

**Balatonföldvár Város
Polgármesterétől**

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2022. február 28. napján (hétfő) 9,45 órakor** rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

- 1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Hologits György Huba polgármester
- 2.) Parkolóhely megváltás tárgyában szerződés kötése**
Előadó: Hologits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2022. február 25.



Hologits György Huba sk.

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

J E L E N L É T I Í V

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 28. 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


.....
.....

Hivatali tisztségviselői:

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző

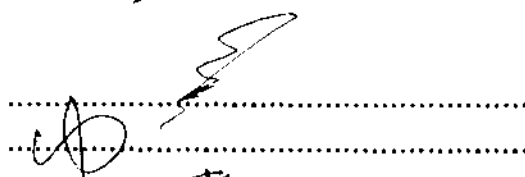
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Emyes Ervin osztályvezető

Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos

Baumann Anita Gabriella vez.-főtanácsos

Dr. Töröcsik Gabriella jogtanácsos


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

Intézményvezetők:

Illés Lászlóné intézményvezető

Feketéné Széll Tünde intézményvezető

.....
.....

Emyes Violetta TDM menedzser

Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető

.....
.....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke

Kántor Ildikó BÜE

Bolygóné Polgár Klára egyesületi elnök

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. február 28. napján 9,45 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, Kovács Emőke HB elnök, Pappné Molnár Veronika képviselő, Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt Károly PGB elnök.

Meghívottak: Fekete Tamás alpolgármester, Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető. Egy fő érdeklődő a lakosság részéről.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokkal a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

42/2022.(II.28.) Kt. határozat:

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

- 1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása**
- 2.) Parkolóhely megváltás tárgyában szerződés kötése**

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2022. február 28.

- 1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása**

Előadó: Holovits György Huba polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megbeszélésén részletesen megtárgyalták. Az előterjesztés tartalmazza az első tárgyalási fordulóhoz képest történt módosításokat. Az előző ülésen, minősített többség hiányában, nem tudtak rendeletet alkotni. A költségvetési határozatot elfogadták. Az előterjesztés szerint felteszi szavazásra a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.1.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

2.) Parkolóhely megváltás tárgyában szerződés kötése
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB a szerződés elfogadását javasolja. Többször tárgyalták az ügyet, hozzászólásokat, felolvasásokat hallgattak meg.

Ernyes Ervin tártulajdonos: Szigeti Tamás kérését tolmácsolja, aki kéri, hogy a döntés előtt a testület ismerje meg a beadványát, melyet átad. Az ő beadványát már megismerték.

Köselingné dr. Kovács Zita jegyző: A beadvány tartalma nem a parkolóhellyel, hanem az eljárással kapcsolatos.

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

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

43/2022.(II.28.) Kt. határozat:

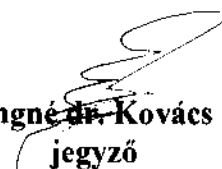
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Bolfán Zoltán egyéni vállalkozó kérelmére, a balatonföldvári 864/8 hrsz-ú ingatlanon 1 db parkolóhely vonatkozásában használati jogot biztosít. A gépjármű-elhelyezési díj összege 405.000 Ft, azaz Négyszázötezer forint, melyet a szerződés megkötésével egy időben kell megfizetni. A képviselőtestület a gépjármű-elhelyezési díj megfizetéséről szóló szerződést jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a megkötésére.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2022. március 31.

Holovits György Huba polgármester: Az ülést berekeszti.


Holovits György Huba
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző



Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Tel.: 84/540-330, fax: 540-332

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Képviselő-testületének
2022. február 24. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A.§-ban foglaltak szerint, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

I. fordulóhoz képest történt korrekciók:

- Társulási hozzájárulási díj növekmény: 1 658 ezer Ft
- állami támogatás visszafizetés (2021. év): 2 090 ezer Ft
- állami támogatás elszámolás többlete (2021. év): 2 034 ezer Ft
- közös hivatali önkormányzatok hozzájárulásának növekménye hivatalhoz: 10 500 ezer Ft
- használt traktor értékesítés: 1 000 ezer Ft
- Európa Park felújítása nyertes BFT pályázati projekt átvezetése felhalmozási oldalon

- parkolóhely megváltás bevétele: 3 240 ezer Ft
- hivatali apparátus béremelésének bruttó költsége: 16 930 ezer Ft
- önkormányzati dolgozók béremelésének bruttó költsége: 1 443 ezer Ft
- állami támogatás kulturális feladatokban dolgozók béremelésének fedezetére: 705 ezer Ft.

Intézményi egyeztetések eredménye / hivatal költségvetésének véleményezése

Az Áht. 24. §-hoz kapcsolódóan az Ávr. 27. §-a kimondja, hogy a jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíteni, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Intézményi egyeztetések a hivatalt érintően megtörténtek, eredményeként a feladatok ellátásához szükséges rendszeres és előre látható nem rendszeres kiadások fedezetét a költségvetés tartalmazza. Az előző évekhez képest számba vettük a hivatali költségvetést befolyásoló tényezőket:

- minimálbér emelés hatása a köztisztviselői bérekre,
- 2022. évi köztisztviselői béremelés fedezetét a közös hivatali önkormányzatok együttesen biztosítják (6 település többlethozzájárulása összesen 10 500 ezer Ft)
- a hivatali állami finanszírozás összege az előző két évhez képest 2 113 ezer Ft-tal nő (133 793 ezer Ft)
- országgyűlési választások becsült költségét és várható támogatást a hivatal költségvetése tartalmazza.

2022. évi költségvetési bevételek

A költségvetés tervezett bevételi-kiadási főösszege 2 484 300 ezer Ft.

Az önkormányzat működési költségvetési bevételei az előterjesztés mellékletét képező rendeletervezet szerint 1 004 248 ezer Ft.

A feladatfinanszírozás alapján az állami támogatás (működés és ágazati feladatok támogatása) összege 469 927 ezer Ft. Az állami támogatások felhasználásáról jogcím szerint el kell számolni. Ezen bevételek egy része a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett intézményrendszert érinti (szociális feladatok, óvodai nevelés) 245 858 ezer Ft összegben.

2022. évi költségvetési kiadások

Az önkormányzat működési célú költségvetési kiadásainak tervezett összege 1 168 003 ezer Ft, a fejlesztési célú költségvetési kiadások tervezett összege 1 242 226 ezer Ft, melyből 455 818 ezer Ft beruházási kiadás, 641 826 ezer Ft a felújítási kiadás.

A működési kiadások között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó járulékos költségek (pl. tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőrzési díjak), valamint az engedélyköteles beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség, 195 685 ezer Ft összegben.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló működési célú általános tartalék (50 000 ezer Ft).

A felhalmozási célú tartalék tervezett összege 143 582 ezer Ft.

További kiemelendő tételek

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően takarékos és reális tervezés alapján az önkormányzat gazdálkodása pozitív működési egyenleget mutat, mely megteremti a költségvetési működési bevételek felhalmozási célú kiadásokra való átesoportosításának lehetőségét.

Az önkormányzati működés likviditására kiemelt figyelmet szükséges fordítani, a kötelező önkormányzati feladatok zökkenőmentességét biztosítani kell.

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

A rendelet-tervezet betérjesztésének határideje: 2022.02.24.

Rendelet-tervezet megnevezése	2022. évi önkormányzati költségvetési 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 költségvetési rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat, a közös hivatal és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet, az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez képest, tartalmaz felhalmozási célú kiadásokat is (részletesen a rendelet tervezet 3. sz. melléklete szerint).
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon, megvalósítás során az önkormányzatnál, valamint a hivatali apparátusnál jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogsabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	

Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapja meg:

(ezer forintban)

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Saját bevételek	422 950	375 000	375 000	375 000
Helyi adóból származó bevétel	370 500	350 000	350 000	350 000
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	23 000	23 000	23 000	23 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	26 950			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500	2 000	2 000	2 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Figyelembe vehető saját bevétel	211 475	187 500	187 500	187 500
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	58 156	58 156	58 156	58 156
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				