásáron az alkalomnak megfelelő cikkek árusítása.

(4) E szakasz alkalmazásában:
1. üdülőközpont: a Balaton partvonala és a vasút közötti terület, valamint a városközponton belül Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint üdülő övezetbe tartozó tömbök,
2. üdülőterület: Balatonföldvár város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint üdülő övezetbe tartozó tömbök,

3. városközpont: a vasútvonal – Liszt F. utca – Budapesti út – Tó utca – Gábor Á. utca – Sport köz – Balatonszentgyörgyi út – Petőfi S. utca – Bölömbika köz – Kemping utca – 1588/1 hrsz-ú ingatlan (Neptun társasház) nyugati határa által határolt terület.

11. §

Tilos az ebek Balatonban történő fürdetése a balatonföldvári 15/4, 15/5, 5, 1566/1, 1566/3 hrsz-ú ingatlanról, az 1566/4 hrsz-ú ingatlan nyugati telekhatárától 10 méterre a keleti telekhatárig, valamint az 1567/3 hrsz-ú ingatlanról.

12. §

(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a jogosult a közterület tényleges használatára és a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(2) A közterület-használati díj a végzett tevékenységnek, a közterület-használat mértékének, időtartamának és az igénybe vett közterület övezeti besorolásának alapulvételével kerül meghatározásra.

(3) A közterület-használati díj meghatározása szempontjából a város közigazgatási területe három övezetre oszlik

a) a Balaton és a vasút közötti terület,
b) a vasút és a 7-es út közötti terület,
c) a 7-es úttól délre eső terület.

(4) A 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység esetében a közterület-használati díj az igénybe vett közterület nagyságának függvényében 0-4 m^2-ig, 4-30 m^2-ig és 30 m^2 felett, sávosan kerül meghatározásra.

(5) A 3. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenység esetében a közterület-használati díj az igénybe vett közterület nagyságának függvényében 0-20 m^2-ig, 20-100 m^2-ig és 100 m^2 felett, sávosan kerül meghatározásra.

(6) A közterület-használati díj mértékét tevékenységenkénti és övezetenkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(7) Az 2. melléklet alkalmazásában szezon: a június 1 – augusztus 31-ig terjedő időszak.

13. §

(1) A közterület-használati díj megfizetése a közterület-használati engedély véglegessé válásával egyidejűleg esedékes.

(2) Hat hónapnál hosszabb időtartamú közterület-használati engedély esetén, kérelemre, a közterület-használati díj részletekben történő megfizetése is engedélyezhető oly módon, hogy

a) az egy évet meg nem haladó időtartamú közterület-használat esetén havonta egyenlő részletekben, a tárgyhónap 5. napjáig,
b) az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén negyedévente egyenlő részletekben, a negyedév első hónapjának 5. napjáig kell a közterület-használati díjat megfizetni.

(3) A közterület-használati díj meghatározásakor minden megkezdett négyzetméter, és a közterület-használat minden megkezdett napja és hónapja egésznek számít.

(4) A közterület-használati díj mértékének változása esetén az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használati engedélyt a közterület-használati díj tekintetében a díjat megállapító rendelet hatálybalépésének napjától módosítani kell.

14. §

(1) A közterület-használati engedély a benne szereplő időtartamra jogosít a közterület használatára.

(2) A közterület-használati engedélyt a határozott időtartam lejárta előtt vissza kell vonni, ha a jogosult

a) a közterületet, felhívás ellenére, nem a közterület-használati engedélyben foglalt célra, mértékben és feltételek szerint használja,

b) az esedékessé váló közterület-használati díjat felhívás ellenére 8 napon belül nem fizeti meg,

c) a közterület-használati engedély visszavonását kérelmezi, mert az érdekkörében felmerülő okból a közterület-használati engedélyben szereplő időtartam lejárta előtt megszünteti a tevékenységét,

d) az önkormányzatnak felróható okból a közterületet a közterület-használati engedélyben foglalt célra, mértékben és feltételek szerint nem tudja igénybe venni.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a közterület-használati díjat a ténylegesen megvalósult közterület-használat időtartama tekintetében meg kell fizetni.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat az önkormányzat a ténylegesen megvalósult közterület-használat kétszeresét meghaladó időtartam tekintetében fizeti vissza.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a korábban megfizetett közterület-használati díjat az önkormányzat a ténylegesen megvalósult közterület-használatot meghaladó időtartam tekintetében visszafizeti,

15. §

(1) A közterület-használati engedély nélküli, valamint a közterület-használati engedélyben meghatározott időtartam lejárta utáni közterület-használat esetén a jogosulatlan használó köteles:

a) a használatot azonnal megszüntetni, a közterületet saját költségén, a megadott határidőn belül az eredeti állapotába helyreállítani és

b) a 2. mellékletben foglaltak szerint megállapított közterület-használati díjat megfizetni.

(2) A közterületen közterület-használati engedély nélkül elhelyezett tárgyakat a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal a tulajdonos veszélyére, kárára és költségére elszállíttathatja.

(3) A tulajdonos az elszállított tárgyat, az eltávolítástól számított 90 napon belül, a megállapított költségek megfizetése után, visszakaphatja. E határidő letelte után csak a tárgy értékesítéséből befolyt, és a megállapított költségekkel csökkentett összegre tarthat igényt.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem mentesítik a közterület jogcím nélküli használóját a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben és más jogszabályokban foglalt szankciók viselése alól.

16. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott hatáskört a polgármester gyakorolja.

(3) Az Mgtv. 3. mellékletében meghatározott díjak alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

17. §

(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá, ha az az idegenforgalmat akadályozza.

(3) A filmforgatást akadályozó, de a közterület-használónak fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és a helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(4) Az üdülőközpontban a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m^2 területet.

(5) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

18. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

19. §

Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 11/2010. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

Balatonföldvár, 2023. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 1

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 26. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár-Balatonmáriafürdő-Balatonszárszó-Kereki-Pusztatenyves
Szántód-Szőlád-Teleki
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Tel: 84/540-330 Fax: 84/540-332

Dr. Tőrőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

1. **A kérelmező adatai:**

1.1. Név / Megnevezés:.....

1.2. Lakcím / Székhely:.....

1.3. Képviselő neve:.....

1.4. Vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám:.....

1.5. Személyi igazolvány száma:.....

(amennyiben vállalkozói igazolvány vagy cégjegyzékszám nincs)

1.6. Adószám:.....

1.7. Telefonszám/e-mail cím: .....

2. **A használni kívánt közterület:**

2.1. Balatonföldvár.....

2.2. A közterület-használat célja:.....

2.3. A közterület-használat módja, a forgalmazni kívánt termék megnevezése, napi árusítás időtartama:.....

2.4. A közterület-használat időtartama: .....-tól.....-ig

3. A fenti adatok alapján kérem, hogy részemre közterület-használati engedélyt adni szíveskedjenek.

4. Vállalom, hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület-használati díjat megfizetem és a rendeletben, valamint a közterület-használati engedélyben meghatározott feltételeket betartom.

5. Tudomásul veszem, hogy a közterület-használat jogszabályi és a közterület-használati engedélyben foglalt feltételeinek megtartását az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi.

6. Kelt:.....

7. Aláírás: .....

8. A személyes adatok kezelése tekintetében az önkormányzat honlapján közzétett adatkezelési tájékoztató az irányadó.

2. melléklet a 13/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díjak mértéke

	A	B	C	D	E
1	A közterület használat célja	Balaton és vasút között	Vasút és 7-s út között	7-es úttól délre	Mértékegység
2		Díj mértéke			
3	Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, ernyőszerkezet, mobil és rögzített hirdetőberendezés, fényreklám, cégtábla	2.400	1.800	1.200	Ft/m²/hó
4	Kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató - pavilon, épület és azok rögzített berendezései 0- 4 m²-ig	72.000	60.000	24.000	Ft/m²/év
5	4-30 m²-ig	12.000	9.600	2.400	Ft/m²/év
6	30 m² felett	4.800	3.600	1.200	Ft/m²/év
7	Üzleti előkert	6.380	6.000	3.240	Ft/m²/hó
8	Építési állvány, építőanyag, tüzelőanyag (kizárólag szeptember 15 – május 15. között)	960	960	720	Ft/m²/hó
9	Építőanyag, építési törmelék, tüzelőanyag konténerben (kizárólag szeptember 15 – május 15. között)	480	480	480	Ft/m²/hó
10	Idény jellegű és eseti jellegű árusítás, szolgáltatás nyújtás	2.400	1.920	960	Ft/m²/nap
11	Portrérajzolás, testfestés, rizsfestés (maximum 2 m²)	2.160	1.920	960	Ft/nap
12	Mutatványos szolgáltatás, cirkusz, állatbemutató, sátor, ugrálóvár, gumikötél 0-20 m²-ig	360	360	120	Ft/m²/nap
13	20-100 m²-ig	120	120	24	Ft/m²/nap
14	100 m² felett	60	60	12	Ft/m²/nap
15	Kölcsönzés:				
16	bringó	24.000	21.600	18.000	Ft/db/szezon
17	mini kajak, snuki	12.000	-	-	Ft/db/szezon
18	kerékpár	9.600	9.600	6.000	Ft/db/szezon
19	motorkerékpár	30.000	30.000	24.000	Ft/db/szezon
20	egyéb eszközök	480	360	300	Ft/db/nap
21	Elektromos roller szolgáltatás			1.300.000	Ft/szezon
22	Vízibicikli bejáró közterület kapcsolat	180.000	-	-	Ft/db/szezon
23	Stég bejárat közterület kapcsolat	120.000	-	-	Ft/db/szezon
24	Mozgóbolti árusítás	2.400	1.920	1.200	Ft/m²/nap
25	Kiállítás, reklámtevékenység	1.200	960	240	Ft/m²/nap
26	Taxik állomáshelye közhasználatú épületek, kereskedelmi, szolgáltató épületek előtt	100.000	50.000	25.000	Ft/gépjármű/év
27	Városnéző gépjármű állomáshelye közhasználatú épületek, kereskedelmi, szolgáltató épületek előtt	180.000	108.000	24.000	Ft/gépjármű/év
28	Közterület bontása szeptember 1 – június 15. között	1.200	960	720	Ft/m²/nap

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló

17/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 17/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. május 25.

Holovits György Huba
polgármester

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 1

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. május 26. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszárszó-Balatonújlak-Kőröshegy-Pusztaszemes Szántód-Szólád-Teleki 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. Tel: 84/540-330 Fax: 84/340-332 3

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZŐLÁD-TELEKI

HIRDETMÉNY

RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **11/2023.(V.26.)** önkormányzati rendelete a Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi szóló 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **12/2023.(V.26.)** önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **13/2023.(V.26.)** önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **14/2023.(V.26.)** önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 17/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2023. május 26. napján került(ek) kihirdetésre.

A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint a www.balatonfoldvar.hu oldalon megtekinthető(k).

Balatonföldvár, 2023. május 26.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonföldvár-Bálványos-Kereki-Pusztaszemes-Szántód-Szőlád-Teleki 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. Tel: 84/540-330 Fax: 84/540-332

Dr. Törőcsik Gabriella sk.
jegyző

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu