**Balatonföldvár Város**
**Polgármesterétől**

# MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2024. február 22. napján ( csütörtök ) 14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**A képviselőtestület, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása, valamint a helyi közügyeket érintő kérdések és javaslatok tárgyában, 14,00 órai kezdettel, KÖZMEGHALLGATÁST tart.**
**A költségvetési rendelet tervezete az önkormányzati hivatalban és a város honlapján megtekinthető.**

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

**NAPIREND**

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
2.) **Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
3.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
4.) **Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2023. évi működéséről**
Előadó: Dr. Törőcsik Gabriella jegyző
5.) **Szociális ellátások és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
6.) **A házasságkötés során nyújtott szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
7.) **Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról**
**Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról**
**Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
8.) **Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal támogatási szerződés kötése**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
9.) **Közművelődési szolgáltatási terv elfogadása**
Előadó: Pappné Molnár Veronika közösségi ház vezető
10.) **Közművelődési feladatellátás átszervezése**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
11.) **397/20/B helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában pályázati felhívás jóváhagyása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
12.) **Boldog Békeidők Nyarai Projekt megvalósítása – kommunikációs tevékenység ellátása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
13.) **Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
14.) **Döntés „Életfa" állításáról**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
15.) **Tulajdonosi hozzájárulás a Balatonföldvári Sportegyesület pályázatához**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
16.) **Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2023. évi tevékenységükről**
Előadó: Önkormányzati képviselők
17.) **Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Veres Zsolt PGB elnöke

Balatonföldvár, 2024. február 15.

**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 2024. február 22. napján tartott ülésén megjelentekről**

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 .....

Fekete Tamás alpolgármester .....

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

Illés Lászlóné intézményvezető .....
Széll Tünde intézményvezető .....

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

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

# JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2024. február 22. 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, Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt Károly PGB elnök;
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető, Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos, Kiss Tibor ügyvezető. Szita László könyvvizsgáló, ifj. Szita László könyvvizsgáló. Két fő érdeklődő a lakosság részéről.

Távol maradt: Pappné Molnár Veronika képviselő igazoltan; 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 pontokkal 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:

**21/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

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

1.) **Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről**
2.) **Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása**
3.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása**
4.) **Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2023. évi működéséről**
5.) **Szociális ellátások és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata**
6.) **A házasságkötés során nyújtott szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása**
7.) **Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról**
**Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról**
**Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása**
8.) **Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal támogatási szerződés kötése**
9.) **Közművelődési szolgáltatási terv elfogadása**
10.) **Közművelődési feladatellátás átszervezése**
11.) **397/20/B helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában pályázati felhívás jóváhagyása**
12.) **Boldog Békeidők Nyarai Projekt megvalósítása – kommunikációs tevékenység ellátása**
13.) **Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve**
14.) **Döntés „Életfa" állításáról**
15.) **Tulajdonosi hozzájárulás a Balatonföldvári Sportegyesület pályázatához**
16.) **Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2023. évi tevékenységükről**
17.) **Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 22.

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

Holovits György Huba polgármester: Részletesen ismerteti a 2024.01.25 – 2024.02.22. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Van-e előrelépés a bölcsődénél a tűzoltóvíz ügyében?

Holovits György Huba polgármester: A katasztrófavédelemnél megoldódott, rendben van a kapacitás és a távolság is. Már csak a nyitásra várnak. 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:

**22/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 22.

**2.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendeletet elfogadásra javasolja. A képviselőtestület januárban, első fordulóban megtárgyalta. Összefoglalva, rekord összegű, 3,5 milliár forint a főösszeg. Rekord mértékű a fejlesztések összege is, 1,650 millió forint. A működési költségvetés 1,7 milliárd forint. Nagy feladatok megvalósítása előtt állnak. A tartalék 320 millió forint. A fejlesztések tételesen bemutatásra kerültek. A térítési díjak összege nem változik, a helyi adók esetében sem lesz változás, annak ellenére, hogy 2023-ban 17,6 % mértékű volt az infláció. Minden, a gazdálkodásban résztvevőtől alapelvárás, hogy a keretek között tartsák a költségvetést. Év közben folyószámlahitellel számolnak. Ezt a fajta hitelt 2011-ben kivezették – most elsősorban a fejlesztések végrehajtása és ütemezése szükségessé teheti ezt az áthidaló megoldást.

Ifj. Szita László könyvvizsgáló: Részletesen ismerteti az írásbeli jelentésében foglaltakat.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Optimistábbnak tartja a tervezetet, mint amit a körülmények indokolnak. Az országos költségvetést már négyszer módosították, fejlesztéseket vontak vissza. Ellenzi a hitelfelvételt is.

Holovits György Huba polgármester: Az országos helyzetet most nem elemezné. Képviselő úr minden évben elmondja ezeket az észrevételeket. Hivatkozik a könyvvizsgáló megállapítására, mely megalapozottnak ítélte a bevételeket és a kiadásokat is. A bevételek tervezésénél visszafogottak voltak. Adódhat probléma, vis maior helyzet – ennek kezelésére is képes a város, ezt már bizonyították. Azzal egyetért, hogy optimisták, azzal nem, hogy túl optimistán terveznek – végig tudják vinni ezt a költségvetést. Felteszi szavazásra az előterjesztésben szereplő első határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

**23/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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:

Ft-ban

| Megnevezés | Sor szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 1. évben (2025) | 2. évben (2026) | 3. évben (2027) |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adók | 01 | 532 000 000 | 533 000 000 | 533 000 000 | 533 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 02 | 23 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 6 820 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 04 | 72 700 000 | - | - | - |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | - | - | - | - |
| Privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | - |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | - | - | - | - |
| **Saját bevételek (01+...+07)** | **08** | **634 520 000** | **555 000 000** | **555 000 000** | **555 000 000** |
| **Saját bevételek (08. sor) 50%-a** | **09** | **317 260 000** | **277 500 000** | **277 500 000** | **277 500 000** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)** | **10** | **82 706 000** | **77 911 000** | **73 327 000** | **68 746 000** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 11 | 82 706 000 | 77 911 000 | 73 327 000 | 68 746 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 12 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 14 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - |
| **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)** | **18** | **77 123 000** | **81 221 000** | **75 921 000** | **70 620 000** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 19 | 77 123 000 | 81 221 000 | 75 921 000 | 70 620 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 20 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 22 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** | **26** | **159 829 000** | **159 132 000** | **149 248 000** | **139 366 000** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)** | **27** | **157 431 000** | **118 368 000** | **128 252 000** | **138 134 000** |

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra az önkormányzati alkalmazottak cafetéria juttatására vonatkozó 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:

**24/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati alkalmazottak 2024. évi cafetéria juttatását Szép kártyára történő juttatás formájában, nettó 8.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendeletet.**

*A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.*

**3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, az üzleti terv elfogadását javasolja. A megvalósítás során legalább olyan fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra lesz szükség, mint az önkormányzat esetében. Folyamatosan figyelemmel fogják kísérni a végrehajtást. Felteszi szavazásra az üzleti terv elfogadását a határozati javaslat szerint.

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

**25/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét nettó 330 057 eFt kiadási és nettó 330 057 eFt bevételi főösszeggel jóváhagyja.**
**A képviselőtestület a felügyelő bizottság tagjainak díjazását 2024. évre az alábbiak szerint határozza meg:**
**bizottság elnöke: 250.000 Ft/év**
**bizottság tagja: 200.000 Ft/év**

**A megállapított díjakat egy összegben az év utolsó hónapjában történő kifizetéssel kell biztosítani.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester, Kiss Tibor ügyvezető
Határidő: 2024. február 29.

**4.) Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2023. évi működéséről**
Előadó: Dr. Törőcsik Gabriella jegyző
Előterjesztés írásban csatolva.

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

Dr. Törőcsik Gabriella jegyző: A feladatellátás során a hivatal a korábbi színvonalat tudta biztosítani. 53 ezer beérkező üggyel dolgoztak, az ügyszám indokolja, hogy nem csak a kijelölt napokon biztosítják az ügyfélfogadást. Köszöni a hivatal dolgozónak munkáját.

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:

**26/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 22.

**5.) Szociális ellátások és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja. A térítési díjaknál nem történik emelkedés a 17,6 % mértékű infláció ellenére. Ezt az önkormányzat részéről az ellátottak irányába megnyilvánuló gesztusként értékeli, mert az önkormányzat biztosítja az ellátást. A határozati 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:

**27/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által fenntartott étkeztetés intézményi térítési díját a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2024. április 1.**

**napjától változatlan, a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben, 790 Ft / nap összegben állapítja meg.**

**2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az intézmény által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2024. április 1. napjától változatlan, a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben, 570 Ft / gondozási óra összegben állapítja meg.**

**3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő pénzügyi gondnokság által nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2024. április 1. napjától változatlan, a gyermekétkeztetés intézményi térítési szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben: napközis teljes ellátás 635 Ft / nap; napközis kétszeri ellátás 510 Ft / nap; menzás csak ebéd ellátás 380 Ft / nap; óvodai teljes ellátás 635 Ft / nap összegben állapítja meg.**

**4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletet, tekintettel a bölcsődei ellátás 2024. július 1. napjával tervezett megkezdésére, 2024. június hónapban tartandó ülésén módosítja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. április 1.

**6.) A házasságkötés során nyújtott szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet módosítását támogatja. Az alkalmazott díjak igen alacsonyak, néhány ezer forinttal kénytelen emelni az önkormányzat. Felteszi szavazásra a rendelet módosítását.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2024.(II.23.) önkormányzati rendeletet.**

*A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.*

7.) **Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról**
**Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról**
**Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolók és a pályázati felhívás elfogadását támogatja. Felteszi szavazásra a civil szerezetek beszámolójának elfogadását.

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

**28/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által 2023. évben nyújtott működési és céljellegű támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. március 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a polgármesteri támogatási keret felhasználásnak elfogadását.

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

**29/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester által 2023. évben nyújtott működési és céljellegű támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. március 31.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a pályázati felhívás jóváhagyását.

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

**30/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2024. évi önkormányzati támogatás tárgyában a pályázati felhívást és adatlapot az előterjesztés szerint jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a honlapon és a hirdetőtáblán való közzétételére.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. március 31.

**8.) Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal támogatási szerződés kötése**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a szerződés megkötését támogatja. A szerződés évekre visszamenőleg fennáll, a szerződésben szereplő összeg a központi költségvetésből származik. 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:

**31/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzata és az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány közötti egységes szerkezetű éves támogatási szerződést 2024. év vonatkozásában jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

**9.) Közművelődési szolgáltatási terv elfogadása**
Előadó: Pappné Molnár Veronika közösségi ház vezető
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a szolgáltatási terv elfogadását támogatja. Felteszi szavazásra a szolgáltatási terv elfogadását.

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

**32/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bajor Gizi Közösségi Ház 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

**10.) Közművelődési feladatellátás átszervezése**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a javaslat elfogadását támogatja. Az előterjesztésben bemutatták, hogyan látta el a kötelező feladatot az önkormányzat az elmúlt években. Balatonföldváron az Összpróba Alapítvány a szabadtéri színpadot üzemelteti, más településen közösségi házat is üzemeltetnek. Azzal keresték meg, hogy vállalnák a Bajor Gizi Közösségi Ház működtetését. Mindenkit megnyugtat, hogy e miatt, a helyi csoportok szempontjából nem lesz változás. A továbbiakban ki kell alakítani a pénzügyi kereteket. Az a cél, hogy a közösségi

ház mennyiségi és minőségi szempontból emelkedő szolgáltatást nyújtson. 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:

**33/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közművelődési tevékenység támogatása kötelező feladata ellátásának átalakítását, a Bajor Gizi Közösségi Ház közművelődési intézmény működtetésére új közművelődési megállapodás kötését az előterjesztésben ismertetett tartalommal támogatja, és felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások folytatására, a döntés előkészítése érdekében szükséges intézkedések megtételére.**

**2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kultkikötő Balatonföldvár 2023. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. április 25.

**11.) 397/20/B helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában pályázati felhívás jóváhagyása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a pályázati felhívás elfogadását támogatja. Két éve került az önkormányzat tulajdonába az ingatlan, amikor öt helyrajzi számot és három épületet vettek meg 380 millió forintért. Helyére modern szolgáltató létesítményt terveztek, de ennek üteme nem volt jó, a gazdasági szereplők így ítélték meg. Az elképzelést megváltoztatták – az egyik épületben a látogatóközpontot valósítják meg a nettó 700 millió forint összegű támogatásból. A másik épületet a kikötői üzletsorral kapcsolatban ajánlották fel. A harmadik épület kétmillió forintért volt bérbe adva. Ennek a megvásárlásakor 51 millió forint volt az ára, most 68 millió forintra értékelték. Az induló árat 70 millió forintban javasolják megállapítani. Felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

**34/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 397/20/B hrsz. alatt felvett, üzletház megnevezésű, 107 m² nagyságú, Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú tulajdonát képező és a balatonföldvári 397/20 hrsz. alatt felvett, kivett áruház és udvar megnevezésű 2148 m² nagyságú ingatlannak, a SIO-GEO Bt által 155-1/2023. munkaszám alatt készült használati megosztásról szóló változási vázrajz 397/20/I. számmal jelölt, kivett beépített terület megnevezésű, 440 m² nagyságú, 440/2148-ad tulajdoni illetőségű, Balatonföldvár Város Önkormányzatának 440/2148-ad arányú tulajdonát képező, természetben 8623 Balatonföldvár, Széchenyi Imre utca 3-5. szám alatt található, dologegységet alkotó ingatlanokat nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni, ezért 70.000.000 Ft, azaz Hetven-millió forint kikiáltási áron értékesítésre kijelöli az előterjesztés**

**melléklete szerinti feltételekkel. Az ingatlanok értékesítéséhez szükséges pályázatot kiírja. Gondoskodik a Pályázati Hirdetmény helyben szokásos módon történő megjelentetéséről.**
**A képviselőtestület a bontási bizottság tagjaiként dr. Törőcsik Gabriella jegyzőt, Mikóné Fejes Ibolya aljegyzőt, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezetőt jelöli ki.**
**A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén a pályázatot azonos feltételekkel a pályázat-beadási határidő módosításával az ingatlan eredményes értékesítéséig újra kiírja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 26.

**12.) Boldog Békeidők Nyarai Projekt megvalósítása – kommunikációs tevékenység ellátása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a javaslat elfogadását támogatja. Elkészültek a kiviteli tervek, indul a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés. A marketing feladatokra a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolják. Költségét a pályázati forrás tartalmazza. A határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt – 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

**35/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 számú, „BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" BALATONFÖLDVÁRON című projekt megvalósítása kapcsán *kötelező nyilvánosság, tájékoztatás és marketing biztosítása* tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a MEDIA SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Honvéd utca 129.) által benyújtott nettó 14.960.000 Ft + 4.039.200 Ft ÁFA = bruttó 18.999.200 Ft összegű ajánlatot elfogadja. A kötelezettségvállaláshoz a fedezetet a képviselőtestületet a pályázati támogatás és az Áfa vonatkozásában a költségvetése terhére biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

**13.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

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

**36/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. március 31.

**14.) Döntés „Életfa" állításáról**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a javaslat elfogadását támogatja. 2013. óta az önkormányzat igyekszik a városlakók minél több korosztálya számára szolgáltatásokat, juttatásokat biztosítani. Az idősekkel kapcsolatos ellátási rendszer elismeréseként idősbarát önkormányzat díjat kaptak. Szeretnének ifjúságbarát önkormányzattá is válni – más városokban már működő rendszert szeretnének létrehozni. A fán a 2011. január 1-től születettek neve szerepelne. Több, mint 400 gyermekről van szó, a megvalósításhoz a hozzájárulásukat kell majd kérni. A megvalósításra két ajánlatot kértek. A komplexebb megoldást a siófoki alkotó adta.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Később hogyan kerülnek fel a nevek?

Holovits György Huba polgármester: Évente 10-12 gyermek születik. Első ízben 2025. májusában, gyermeknapon kerül rá sor. Ezt követően kisebb munkával az önkormányzat is meg tudja valósítani a gyártást és a felhelyezést. A határozati 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:

**37/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Csiszár Zsolt siófoki szobrászt bízza meg az előterjesztésben bemutatott Életfa elkészítésével és felállításával az Európa parkban nettó 11.000.000 Ft + Áfa = bruttó 13.970.000 Ft összegért. A kötelezettségvállaláshoz a fedezetet a képviselőtestületet 2024. évi költségvetésében biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert vállalkozási szerződés aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. május 1.

**15.) Tulajdonosi hozzájárulás a Balatonföldvári Sportegyesület pályázatához**
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB az előterjesztést megtárgyalta, a javaslat elfogadását támogatja. A helyi sportegyesület TAO pályázat keretében a kerítés megépítésére pályázik, mely kötelező MLSZ előírás. Jelentős fejlesztések történtek a sportpályánál, el kell kerülni, hogy ne rendeltetésszerűen használják. A polgárőrök jelezték a balesetveszélyt a Gábor Áron utcában a sportesemények alkalmával. A beruházást az egyesület finanszírozza, az önkormányzat tulajdonosként járul hozzá. A határozati 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:

**38/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Sportegyesület 2024-2025-es TAO pályázat keretében beadott és önerőt nem igénylő pályázatát támogatja, annak megvalósításával és műszaki tartalmával (kerítés építése a nagypálya köré) az 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonában álló, a földhivatalnál 1294 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20. címen található ingatlanon (sportpálya) egyetért. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást aláírja, a pályázat megvalósításához szükséges valamennyi jognyilatkozat megtegye.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

**16.) Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2023. évi tevékenységükről**
Előadó: Önkormányzati képviselők
Tájékoztatók írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A képviselők benyújtották tájékoztatójukat.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző: Javasolja a kötelezettség teljesítésének a megállapítását és hogy a beszámolók a honlapon megtekinthetők.

Holovits György Huba polgármester: A határozati 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:

**39/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy az önkormányzati képviselők 2023. évi tevékenységükről szóló tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek, és a tájékoztatók az önkormányzat honlapján megtekinthetők.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

**17.) Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**
Előadó: Veres Zsolt PGB elnöke
Előterjesztés írásban csatolva.

Veres Zsolt Károly PGB elnöke: A bizottság megállapította, hogy a képviselők határidőben benyújtották vagyonnyilatkozatukat.

Holovits György Huba polgármester: A határozati 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:

**40/2024.(II.22.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a nem képviselőtestületi tag alpolgármester, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 2024. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2024. február 22.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Kutyapiszok ügyben jelzi, hogy van, ahol biztosítják az összegyűjtés lehetőségét.

Holovits György Huba polgármester: Kutyafuttató és akadálypálya létesítésére van elképzelésük. Alkalmas helyet találtak, de további vizsgálatra van szükség. Sok a kutyabarát, kutyafürdető hely is van a városban. Képviselő úr konkrét javaslatát várja a probléma megoldására.

Holovits György Huba polgármester: Az ülést berekeszti.

K.m.f.

**Holovits György Huba**
**polgármester**

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

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

# KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

## 2024.01.25.-2024. 02.22.

**2024.01.26.**

17.00 Polgárőr Egyesület éves beszámolója

**2024.01.30.**

9.00 Humán Bizottsági ülés

**2024.01.31.**

8.15 TKT ülés

9.00" Boldog Békeidők" projekt tervátadás

10.00 Dojcsák Edittel megbeszélés (a Kórus 50 éves jubileuma kapcsán)

**2024.02.05.**

9.00 állampolgársági eskütétel

10.00 Új Postavezető bemutatkozása

16.00 Bajor Gizi Közösségi Házban a Nyugdíjas Klub tagjainak önkormányzati tájékoztató, vetítés

**2024.02.08.**

10.30 Deák Sándor, Viszkei András – egyeztetés

11.00 dr. Mohos Gáborral egyeztetés

**2024.02.09.**

9.45 TOP Projekt Bizottsági ülés - Kaposvár

10.00 SVM Közgyűlés – Kaposvár

**2024.2024.02.12.**

13.30 Kiss Tibor Nonprofit Kft. költségvetés egyeztetése

16.00 BG Közösségi Házban Nyugdíjas Farsang

**2024.02.13.**

10.00 Siófokon BFT – Vízparti Terv egyeztetés, Madarászné T. Ildikóval vettünk részt

14.30 Baba-Mama Klub a Bölcsődében- MTV1 forgatás

15.00 Babina Éva alpolgármester köszöntötte Nagy Lajosné szépkorú polgárunkat

**2024.02.14.**

13.00 Kaposvár- Somogyi Hírlap

**2024.02.15.**

15.00 Bahart vezérigazgatóval egyeztetés Széchényi napok/ hajóbérlés – Babina Évával

**2024.02.16.**

8.30 „Gondos óra" programmal kapcsolatban megbeszélés

10.00 Siófokon BFT ülés

**2024.02.19.**

9.00 Keringő átadása Rucz Rolandnak

**2024.02.20.**

9.00 dr. Mohos Gábor + dr. Pavlek Tünde egyeztetés

**2024.02.21.**

13.00 Kommunikációs megbeszélés

**2024.02.22.**

13.00 Pénzügyi Bizottsági ülés

14.00 Közmeghallgatás és Testületi ülés

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

**ELŐTERJESZTÉS**
**Balatonföldvár Város Képviselő-testületének**
**2024. február 22. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2024. 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.

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:

- állami támogatás elszámolás többlete (2022.-23. év): 1 506 ezer Ft, ebből 1 397 ezer Ft a TKT által fenntartott intézményeket illet
- a társulási hozzájárulások (TKT, DBRHÖT, szennyvíztársulás): - 207 ezer Ft
- Balatonföldvári Nonprofit Kft. részére pénzeszközátadás beszerzési feladatokra: 15 000 ezer Ft
- 2023. évi pályázati elszámolásából (lakossági víz és csatorna: DRV Zrt.) adódó bevételt és kiadást is érintő visszafizetési kötelezettség 3 000 ezer Ft
- folyószámlahitel felvétele és visszafizetése
- 2024. januári testületi döntések átvezetése: ingatlan vétel 102 000 ezer Ft
- beruházások, felújítások és dologi kiadások közti átcsoportosítások (pl. építési engedély köteles beruházás ÁFA összege)

- Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005) 22 925 ezer Ft többletköltsége
- 2023. évi maradvány összege: - 2 663 ezer Ft.

**Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének véleményezése**

A hivatalt érintően az egyeztetések megtörténtek, eredményeként a feladatok ellátásához szükséges rendszeres és előre látható nem rendszeres kiadások fedezetét a költségvetés tartalmazza. A hivatal működéséhez a 6 település az előző évi mértékkel megegyező összegű hozzájárulással járul hozzá.

Az előző évekhez hasonlóan számba vettük a hivatali költségvetést befolyásoló tényezőket:
- a köztisztviselői béremelést,
- az árak növekedésének (infláció) hatását (postaköltség, egyéb szolgáltatások)
- a 2024. évben tervezett választások költségeit kiadási oldalon és annak támogatását bevételi oldalon, azonban a pontos összegek ismerete nélkül ez csak tervezet, később év közbeni módosítás szükséges.

**2024. évi költségvetési bevételek**

A költségvetés tervezett bevételi-kiadási főösszege 3 499 029 ezer Ft.
Az önkormányzat működési költségvetési bevételei az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerint 1 369 469 ezer Ft, a felhalmozási bevételei pedig 150 335 ezer Ft.

A feladatfinanszírozás alapján az állami támogatás (működés és ágazati feladatok támogatása) összege 600 233 ezer Ft, ez 54 869 ezer Ft-tal magasabb összeg, mint a korábbi évben. 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) 313 102 ezer Ft összegben, ez 32 016 ezer Ft-tal több, mint 2023-ban.

A helyi adók tekintetében a 2023. január 1. napjától életbe lépett építményadó mértékének emeléséből 2023-ban az elvárt 100 millió Ft többletbevétel realizálódott, 2024-ben sem számolunk kevesebbel. Az iparűzési adó 2023. évi bevétele 124 millió Ft volt. Az iparűzési adó mértékére vonatkozó „felezés" kivezetése miatt (az adómérték visszaáll 1%-ról 2%-ra) a 2024. évi költségvetésben már a 2023. évi teljesülés mértékével hasonló bevételi előirányzattal számolhatunk. (122,5 millió Ft)

A közterület bérbeadásából származó bevételek idén nem a működési bevételek között kerültek tervezésre a tavaly hatályba lépett közterületek használatáról szóló 13/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet miatt, hanem az egyéb közhatalmi bevételek között. Ez a rendelet több szempont (városban való elhelyezkedés, m2) alapján szabályozza (rendelet 2. számú melléklete szerint) a kiszabandó használati díj mértékét. A leendő igények ismerete nélkül óvatos becsléssel terveztünk, melyet év közben fogunk korrigálni, amennyiben ez szükséges.

A tulajdonosi bevételek esetében figyelembe kellett venni, hogy nem realizálódnak azon bérleti díjak, melyek 2023-ban előre (5 évre) megfizetésre kerültek.

A 2024. évi költségvetés készítésével egyidejűleg a 2023. március 1-től alkalmazott intézményi térítési díjak is felülvizsgálásra kerültek. A 2024. évben étkezési térítési díj emelésével nem számoltunk.

Az önkormányzat 2024. január 1. napjától bejelentkezett az ÁFA törvény hatálya alá az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységből származó bevételek kapcsán, ezért azon beruházások ÁFÁ-ja visszaigényelhetővé válik, mely beruházás megvalósítását követően olyan bevétel realizálódik, amelyből adófizetési kötelezettség keletkezik. Ez a Boldog Békeidők pályázatát és a tervezett vízi sporttelep megvalósítását érinti, a két beruházás kapcsán 2024. évben több mint 50 millió bevétel (visszaigényelhető ÁFA bevétel) várható.

A földvár-kártya szabályozásáról szóló rendelet módosítása révén a város kártya értékesítéséből 2023-ban 11 millió Ft többletbevétel realizálódott az azt megelőző évhez képest, ezt figyelembe véve terveztük meg a 2024-es évet is.

2023. decemberében döntött a testület, hogy a tulajdonát képező egyik gépjárművét értékesíti. A kialkudott vételár 2 400 ezer Ft.

Az elmúlt évben két alkalommal jelentettünk be vis maiort a partfal megrongálódása kapcsán. A Magyar Államkincstárhoz benyújtott igény alapján a két pályázatból összesen 67 335 ezer Ft támogatásra számítunk.

Ingatlan értékesítésből 70 millió Ft bevétel várható.

Az önkormányzat (a hivatallal együtt) 1 629 225 ezer Ft összegű maradvánnyal zárja a 2023. évet, melyből 921 millió Ft kötelezettséggel terhelt (Boldog Békeidők pályázat, iskola energetika pályázat).

Az 1490/2023.(XI.13.) Korm. határozat értelmében városunk 350 millió Ft összegű hitel felvételére jogosult, melyet 2024-ben tervezünk lehívni. Mindemellett amennyiben év közben szükségessé válik, a likviditás megőrzését folyószámlahitel felvételével kívánjuk biztosítani.

**2024. évi költségvetési kiadások**

Az önkormányzat működési célú költségvetési kiadásainak tervezett összege 1 736 677 ezer Ft, a fejlesztési célú költségvetési kiadások tervezett összege 1 656 967 ezer Ft, melyből 225 350 ezer Ft beruházási kiadás, 821 982 ezer Ft a felújítási kiadás.

A működési kiadások tekintetében a tavalyi évhez hasonlóan számításba vettük az inflációt (17,6%), valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével (15% ill. 10%) is számolnunk kellett. A dologi kiadások között a beruházásokhoz kapcsolódó működésben jelentkező költségeket lehet kiemelni, úgy mint tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőrzési díjak (bruttó 146 millió Ft). Azonban az érintett beruházások kapcsán felmerült ezen költségek 60,9%-a (közel 89 millió Ft) támogatásból finanszírozott, nem igényelnek saját forrást. Az engedélyköteles beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség pedig 66 527 ezer Ft.

A szolidaritási hozzájárulás: 2024. évben ezen a jogcímen 12.843 ezer Ft lesz a fizetendő hozzájárulás összege, 2023-ban ez 4.756 ezer Ft volt. A növekedés oka a módosult iparűzési adóerő-képességgel magyarázható. *(A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.)*

A költségvetési bevételek között említett hitel kapcsán az új adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeket (törlesztés, kamat) csak a rendelkezésre tartást követően (2024.

év második felében) szükséges teljesíteni. Ehhez a hitelhez kapcsolódó kalkulált kamatköltség 33 millió Ft, a törlesztés pedig 28 millió Ft.

A „háziorvosi ügyeleti ellátás" feladat 2023. októberében kikerült a társulásban ellátott feladatok köréből, ez több mint 15 millió megtakarítást eredményez az önkormányzatnak.

A pályázatok, folyamatban lévő és tervezett projektek, beruházások, felújítások listáját a költségvetési tervezet 3. melléklete tartalmazza.

A Hivatal költségvetésében figyelembe vettük, hogy az állam a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján 14,6 millió forinttal megnövelte a hivatal működési támogatását. Ezen összegű emelés elegendő a munkáltatói döntésen alapuló bérkorrekció megvalósítására a tavalyival azonos mértékű béremeléssel számolva.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló működési célú általános tartalék (120 000 ezer Ft).
A felhalmozási célú tartalék tervezett összege pedig 609 635 ezer Ft, mely a „Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron" pályázat 2025-26. évekre elhatárolt része.

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 átcsoportosításának 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-tervezetet beterjesztésének határideje: 2024.02.15.

| | |
|---|---|
| Rendelet-tervezet megnevezése | 2024. 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 | Jogszabályi 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 feltelek | Rendelkezésre állnak |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi kettő határozati javaslat elfogadására:

*1.* ***Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete*** *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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:*

Ft-ban

| Megnevezés | Sor szám | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 1. évben (2025) | 2. évben (2026) | 3. évben (2027) |
| A | B | C | D | E | F |
| Helyi adók | 01 | 532 000 000 | 533 000 000 | 533 000 000 | 533 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 02 | 23 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 03 | 6 820 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 04 | 72 700 000 | - | - | - |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | - |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 07 | - | - | - | - |
| **Saját bevételek (01+...+07)** | **08** | **634 520 000** | **555 000 000** | **555 000 000** | **555 000 000** |
| **Saját bevételek (08. sor) 50%-a** | **09** | **317 260 000** | **277 500 000** | **277 500 000** | **277 500 000** |
| **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)** | **10** | **82 706 000** | **77 911 000** | **73 327 000** | **68 746 000** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 11 | 82 706 000 | 77 911 000 | 73 327 000 | 68 746 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 12 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 14 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - |
| **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)** | **18** | **77 123 000** | **81 221 000** | **75 921 000** | **70 620 000** |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 19 | 77 123 000 | 81 221 000 | 75 921 000 | 70 620 000 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat) | 20 | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - |
| Adott váltó | 22 | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - |
| **Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** | **26** | **159 829 000** | **159 132 000** | **149 248 000** | **139 366 000** |
| **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)** | **27** | **157 431 000** | **118 368 000** | **128 252 000** | **138 134 000** |

2. ***Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati alkalmazottak 2024. évi cafetéria juttatását Szép kártyára történő juttatás formájában, nettó 8.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.***

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

Balatonföldvár, 2024. február 15.

Holovits Huba
polgármester

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös önkormányzati hivatal) terjed ki.

**2. §**

(1) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét
*a)* 1 519 804 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
*b)* 3 393 644 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
*c)* - 1 873 840 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
*d)* 105 385 ezer Ft finanszírozási kiadással,
*e)* 1 979 225 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
  *ea)* belső forrásból 708 152 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 921 073 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele
  *eb)* külső forrásból 350 000 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
*a)* a működési költségvetési bevételeit 1 369 469 ezer Ft-ban
*b)* a működési költségvetési kiadásait 1 736 677 ezer Ft-ban ebből
  *ba)* a személyi juttatások kiadásait 277 035 ezer Ft-ban
  *bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 35 306 ezer Ft-ban
  *bc)* a dologi kiadásokat 686 565 ezer Ft-ban
  *bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 500 ezer Ft-ban
  *be)* az egyéb működési célú kiadásokat 726 271 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 588 928 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 120 000 ezer Ft-ban
*c)* a működési költségvetési egyenlegét - 367 208 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

*a)* a felhalmozási költségvetési bevételeit 150 335 ezer Ft-ban
*b)* a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 656 967 ezer Ft-ban ebből
*ba)* a beruházások összegét 225 350 ezer Ft-ban
*bb)* a felújítások összegét 821 982 ezer Ft-ban
*bc)* az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 609 635 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 609 635 ezer Ft-ban
*c)* a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 1 506 632 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 979 225 ezer Ft-ban ebből
*aa)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 708 152 ezer Ft-ban
*ab)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1 271 073 ezer Ft-ban
*b)* a finanszírozási célú műveletek kiadását 105 385 ezer Ft-ban ebből
*ba)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 597 ezer Ft-ban
*bb)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 85 788 ezer Ft-ban
*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 873 840 ezer Ft-ban állapítja meg.

**4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

**5. §**

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel-keret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

**6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

**7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

**8. §**

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

**9. §**

(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

**10. §**

A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

**11. §**

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

**12. §**

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

**13. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**14. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételét 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

**15. §**

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

(2) A képviselő-testület a 3/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2024. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett, illetve év közben a képviselő-testület által módosított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

**16. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
*a)* az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és gazdasági bizottsága,
*b)* a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
*c)* a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
*d)* a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

**17. §**

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2024. február 22.

**Holovits György Huba**
**polgármester**

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. február 23. napján.

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

1. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
# *2024. évi összevont mérlege*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Önkormányzati bevételek - kiadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | *1 519 804* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *667 449* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *67 335* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *538 820* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *125 200* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *72 700* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *38 000* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *10 300* |
| B8 (B81-B83) | *B. Finanszírozási bevételek* | *1 979 225* |
| | *1. Belföldi finanszírozás bevételei* | *1 629 225* |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 629 225 |
| | Működési célú maradvány | 708 152 |
| | Felhalmozási célú maradvány | 921 073 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *350 000* |
| | 2.1. Felhalmozási célú hitel | 350 000 |
| | ***Bevételek összesen*** | ***3 499 029*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *3 393 644* |
| K1-K5 | *I. Működési célú kiadások* | **1 736 677** |
| | 1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai | 1 736 677 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 277 035 |
| | 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 306 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 686 565 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 726 271 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási célú kiadások* | **1 656 967** |
| | 1. Beruházások | 225 350 |
| | 2. Felújítások | 821 982 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 609 635 |
| | 3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re | 0 |
| | *3.3. Felhalmozási célú tartalék* | *609 635* |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *105 385* |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | *105 385* |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 |
| K911 | Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek) | 85 788 |
| | *2. Külföldi finanszírozás kiadásai* | *0* |
| | *3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai* | *0* |
| | ***Kiadások összesen*** | ***3 499 029*** |

2. melléklet

az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei, kiadásai*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Működési bevételek - kiadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | ***1 369 469*** |
| B1 | ***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*** | ***667 449*** |
| B11 | **1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** | **600 233** |
| B111 | **1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | **227 823** |
| | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 224 213 |
| | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 152 912 |
| | 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.) | 8 988 |
| | 1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 24 120 |
| | 1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása | 23 500 |
| | 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.) | 100 |
| | 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.) | 8 058 |
| | 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 535 |
| | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 |
| | 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 |
| | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 |
| | 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 3 610 |
| B112 | **1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT) | **130 767** |
| B113 | **1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **127 247** |
| | 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 0 |
| | 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 127 247 |
| | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT) | 23 915 |
| | 1.3.2.3. Szociális étkeztetés | 9 335 |
| | 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 9 335 |
| | 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás | 93 997 |
| | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT) | 93 997 |
| | 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 0 |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| | **1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **64 423** |
| | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 64 423 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT) | 36 924 |
| | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT) | 27 499 |
| B114 | **1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **31 928** |
| | 1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.) | 5 165 |
| | Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány) | 26 763 |
| B115 | **2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** | **17 410** |
| | 2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | **0** |
| | 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 |
| | 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató még nem térülő | 0 |
| | 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 |
| | 2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.) | 0 |
| | 2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | **17 410** |
| | 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 0 |
| | 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT) | 17 410 |
| | 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 |
| | 2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | **0** |
| B116 | **Elszámolásból származó bevételek** (2023. évi állami normatíva elszámolás kieg.támogatással) | **635** |
| B12-16 | **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** | ***67 216*** |
| B16 | 2022.-2023. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés | 871 |
| B16 | Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal) | 55 345 |
| B16 | Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal) | 4 000 |
| B16 | Választások támogatása (Hivatal) | 7 000 |
| **B3** | ***II. Közhatalmi bevételek*** | ***538 820*** |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | **359 500** |
| | 1.1. Építményadó | 340 000 |
| | 1.2. Kommunális adó | 9 500 |
| | 1.3. Telekadó | 10 000 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | **172 500** |
| | 2.1. Iparűzési adó | 122 500 |
| | 2.2. Idegenforgalmi adó | 50 000 |
| **B36** | *3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)* | **6 820** |

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| B4 | *III. Működési bevételek* | *125 200* |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 100 |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 15 600 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | 23 000 |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 17 050 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | 12 850 |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | 54 000 |
| *B408* | *8. Kamatbevételek* | 11 |
| B410 | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| *B411* | *11. Egyéb működési bevételek* | 2 589 |
| B6 | *IV. Működési célú átvett pénzeszközök* | *38 000* |
| B65 | 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2024. évi) | 35 000 |
| B65 | 2. 2023. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től) | 3 000 |
| B8 (B81-B83) | *B. Finanszírozási bevételek* | *708 152* |
| | *1. Belföldi finanszírozás bevételei* | *708 152* |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 708 152 |
| | 1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele | 0 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *0* |
| | ***Működési bevételek összesen*** | ***2 077 621*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *1 736 677* |
| K1 | *I. Személyi juttatások* | **277 035** |
| | Önkormányzat | 54 275 |
| | Intézmény (KÖH) | 222 760 |
| K2 | *II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* | **35 306** |
| | Önkormányzat | 7 046 |
| | Intézmény (KÖH) | 28 260 |
| K3 | *III. Dologi kiadások* | **686 565** |
| | Önkormányzat | 657 299 |
| | Intézmény (KÖH) | 29 266 |
| K4 | *IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai* | **11 500** |
| K5 | *V. Egyéb működési célú kiadások* | **726 271** |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 588 928 |
| | 2. Működési célú tartalék | 120 000 |
| | 3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 4 500 |
| | 4. Szolidaritási hozzájárulás | 12 843 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *19 597* |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | *19 597* |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 |
| | ***Működési kiadások összesen*** | ***1 756 274*** |

3. melléklet

a/ 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
## *2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Felhalmozási bevételek - kiadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *150 335* |
| B2 | *I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *67 335* |
| | 1. Hazai forrásból származó bevételek | **67 335** |
| | 2023. évi vis maior (594209) támogatás: partfal stabilizáció | 18 090 |
| | 2023. évi vis maior (620026) támogatás: partfal stabilizáció | 49 245 |
| | 2. Európai Uniós forrásból származó bevételek | **0** |
| | | |
| B5 | *II. Felhalmozási bevételek* | *72 700* |
| B51 | 1. Immateriális javak értékesítése | 0 |
| B52 | 2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései | 70 300 |
| B53 | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépkocsi értékesítés: 166/2023. (XII.14.)) | 2 400 |
| B54 | 4. Részesedések értékesítése | 0 |
| B55 | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| B7 | *III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *10 300* |
| B75 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés) | 10 300 |
| | *B. Finanszírozási bevételek* | *1 271 073* |
| | *1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *921 073* |
| | 1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 921 073 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *350 000* |
| | 2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (1490/2023. (XI.13.) Korm. határozat) | 350 000 |
| | ***Felhalmozási bevételek összesen*** | ***1 421 408*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *1 656 967* |
| K6 | *I. Beruházások* | *225 350* |
| | **1. Önkormányzati beruházások** | **222 850** |
| | **1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások** | **0** |
| | | |
| | **1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások** | **222 850** |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 500 |
| | Vízisporttelep megvalósítása (közművek kiépítésével) | 100 000 |
| | Közművek kiépítése (villany, víz, szennyvíz) | 6 350 |
| | "Életfa" szobor állítása | 14 000 |
| | Ingatlan beszerzés | 102 000 |
| | | |
| | **1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások** | **0** |
| | **2. Intézményi beruházások** | **2 500** |
| | Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés) | 2 500 |
| K7 | *II. Felújítások* | *821 982* |
| | **1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások** | **243 832** |
| | Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005) | 243 832 |
| | | |
| | **2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások** | **578 150** |
| | "Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó) | 146 397 |
| | Balatonföldvár Schilhán József park felújítása | 209 894<br>164 756 |
| | Partfal stabilizáció (vis maior) | 50 068 |
| | Panoráma körút járdafelújítás, szélesítés, bővítés | 4 500 |
| | Országos Pályafelújítási Program: műfüves labdarúgó pálya felújítása (önerő) (52/2023.(III.23.)) | 2 535 |
| | | |
| K8 | *III. Egyéb felhalmozási célú kiadások* | *609 635* |
| K84 | 1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés | 0 |
| K89 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| | 3. Felhalmozási célú tartalék (-ebből 609 635 e Ft céltartalék: Boldog Békeidők.) | 609 635 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *85 788* |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | *85 788* |
| | Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek) | 85 788 |
| | *2. Külföldi finanszírozás kiadásai* | *0* |
| | *3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai* | *0* |
| | ***Felhalmozási kiadások összesen*** | ***1 742 755*** |

4. melléklet
az 1/2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

# *Balatonföldvár Város Önkormányzata*
# *2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai*

ezer Ft-ban

| *Működési célú támogatások, pénzeszközátadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|
| ***I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)*** | ***350 702*** |
| **1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek** | **350 502** |
| **1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak** | **331 909** |
| Óvodai nevelés | 130 767 |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 64 423 |
| Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása | 117 912 |
| Ágazati pótlék átadás | 17 410 |
| 2023. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (püg/int gyer étk, szoc./személyi gondozás, óvoda) | 1 397 |
| **1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra** (TKT felosztás külön táblán bemutatva) | **18 593** |
| Óvodai nevelés | 17 769 |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | |
| Házi segítségnyújtás | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés) | |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | |
| Kistérségi TV működtetés | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | |
| Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma 2024. évi működési hozzájárulása | 824 |
| **2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás** | **200** |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) | 200 |
| ***II. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre (K507)*** | ***35 402*** |
| ***III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)*** | ***202 824*** |
| **1. Vállalkozásoknak** | **163 811** |
| Nonprofit Kft. működési támogatás (saját) | 81 500 |
| Nonprofit Kft. működési támogatás (állami) | 22 311 |
| *Közösségi ház - Kulturális - állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)* | *5 165* |
| *Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ) - állami támogatás továbbadása* | *17 146* |
| Pénzeszköz átadás közterületi bútor beszerzés | 15 000 |
| Pénzeszköz átadás Kilátó épület burkolatának cseréjére | 45 000 |
| **2. Háztartásoknak** | **0** |
| **3. Civil szervezeteknek** | **39 013** |
| TDM Egyesület | 5 000 |
| Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint) | 26 763 |
| Előirányzott támogatási keret | 7 000 |
| Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség ...) | 250 |
| ***Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)*** | ***588 928*** |

| *Közvetett támogatások* | |
|---|---|
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
| Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
| -ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára | |
| -ből: építményadó törlés méltányosságból | |
| -ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján | |
| -ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban | |
| -ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |

5. melléklet
az 1/2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. 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 2024. év)** | **1 263 934** | **0** | **38 000** | **0** | **692 803** | **1 994 737** | **67 335** | **83 000** | **921 073** | **350 000** | **1 421 408** | **3 416 145** |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 1 263 934 | | 38 000 | | 692 803 | 1 994 737 | 67 335 | 10 300 | 921 073 | | 998 708 | **2 993 445** |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | 72 700 | | 350 000 | 422 700 | **422 700** |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | | | | 0 | **0** |
| **KÖH (eredeti előirányzat 2024. év)** | **67 535** | **152 912** | **0** | **46 990** | **15 349** | **282 786** | | | | | **0** | **282 786** |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 67 535 | 152 912 | | 46 990 | 15 349 | 282 786 | | | | | 0 | **282 786** |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | | | | 0 | **0** |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | | | | 0 | **0** |
| **Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)** | **1 331 469** | **152 912** | **38 000** | **46 990** | **708 152** | **2 277 523** | **67 335** | **83 000** | **921 073** | **350 000** | **1 421 408** | **3 698 931** |
| intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | -199 902 |
| önkormányzati bevételek nettósítva | | | | | | | | | | | | **3 499 029** |

6. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban*

ezer Ft

| | 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 2024. év)** | **54 275** | **7 046** | **657 299** | **11 500** | **606 271** | **199 902** | **105 385** | **120 000** | **1 761 678** | **222 850** | **821 982** | **609 635** | **1 654 467** | **3 416 145** | 7 |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 54 275 | 7 046 | 657 299 | 11 500 | 599 021 | 199 902 | 105 385 | 120 000 | **1 754 428** | 222 850 | 821 982 | 609 635 | **1 654 467** | **3 408 895** | |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | 7 250 | | | | **7 250** | | | | **0** | **7 250** | |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KÖH (eredeti előirányzat 2024. év)** | **222 760** | **28 260** | **29 266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280 286** | **2 500** | **0** | **0** | **2 500** | **282 786** | 36 |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 222 760 | 28 260 | 29 266 | | 0 | | | | **280 286** | 2 500 | | | **2 500** | **282 786** | |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)** | **277 035** | **35 306** | **686 565** | **11 500** | **606 271** | **199 902** | **105 385** | **120 000** | **2 041 964** | **225 350** | **821 982** | **609 635** | **1 656 967** | **3 698 931** | 43 |
| intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | -199 902 | |
| önkormányzati kiadások nettósítva | | | | | | | | | | | | | | 3 499 029 | |
| közfoglalkoztatottak létszáma | | | | | | | | | | | | | | | |

7. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása*

ezer Ft-ban

| Bevételek / kiadások | Önkormányzat | Intézmények | Intézmények összesen | Önkormányzat mindösszesen |
|---|---|---|---|---|
| | | Önkormányzati hivatal | | |
| **Működési bevételek** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 301 934 | 67 535 | **67 535** | **1 369 469** |
| | | | | |
| **Felhalmozási célú bevételek** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 150 335 | 0 | **0** | **150 335** |
| | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 963 876 | 215 251 | **215 251** | **2 179 127** |
| | | | | |
| **Előző évi maradvány** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 613 876 | 15 349 | **15 349** | **1 629 225** |
| | | | | |
| **Állami támogatás** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 0 | 152 912 | **152 912** | **152 912** |
| | | | | |
| **Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 0 | 46 990 | **46 990** | **46 990** |
| | | | | |
| **Hitel felvétel** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 350 000 | 0 | **0** | **350 000** |
| | | | | |
| **Bevételek összesen** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | **3 416 145** | **282 786** | **282 786** | **3 698 931** |
| Intézményfinanszírozás | | | | **-199 902** |
| **Bevételek nettósítva összesen** | | | | **3 499 029** |
| **Kiadások összesen** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | **3 416 145** | **282 786** | **282 786** | **3 698 931** |
| Intézményfinanszírozás | | | | **-199 902** |
| **Kiadások nettósítva összesen** | | | | **3 499 029** |
| **Személyi jellegű kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 54 275 | 222 760 | **222 760** | **277 035** |
| **Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 7 046 | 28 260 | **28 260** | **35 306** |
| **Dologi kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 657 299 | 29 266 | **29 266** | **686 565** |
| **Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 044 832 | 2 500 | **2 500** | **1 047 332** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 11 500 | | **0** | **11 500** |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 606 271 | | **0** | **606 271** |
| **Finanszírozási kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 305 287 | | **0** | **305 287** |
| **Tartalék (működés + felhalmozás)** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 729 635 | | **0** | **729 635** |

8. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

***Balatonföldvár Város Önkormányzata***
***2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint***
***(önkormányzat)***

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | *011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e* | *064010 Közvilágítás* | *062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások* | *013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.* | *107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai* | *072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások* | *082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 066020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV* | *Működési kiadások összesen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | ***2024. évi eredeti ei.*** |
| **K11** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **0** | **0** | **13 583** | **2 685** | **4 417** | **5 128** | **25 813** |
| 1101 | Alkalmazottak illetménye | | | | 12 895 | 2 401 | 3 921 | 4 882 | 24 099 |
| 1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | | | 100 | | | | 100 |
| 1107 | Cafeteria | | | | 288 | 72 | 96 | 96 | 552 |
| 1109 | Közlekedési költségtérítés | | | | | 62 | | | 62 |
| 1113 | Egyéb személyi juttatás (berkomp., betegszabi, táppenz) | | | | 300 | 150 | 400 | 150 | 1 000 |
| **K12** | **Külső személyi juttatások** | **25 272** | **0** | **1 440** | **0** | **150** | **400** | **1 200** | **28 462** |
| 121 | Polgármester illetménye, jutalma | 9 360 | | | | | | | 9 360 |
| 121 | Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek) | 1 764 | | | | | | | 1 764 |
| 121 | Cafeteria | 188 | | | | | | | 188 |
| 121 | Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak | 6 720 | | | | | | | 6 720 |
| 121 | Alpolgármester jutalma (169/2023.(XII.14.)) | 100 | | | | | | | 100 |
| 122 | Megbízási díj (Boldog Békeidők pályázat) | 5 040 | | | | | | | 5 040 |
| 122 | Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés) | 600 | | 1 440 | | 150 | 400 | | 2 590 |
| 123 | Reprezentációs kiadás | 1 500 | | | | | | 1 200 | 2 700 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **25 272** | **0** | **1 440** | **13 583** | **2 835** | **4 817** | **6 328** | **54 275** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 3 420 | | 170 | 1 240 | 360 | 620 | 670 | 6 480 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 480 | | | 45 | 11 | 15 | 15 | 566 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **3 900** | **0** | **170** | **1 285** | **371** | **635** | **685** | **7 046** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **1 100** | **0** | **2 500** | **670** | **70** | **500** | **1 470** | **6 310** |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, irodalmi egység) | 150 | | | 100 | | | 1 300 | 1 550 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 600 | | 300 | 250 | | 150 | 50 | 1 350 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 150 | | | 20 | | | 50 | 220 |
| | Festékpatron | | | | | | | 70 | 70 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 2 200 | | | | | 2 200 |
| | Tisztítószer | 200 | | | 300 | | 350 | | 850 |
| | Munkaruha | | | | | 70 | | | 70 |
| | Szociális célú tűzifa besz. | | | | | | | | 0 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **650** | **0** | **600** | **450** | **0** | **170** | **400** | **2 270** |
| K321 | Informatikai szolgáltatások | 300 | | 600 | 450 | | | 300 | 1 650 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 350 | | | | | 170 | 100 | 620 |
| **K33** | **Szolgáltatási kiadások** | **33 560** | **54 450** | **5 850** | **188 526** | **24 388** | **29 835** | **8 920** | **397 135** |
| K331 | Közüzemi díjak | | 32 000 | 1 000 | 17 000 | | 10 000 | | 60 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | | | | 24 388 | | | 75 994 |
| K333 | Bérleti és lízingdíjak | 120 | 19 628 | | 900 | | | | 20 648 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 500 | | 1 000 | 5 780 | | 200 | 100 | 7 580 |

*Balatonföldvár Város Önkormányzata*

*2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint*

*(önkormányzat)*

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | *011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e* | *064010 Közvilágítás* | *062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások* | *013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.* | *107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai* | *072111, 074011, 072132, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások* | *082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV* | *Működési kiadások összesen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | ***2024. évi eredeti ei.*** |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | 11 000 | | 1 600 | | 12 600 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | 0 |
| | Könyvvizsgálat | 1 620 | | | | | | | 1 620 |
| | Főépítészi szolgáltatás | 1 920 | | | | | | | 1 920 |
| | Jogi szolgáltatás | 17 600 | | | | | | | 17 600 |
| | Műszaki jellegű szolgáltatások | 2 500 | | | | | | | 2 500 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | | | 200 | | 200 |
| | Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (147/2023 (X.26.)) | | | | | | 2 798 | | 2 798 |
| | Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás | | | | | | 3 310 | | 3 310 |
| | Fizikoterapiás szolgáltatás | | | | | | 10 400 | | 10 400 |
| | Betegszállítás | | | | | | 857 | | 857 |
| | Főszerkesztői feladatok ellátása | | | | | | | 4 320 | 4 320 |
| | Intarzia szakkor | 700 | | | | | | | 700 |
| | Egyéb szakm.tev.ség szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek) | 2 000 | | | 22 000 | | | | 24 000 |
| | **Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább** | | | | **115 396** | | | | 115 396 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 100 | | | | | | | 100 |
| | Bankköltség | 5 500 | | | | | | | 5 500 |
| | Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.) | | | | 2 700 | | 20 | | 2 720 |
| | Gépjármű casco, KFB | | | 1 150 | | | | | 1 150 |
| | Szemétszállítás, veszélyes hulladék | | | | 250 | | 300 | | 550 |
| | Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester | | | 500 | 150 | | 100 | | 750 |
| | Egyéb (közvil.üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítás) | 1 000 | 2 822 | 1 000 | 1 500 | | 50 | 4 500 | 10 872 |
| | Szúnyogirtás | | | 1 200 | | | | | 1 200 |
| | Épületbontás | | | | 11 850 | | | | 11 850 |
| **K34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **1 100** | **0** | **0** | **2 700** | **3 800** |
| K341 | Kiküldetések | | | | 100 | | | | 100 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | 1 000 | | | 2 700 | 3 700 |
| **K35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **86 762** | **14 705** | **2 030** | **131 892** | **6 600** | **3 490** | **2 305** | **247 784** |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 7 062 | 14 705 | 1 830 | 49 965 | 6 600 | 3 490 | 2 005 | 85 657 |
| K352 | **Fizetendő ÁFA ** alább részletezve** | | | | 80 027 | | | | 80 027 |
| K353 | Kamatkiadások (hitelkamat) | 75 500 | | | | | | | 75 500 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | 0 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi | 4 200 | | 200 | 1 900 | | | 300 | 6 600 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **122 072** | **69 155** | **10 980** | **322 638** | **31 058** | **33 995** | **15 795** | **657 299** |

*Balatonföldvár Város Önkormányzata*

*2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint*

*(önkormányzat)*

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | *011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e* | *064010 Közvilágítás* | *062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások* | *013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.* | *107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai* | *072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások* | *082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 016020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV* | *Működési kiadások összesen* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | *2024. évi eredeti ei.* | ***2024. évi eredeti ei.*** |
| K4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | **11 500** | | | **11 500** |
| | ***- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)*** | | | | | ***339*** | | | ***339*** |
| K5 | **Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)** | **588 928** | | | | | | | **588 928** |
| | ***Működési célú kiadások összesen*** | ***740 172*** | ***69 155*** | ***12 590*** | ***337 506*** | ***45 764*** | ***39 447*** | ***22 808*** | ***1 319 048*** |
| K6 | ***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*** | ***1 654 467*** | | | | | | | ***1 654 467*** |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***2 394 639*** | ***69 155*** | ***12 590*** | ***337 506*** | ***45 764*** | ***39 447*** | ***22 808*** | ***2 973 515*** |
| | **Létszám (fő)** | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |

**Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen ***

| | netto | áfa | bruttó |
|---|---|---|---|
| Tervezői művezetés (zöld város) | 1 030 | 278 | 1 308 |
| | | | |
| Műszaki ellenőrzés (parkfelújítás) 157/2023 (XI.23.) | 3 900 | 1 053 | 4 953 |
| Közbeszerzés (parkfelújítás) 70% | 1 365 | 368 | 1 733 |
| | | | |
| Közbeszerzés (iskola energetika) | 1 750 | 472 | 2 222 |
| Műszaki ellenőrzés (iskola energetika) | 1 878 | 507 | 2 385 |
| Szemléletformálás (iskola energetika) | 1 200 | 324 | 1 524 |
| Energetikai szakértő (iskola energetika) | 550 | 0 | 550 |
| | | | |
| Kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 131/2023.(IX.28.) | 33 500 | 9 045 | 42 545 |
| Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023 (XI.23.) | 5 420 | 1 463 | 6 883 |
| Belsőépítészeti kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 132/2023 (IX.28.) | 5 500 | 1 485 | 6 985 |
| Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024 (I.25.) | 6 090 | 1 691 | 7 781 |
| Tájékoztatás, nyilvánosság, marketing (Boldog Békeidők) | 14 960 | 4 039 | 18 999 |
| Kiállítás tervezés (Boldog Békeidők) 133/2023.(IX.28.) | 14 000 | 3 780 | 17 780 |
| Kommunikáció (Boldog Békeidők) | 14 173 | 3 827 | 18 000 |
| | | | |
| Kiviteli terv (orvosi rendelő előtti zöldterület) | 720 | 194 | 914 |
| | | | |
| Engedélyes terv (vízisporttelep) | 1 000 | 270 | 1 270 |
| Kiviteli tervek (vízisporttelep) | 2 000 | 540 | 2 540 |
| Közbeszerezés (vízispottelep) | 1 000 | 270 | 1 270 |
| Műszaki ellenőrzés (vízisporttelep) | 1 000 | 270 | 1 270 |
| | | | |
| Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat) | 700 | 189 | 889 |
| | | | 0 |
| Műszaki szakvélemény (vis maior) | 600 | 162 | 762 |
| Kiviteli terv (vis maior) | 2 000 | 540 | 2 540 |
| Műszaki ellenőrzés (vis maior) | 700 | 189 | 889 |
| Talajmechanikai fúrások (vis maior) | 360 | 97 | 457 |
| | | | |
| **Összesen** | 115 396 | 31 053 | 146 449 |

**Fizetendő áfa ****

| | |
|---|---|
| Zöld város | 39 527 |
| Vízisporttelep | 27 000 |
| Boldog Békeidők | 0 |
| Egyéb | 13 500 |
| | |
| **Összesen** | **80 027** |

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
**2024. 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 | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | | | |
| K1101 | Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő) | 169 880 | 21 080 | 190 960 |
| K1103 | Jutalom | 1 000 | | 1 000 |
| K1103 | Jutalom (választás) | 500 | | 500 |
| K1104 | Helyettesítési díj | 2 300 | | 2 300 |
| K1106 | Jubileumi jutalom (1 fő) | 1 750 | | 1 750 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) | 5 300 | 750 | 6 050 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 300 | | 300 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) | 4 700 | 500 | 5 200 |
| K1113 | Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabi megv, megbiz.) | 1 650 | 2 100 | 3 750 |
| K1113 | Megbízási díjak (választás) | 3 000 | | 3 000 |
| K122 | Megbízási díjak (belső ellenőr) | 2 400 | | 2 400 |
| K122 | Megbízási díjak (választás) | 250 | | 250 |
| K123 | Reprezentáció | 500 | | 500 |
| K123 | Választási bizottság tiszteletdíja (választás) | 4 300 | | 4 300 |
| K123 | Reprezentáció (választás) | 500 | 0 | 500 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **198 330** | **24 430** | **222 760** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 24 045 | 3 111 | 27 156 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 990 | 114 | 1 104 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **25 035** | **3 225** | **28 260** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **5 110** | **0** | **5 110** |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb) | 150 | | 150 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 550 | | 550 |
| | Nyomtatvány, papír, irodaszer | 1 700 | | 1 700 |
| | Informatikai kellékek (pl. festékpatron) | 600 | | 600 |
| | Tisztítószer | 1 650 | | 1 650 |
| | Irodaszer (választás) | 460 | | 460 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **2 225** | **0** | **2 225** |
| K321 | Informatikai szolgáltatások | | | 0 |
| | Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház) | 200 | | 200 |
| | WinSzoc program (Abacus) | 465 | | 465 |
| | Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullap, antivirus) | 710 | | 710 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 850 | | 850 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **12 965** | **2 620** | **15 585** |
| K333 | Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló bérlés) | 65 | | 65 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | | | 0 |
| | Telefonközpont átalánydíja (Microsystel) | 520 | | 520 |
| | Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt) | 850 | | 850 |
| | Egyéb eszközök javítása, karbantartása | 250 | | 250 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 |
| | Foglalkozás egészségügyi alapellátás | 550 | | 550 |
| | Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov) | 630 | | 630 |
| | Egyéb szakmai szolgáltatások | 250 | 120 | 370 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 150 | 1 000 | 2 150 |
| | Postaköltség | 8 000 | 1 500 | 9 500 |
| | Bankköltség | 700 | | 700 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **230** | **20** | **250** |
| K341 | Kiküldetések | 200 | 20 | 220 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 30 | | 30 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **5 796** | **300** | **6 096** |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 686 | 300 | 4 986 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 110 | | 1 110 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **26 326** | **2 940** | **29 266** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **0** |
| | ***Működési célú kiadások összesen*** | ***249 691*** | ***30 595*** | ***280 286*** |
| **K6** | **Beruházások** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| | Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése | 2 500 | | 2 500 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***252 191*** | ***30 595*** | ***282 786*** |
| | *Létszám (fő)* | 32 | 4 | 36 |

| | |
|---|---|
| Előző évi maradvány | 15 349 |
| Állami támogatás | 152 912 |
| Saját bevétel | 1 190 |
| Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok) | 55 345 |
| Átvett pénzeszköz (TKT) | 4 000 |
| Választás támogatása | 7 000 |
| **Bevétel összesen** | **235 796** |
| egyenleg | 46 990 |
| Finanszírozás | 199 902 |

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

| Többéves kihatással járó feladatok | 2023 és korábbi évek | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Beruházások** | **34 242** | **124 603** | **768 545** | **3 284** | - |
| Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron | 34 242 | 124 603 | 768 545 | 3 284 | |
| **2. Felújítások** | **935 484** | **1 308** | - | - | - |
| Balatonföldvár "Zöld város program" és környezetének rendezése | 935 484 | 1 308 | - | - | - |
| Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron | 0 | 0 | - | - | - |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | - | - | - |
| - | 0 | 0 | - | - | - |
| **Összesen** | **969 726** | **125 911** | - | - | - |

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 és további évek | | |
| | | | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | |
| Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása) | 2019 | 100 000 | 10 400 | 6 497 | 10 400 | 4 920 | 10 400 | 3 400 | 10 400 | 1 881 | 6 400 | 416 | 65 114 |
| Fejlesztési célú hitel (útfelújítás) | 2019 | 100 000 | 9 756 | 7 115 | 9 756 | 5 628 | 9 756 | 4 202 | 9 756 | 2 777 | 12 933 | 1 498 | 73 177 |
| Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás) | 2022 | 342 000 | 38 000 | 10 938 | 38 000 | 9 207 | 38 000 | 7 569 | 38 000 | 5 932 | 114 000 | 7 984 | 307 630 |
| Fejlesztési célú hitel (zöld város projekt) | 2024 | 350 000 | 27 632 | 49 491 | 36 842 | 44 379 | 36 842 | 39 079 | 36 842 | 33 778 | 211 842 | 91 463 | 608 190 |
| **Összesen** | | **892 000** | 85 788 | 74 041 | 94 998 | 64 134 | 94 998 | 54 250 | 94 998 | 44 368 | 345 175 | 101 361 | **1 054 111** |

| Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint) | Várható/figyelembe vehető saját bevételek | | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 és további évek | |
| | 317 260 | 277 500 | 277 500 | 277 500 | 1 665 000 | 2 814 760 |

11. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzat 2024. 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 | 55 621 | 55 621 | 55 621 | 55 620 | 55 621 | 55 621 | 55 621 | 55 620 | 55 621 | 55 621 | 55 621 | 55 620 | **667 449** |
| Felh. célú támogatások áh-n belülről | | | | 67 335 | | | | | | | | | **67 335** |
| Közhatalmi bevételek | 5 000 | 10 000 | 210 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 210 000 | 5 000 | 5 000 | 11 820 | **538 820** |
| Működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 200 | 5 000 | 5 000 | **125 200** |
| Felhalmozási bevételek | 2 400 | 180 | 120 | | | 70 000 | | | | | | | **72 700** |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 3 000 | | | | | | | | | | 35 000 | **38 000** |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 10 300 | | | | **10 300** |
| Előző évi maradvány | 143 000 | 95 000 | | 55 000 | 612 000 | | | 50 000 | | 100 000 | 100 000 | 474 225 | **1 629 225** |
| Felhalmozási célú hitel felvétele és folyószámla hitel | | | | | 164 756 | 185 244 | | | | | | | **350 000** |
| **Bevételek összesen** | **211 021** | **168 801** | **275 741** | **197 955** | **857 377** | **337 865** | **90 621** | **150 620** | **290 921** | **170 821** | **165 621** | **581 665** | **3 499 029** |
| **2.Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 128 553 | 128 553 | 147 749 | 128 553 | 128 553 | 147 320 | 128 553 | 128 553 | 146 904 | 128 553 | 128 553 | 146 280 | **1 616 677** |
| Beruházás, fejlesztés | 62 000 | 40 000 | | 68 568 | 727 832 | 146 397 | 2 535 | | | | | | **1 047 332** |
| Finanszírozási kiadások | 19 597 | | 14 539 | | | 23 750 | | | 23 750 | | | 23 749 | **105 385** |
| Tartalék felhasználás (céltartalék) | | | | | | | | | | | | 729 635 | **729 635** |
| **Kiadások összesen** | **210 150** | **168 553** | **162 288** | **197 121** | **856 385** | **317 467** | **131 088** | **128 553** | **170 654** | **128 553** | **128 553** | **899 664** | **3 499 029** |
| **Havi egyenleg** | **871** | **248** | **113 453** | **834** | **992** | **20 398** | **-40 467** | **22 067** | **120 267** | **42 268** | **37 068** | **-317 999** | **0** |
| **Göngyölített egyenleg** | **871** | **1 119** | **114 572** | **115 406** | **116 398** | **136 796** | **96 329** | **118 396** | **238 663** | **280 931** | **317 999** | **0** | **0** |

12. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának
## 2024-2027. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati bevételek - kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2027. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | *1 519 804* | *1 415 300* | *1 415 300* | *1 335 300* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *667 449* | *660 000* | *660 000* | *660 000* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *67 335* | *0* | *0* | *0* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *538 820* | *540 000* | *540 000* | *540 000* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *125 200* | *167 000* | *167 000* | *87 000* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *72 700* | *0* | *0* | *0* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *38 000* | *38 000* | *38 000* | *38 000* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *10 300* | *10 300* | *10 300* | *10 300* |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *1 979 225* | *660 000* | *305 000* | *0* |
| | *1. Belföldi finanszírozás bevételei* | *1 629 225* | *660 000* | *305 000* | *0* |
| | 1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | **1 629 225** | **660 000** | **305 000** | **0** |
| | Működési célú maradvány | 708 152 | 50 000 | | |
| | Felhalmozási célú maradvány | 921 073 | 610 000 | 305 000 | 0 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *350 000* | *0* | *0* | *0* |
| | 2.1 Felhalmozási célú hitel | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Bevételek összesen*** | ***3 499 029*** | ***2 075 300*** | ***1 720 300*** | ***1 335 300*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *3 393 644* | *1 960 302* | *1 605 302* | *1 220 302* |
| K1-K5 | *I. Működési célú kiadások* | **1 736 677** | **1 266 241** | **1 216 241** | **1 220 302** |
| | 1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai | 1 736 677 | 1 266 241 | 1 216 241 | 1 220 302 |
| | 1.1 Személyi juttatások | 277 035 | 290 000 | 310 000 | 320 000 |
| | 1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 306 | 37 700 | 39 000 | 40 300 |
| | 1.3 Dologi kiadások | 686 565 | 382 041 | 355 741 | 348 502 |
| | 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | 1.5 Egyéb működési célú kiadások | 726 271 | 545 000 | 500 000 | 500 000 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási célú kiadások* | **1 656 967** | **694 061** | **389 061** | **0** |
| | 1 Beruházások | 225 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 Felújítások | 821 982 | 389 061 | 389 061 | 0 |
| | 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 609 635 | 305 000 | 0 | 0 |
| | 3.1 Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *3.2 Felhalmozási célú tartalék* | *609 635* | *305 000* | *0* | *0* |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *105 385* | *114 998* | *114 998* | *114 998* |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | *105 385* | *114 998* | *114 998* | *114 998* |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| K911 | Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek) | 85 788 | 94 998 | 94 998 | 94 998 |
| | *2. Külföldi finanszírozás kiadásai* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | ***Kiadások összesen*** | ***3 499 029*** | ***2 075 300*** | ***1 720 300*** | ***1 335 300*** |

13. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
## *2024. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai*

ezer Ft-ban

| EU-s projekt, program megnevezése | Projekt azonosító | Igényelt támogatás összege | Tám.-i intenzitás % | Megítélt támogatás összege | Önerő | Projekt eredeti összköltsége (Bföldvárra jutó) további a konzorciumi partnereknél | Projekthez kapcsolódó kiadások | | | | Önkormányzati önerő összege beadott pályázat szerint | 2024. évi költségvetést érintő kiadás | 2024. évi költségvetés érintő várható önerő összege | Önkormányzati önerő % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Projekt megvalósítás során felmerült költségek | | Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek | Projekt megvalósítás költsége mindösszesen | | | | |
| | | | | | | | Elszámolható | Nem elszámolható | | | | | | |
| Balatonföldvár "Zöld város program" | TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 | 950 695 | 100 | 950 695 | 0 | 935 695 | 935 695 | 0 | 0 | 935 695 | 0 | 1 308 | 1 308 | 0% |
| Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron | TOP_Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00005 | 238 522 | 100 | 238 522 | 0 | 227 589 | 227 589 | 0 | 0 | 227 589 | 0 | 227 589 | 22 925 | - |
| Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron | (TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009) | 708 662 | 100 | 708 662 | 0 | 708 662 | 708 662 | 220 392 | 1 620 | 930 674 | 0 | 124 603 | 42 097 | 23% |
| **Mindösszesen:** | | **1 897 879** | | **1 897 879** | **0** | **1 897 879** | **1 871 946** | **220 392** | **1 620** | **2 093 958** | | **353 500** | **66 330** | |

14. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## Balatonföldvár Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása 2022-2024. év

ezer Ft-ban

| | Költségvetési bevételek | 2024. évi eredeti előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2022. évi teljesítés | | Költségvetési kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2022. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Költségvetési bevételek** | **1 519 804** | **2 637 805** | **1 062 363** | | **A. Költségvetési kiadások** | **3 393 644** | **1 671 537** | **1 247 451** |
| | **I. Működési költségvetési bevételek** | **1 369 469** | **1 468 400** | **967 067** | | **I. Működési költségvetési kiadások** | **1 736 677** | **1 193 609** | **856 712** |
| B1 | 1 Működési célu támogatások államháztartáson belülről | 667 449 | 667 025 | 507 122 | K1 | 1 Személyi juttatások | 277 035 | 253 351 | 218 807 |
| B3 | 2 Közhatalmi bevételek | 538 820 | 535 693 | 348 204 | K2 | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 306 | 32 607 | 33 368 |
| B4 | 3 Működési bevételek | 125 200 | 228 186 | 71 384 | K3 | 3 Dologi kiadások | 686 565 | 377 376 | 214 039 |
| B6 | 4 Működési célu átvett pénzeszközök | 38 000 | 37 496 | 40 357 | K4 | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 21 166 | 10 004 |
| | | | | | K5 | 5 Egyéb működési célu kiadások | 726 271 | 509 109 | 380 494 |
| | **II. Felhalmozási költségvetési bevételek** | **150 335** | **1 169 405** | **95 296** | | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **1 656 967** | **477 928** | **390 739** |
| B2 | 1 Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről | 67 335 | 708 661 | 38 365 | K6 | 1 Beruházások | 225 350 | 28 051 | 133 864 |
| B5 | 2 Felhalmozási bevételek | 72 700 | 450 450 | 46 637 | K7 | 2 Felújítások | 821 982 | 448 092 | 251 855 |
| B7 | 3 Felhalmozási célu átvett pénzeszközök | 10 300 | 10 294 | 10 294 | K8 | 3 Egyéb felhalmozási célu kiadások | 609 635 | 1 785 | 5 020 |
| B8 | **B. Finanszírozási bevételek** | **1 979 225** | **743 861** | **1 015 816** | K9 | **B. Finanszírozási kiadások** | **105 385** | **77 996** | **35 152** |
| | **1. Belföldi finanszírozás bevételei** | **1 629 225** | **743 861** | **1 015 816** | | **1. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **105 385** | **77 996** | **35 152** |
| | 1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 1 629 225 | 724 264 | 999 900 | K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 | 19 840 | 14 996 |
| | Működési célu maradvány | 708 152 | 205 553 | 270 035 | K911 | Hitel törlesztés | 85 788 | 58 156 | 20 156 |
| | Felhalmozási célu maradvány | 921 073 | 518 711 | 729 865 | | **3. Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** |
| | 1.2 ÁHB megelőlegezés | 0 | 19 597 | 15 916 | | | | | |
| | **2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök** | **350 000** | **0** | **0** | | | | | |
| | **Bevételek összesen** | **3 499 029** | **3 381 666** | **2 078 179** | | **Kiadások összesen** | **3 499 029** | **1 749 533** | **1 282 603** |

15. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## ***Balatonföldvár Város Önkormányzat 2024. évi általános tartalék, céltartalék kimutatása***

ezer Ft-ban

| | 2024. évi tartalék kimutatása | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| | **Tartalékok összesen** | **729 635** |
| 1 | **Általános tartalék** | **120 000** |
| | | |
| 2 | **Céltartalék** | **609 635** |
| | ***Felhalmozási célú céltartalék*** | ***609 635*** |
| | Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron (TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009) | 609 635 |
| | | |

Költségfelosztás 2024. Összesítő (2024.01.10.)

ezer Ft

| Települések | Lakosságszám (fő) | TKT | | | | Települések | Intézmények | | | | | Mind összesen | 2023. évi hozzájárulás (módosított) | különbség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Társulási díj 500Ft/fő/év | TKT működési h.jár | Labor | TKT összesen | | BTKT TV | Családseg.,Gyerm.jólét | Óvodák (Bf. Bálv.) | PÜG iroda, étkeztetés | Intézmények összesen | | | |
| B.földvár | 2 334 | 1 167 | 421 | 7 623 | **9 211** | B.földvár | 5 110 | 298 | 0 | 3 150 | **8 558** | **17 769** | 27 414 | -9 645 |
| B.őszöd | 584 | 292 | 105 | 1 908 | **2 305** | B.őszöd | 210 | 218 | 0 | 0 | **428** | **2 733** | 4 868 | -2 135 |
| B.szárszó | 2 231 | 1 116 | 402 | 7 287 | **8 805** | B.szárszó | 0 | 1 188 | 0 | 0 | **1 188** | **9 993** | 19 854 | -9 861 |
| B.szemes | 1 817 | 908 | 328 | 5 935 | **7 171** | B.szemes | 0 | 773 | 0 | 0 | **773** | **7 944** | 14 199 | -6 255 |
| Bálványos | 633 | 317 | 114 | 1 378 | **1 809** | Bálványos | 0 | 508 | 0 | 225 | **733** | **2 542** | 3 114 | -572 |
| Kereki | 539 | 270 | 97 | 1 174 | **1 541** | Kereki | 210 | 245 | 0 | 0 | **455** | **1 996** | 2 726 | -730 |
| Kőröshegy | 1 438 | 719 | 260 | 3 131 | **4 110** | Kőröshegy | 0 | 0 | 0 | 1 825 | **1 825** | **5 935** | 6 200 | -265 |
| Kötcse | 547 | 273 | 99 | 1 191 | **1 563** | Kötcse | 210 | 809 | 0 | 0 | **1 019** | **2 582** | 2 498 | 84 |
| N.csepely | 392 | 196 | 71 | 854 | **1 121** | N.csepely | 210 | 1 011 | 0 | 0 | **1 221** | **2 342** | 2 756 | -414 |
| P.szemes | 434 | 217 | 78 | 945 | **1 240** | P.szemes | 0 | 297 | 0 | 0 | **297** | **1 537** | 1 780 | -243 |
| Szántód | 675 | 338 | 122 | 2 205 | **2 665** | Szántód | 210 | 175 | 0 | 0 | **385** | **3 050** | 6 015 | -2 965 |
| Szólád | 581 | 291 | 105 | 1 265 | **1 661** | Szólád | 0 | 535 | 0 | 0 | **535** | **2 196** | 2 810 | -614 |
| Teleki | 228 | 114 | 41 | 496 | **651** | Teleki | 0 | 708 | 0 | 0 | **708** | **1 359** | 1 629 | -270 |
| **Összesen** | **12 433** | **6 218** | **2 243** | **35 392** | **43 853** | **Összesen** | **6 160** | **6 765** | **0** | **5 200** | **18 125** | **61 978** | **95 863** | **-33 885** |
| | | | 8 461 | | | | | | | | | | | |

*Szita és Társai*
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*
*7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.*
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arányhárs 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 Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzata** 2024. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 3.499.029 eFt, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1.519.804 eFt, a költségvetési kiadási főösszeg 3.393.644 eFt, a költségvetési egyenleg -1.873.840 eFt (hiány), amelyből a működési egyenleg -367.208 eFt, a felhalmozási egyenleg -1.506.632 eFt, a finanszírozási kiadások összege 105.385 eFt, a belső finanszírozásnak minősülő előző évi maradvány 1.629.225 eFt, a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitel 350.000 eFt.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.
A költségvetési rendelettervezet elökészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett elöirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

**A vizsgálat hatóköre**
A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

**Következtetés és vélemény**
Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett elöirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.
Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2024. február 20.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

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 Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről készült előterjesztést és rendelettervezetet a 3400 témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard szerint, a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződésünk alapján vizsgáltuk felül.
A könyvvizsgálat feladata a költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásának, az adatok valódiságának ellenőrzése és a pénzügyi helyzet értékelése különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel-e,
- az előirányzatok a valós adatokat tartalmazzák-e,
- a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják,
- a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható,

A költségvetési rendelettervezetről a véleményünket

- a jogszabályi előírások értékelése,
- a költségvetés szerkezetének felülvizsgálata,
- a szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
- a rendelettervezet normaszövegének ellenőrzése,
- a számszaki összefüggések, az adatállomány felülvizsgálata

alapján alakítottuk ki.

A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatok összetételét és az adatok valódiságát is ellenőriztük. A rendelettervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontjából nem vizsgáltuk, mivel az, a nemzeti könyvvizsgálati standardok szerint nem képezi a könyvvizsgálat feladatát. A költségvetési rendelettervezetről a 2024. február 15-i keltezésű előterjesztés alapján alakítottuk ki a véleményünket, amely a következő:

## 1. A költségvetési rendelettervezetre vonatkozó jogszabályi előírások felülvizsgálata

A költségvetési rendelet megállapítását, a költségvetés tervezésének és végrehajtásának előírásait tartalmazó jogszabályok:

- az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv),
- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről,

– 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)

A költségvetés szerkezetét, összetételét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló Kormányrendelet (Ávr.) határozza meg.

Az Áht. 4-6. §-a szerint:

4. § (1) Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel.

(2) A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

(3) A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását.

(4) A beszámolás során biztosítani kell, hogy valamennyi bevétel és kiadás teljes összegében, a költségvetési évek között összehasonlítható módon kerüljön számbavételre.

4/A. § (1) Az államháztartásban a bevételek és kiadások

*a)* a 6. § (2)-(6) bekezdése szerinti költségvetési bevételek és kiadások, és

*b)* a 6. § (7) bekezdése szerinti finanszírozási bevételek és kiadások.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).

(3) A költségvetési többlet felhasználása és a költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.

(4) A bevételeket és a kiadásokat pénzforgalmi szemléletben kell számba venni. A pénzforgalomban megvalósuló tételek mellett a Kormány rendeletében meghatározott pénzforgalommal nem járó kiegészítő tételeket is el kell számolni bevételként vagy kiadásként.

(5) Nem lehet bevételként és kiadásként elszámolni a pénzeszközök olyan változásának hatását, amelyek előlegként nem jelentik azok végleges felhasználását, az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt átmenetileg nem számolhatók el, továbbá a pénzeszközök közötti pénzforgalommal, a letéti és más megőrzésre, biztosítékul átvett pénzeszközök kezelésével, az államháztartáson belüli támogatások vagy a bevételek beszedésének, kiadások teljesítésének lebonyolításával kapcsolatosak.

5. § (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) az államháztartás központi alrendszere esetében a központi költségvetésről szóló törvény, az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.

(2) Az államháztartás központi alrendszerében a költségvetés többletfelhasználásáról, a hiány finanszírozásáról és az államadósság kezeléséről - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások központi költségvetésről szóló törvényben történő megállapítása nélkül - az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány finanszírozásáról a finanszírozási bevételek előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási bevételi előirányzat) és a finanszírozási kiadások előirányzott összegének (a továbbiakban: finanszírozási kiadási előirányzat) megállapításával a költségvetési rendelet, határozat rendelkezik.

(3) A költségvetési bevételi előirányzatok és a finanszírozási bevételi előirányzatok (a továbbiakban együtt: bevételi előirányzatok) a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a finanszírozási bevételek teljesítésének jogosultságát, a költségvetési kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadási előirányzatok (a továbbiakban együtt: kiadási előirányzatok) az azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(4) A költségvetési kiadások - a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével - a költségvetésben megállapított (a továbbiakban: eredeti előirányzat) vagy az év közben módosított (a továbbiakban: módosított előirányzat) költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

6. § (1) A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során a bevételi előirányzatokat és a kiadási előirányzatokat azok közgazdasági jellege szerinti közgazdasági és felmerülési helyük szerinti adminisztratív, a bevételeket és kiadásokat közgazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

(3) Működési bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

*a)* a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

*b)* a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,

*c)* a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,

*d)* a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(4) Felhalmozási bevételek - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

*a)* a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

*b)* a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,

*c)* a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.

(5) Működési kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

*a)* a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,

*b)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,

*c)* a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,

*d)* az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,

*e)* az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülre vagy kívülre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.

(6) Felhalmozási kiadások - és azok kiemelt előirányzatai - azok közgazdasági jellege szerint

*a)* a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,

*b)* a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,

*c)* az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.

(7) Finanszírozási bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint

*a)* az államháztartás mindkét alrendszerében:

*aa)* a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés *a)-e)* pontja szerinti ügyletből származó bevételek és kiadások, továbbá a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásából, értékesítéséből, beváltásából származó bevételek és kiadások,

*ab)* a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,

*ac)* finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,

*ad)* a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként az államháztartás központi alrendszerében központi támogatásként, az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása,

(8) A kiemelt előirányzatokat és a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a Kormány rendeletében meghatározott részletes közgazdasági jogcímekre (a továbbiakban: rovat) kell bontani. A rovatok egységes rovatrendet képeznek.

6/C. § (1) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

Az Áht. 23. §-a szabályozza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, amely szerint:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

*aa)* működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

*ab)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

*b)* a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

*ba)* kiemelt előirányzatok,

*bb)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

*c)* a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

*d)* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

*e)* a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

*f)* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

*g)* a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

*h)* a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az Áht. 24. §-a szabályozza a költségvetési rendelet előkészítését, elfogadását:

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) 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. 25. §-a a helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályait tartalmazza, amely szerint

(1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

Az Áht. 29/A. §-a középtávú tervezést szabályozza, amely 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.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 24.§-a szerint:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

*a)* a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

*b)* a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

*ba)* a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

*ba)* a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

*bb)* a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat,

*bc)* az általános és céltartalékot, és

*bd)* elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 24. §-hoz kapcsolódóan az Ávr. 27. §-a kimondja, hogy

(1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az Áht. 24. § (4) bekezdéshez kapcsolódóan az Ávr. 28. §-a kimondja, hogy

Az Áht. 24. § (4) bekezdés *c)* pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

*a)* az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

*b)* a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

*c)* a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

*d)* a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

*e)* az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

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.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 10. §-a szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteit, hitelfelvételét. A 10. § szerint:

(1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

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

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

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

*b)* naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

*c)* olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

*ca)* a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

*cb)* az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

*cc)* fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint

*d)* olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a *b)* és a *c)* pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközműtársulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

10/A. § Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és

b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészének biztosítására

köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.

10/C. § (1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyleteket, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.

## 2. A költségvetés jogszabályi megfelelősége

Az önkormányzat polgármestere a 2024. évi költségvetési rendelettervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése által előírt határidőben (2024. február 15.) terjesztette a képviselő-testület tagjai elé tárgyalásra.

A költségvetési rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően a táblázatokat tartalmazó számszaki részből, a normaszövegből és a pénzügyi szabályozást a bevételek, a kiadások tervezésének megalapozottságát bemutató szöveges részből áll.

A 2024. január 1-től a rendeletalkotásig terjedő átmeneti időszak bevételeit és kiadásait a rendelettervezet tartalmazza, azok a rendelettervezetbe beépültek. Az átmeneti időszakban az önkormányzat polgármestere az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

A felülvizsgálatunk alapján Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete a jelentésünk 1. pontjában részletezett jogszabályi előírásoknak megfelel.

## 3. A költségvetés tervezése, finanszírozása

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezését alapvetően meghatározta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, amelyben rögzítésre kerültek a 2024. évi költségvetés főbb számai az önkormányzati alrendszerre vonatkozóan is.

Az önkormányzati finanszírozás 2024. évi alapelvei lényegében változatlanok maradtak, a finanszírozás főbb elvei továbbra is a következők:

- a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan 2024-ben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik,
- 2021-ben megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás szolgálja az egyes önkormányzatok közötti jövedelem-különbség mérséklését, amelynek összege az iparűzési adóerő-képességtől függ.
- a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összege a törvényben rögzített jogcímek szerint alakul,
- a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású.

A 2024. évben továbbra is fontos szerepet töltenek be a kiegészítő támogatások:

- Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (pl. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás)
- Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása (pl. önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása)
- Vis maior támogatás

Az önkormányzatoknál a központi költségvetéshez kapcsolódóan a 2024. évi finanszírozás forrásai:

*1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása,
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása,
    - zöldterület-gazdálkodás támogatása
    - közvilágítás támogatása
    - köztemető támogatása
    - közutak támogatása
    - egyéb önkormányzati feladatok támogatása
    - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
- Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

*1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*

1. Óvodaműködtetési támogatás,
2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása,
3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz,
4. Nemzetiségi pótlék,
5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása,
6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása,
7. Diabétesz ellátási pótlék

*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*

- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása,
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása,
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása,
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*

- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása,
- Szünidei étkeztetés támogatása

*1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*

Az önkormányzatok finanszírozásában a 2021. évben fontos változás volt, hogy kivezetésre került a beszámítás rendszere az önkormányzatok finanszírozásában. Helyette a szolidaritási hozzájárulás szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Az előbbi változás a 2024. évi finanszírozásban is érvényben marad.

Balatonföldvár Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből várható 2024. évi működési támogatások összege az előző évi 545.364 eFt-tal szemben a 2024. évi, a Magyar Államkincstár által az EBR42 rendszerben megjelenő kiegészítő támogatásokat is hozzászámítva 600.233 eFt, amely az előző évi támogatáshoz viszonyítva a következőkből tevődik össze:

ezer Ft-ban

| Támogatás jogcíme | Eredeti előirányzat 2023 | Eredeti előirányzat 2024 | Változás 2024-2023 |
|---|---|---|---|
| A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 215 938 | 227 823 | 11 885 |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 104 531 | 130 767 | 26 236 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 100 962 | 127 247 | 26 285 |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 69 351 | 64 423 | -4 928 |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 35 041 | 31 928 | -3 113 |
| Szociális ágazati pótlék | 17 054 | 17 410 | 356 |
| Elszámolásból származó bevételek | 2 487 | 635 | -1 852 |
| **Összesen:** | **545 364** | **600 233** | **54 869** |

A 2024. évben a minimálbér, a garantált bérminimum és a pedagógus béremelés kiegészítő támogatása beépült a Magyar Államkincstár által az EBR42 rendszerben közölt támogatásokba, így azokat a működési támogatások eredeti előirányzatai tartalmazzák.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet 57. pontja szerint:
A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | **Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint (forint)** | | **Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában** | |
| | **alsó határ** | **felső határ** | **minimum** | **maximum** |
| 1 | 0 | 22 000 | 0 | 0 |
| 2 | 22 001 | 50 000 | 0 | 0,40 |
| 3 | 50 001 | 58 000 | 0,40 | 0,50 |
| 4 | 58 001 | 78 000 | 0,50 | 0,60 |
| 5 | 78 001 | 102 000 | 0,60 | 0,67 |
| 6 | 102 001 | 950 000 | 0,67 | 0,75 |

A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg:

SZH = SZHA * [C + (AE - A)/(B - A) * (D - C)] / 100, egész számra kerekítve - KT, de értéke legalább 0

ahol:

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó,

A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla oszlopai szerinti érték,

KT = 600 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, amelynek összege 12 millió forint.

Az államháztartásért felelős miniszter az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében a paramétertáblában szereplő kategóriahatárokat és hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen kategóriát sem.

Balatonföldvár Város Önkormányzatát 2024-ben az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint 12.843 eFt szolidaritási hozzájárulás terheli, amely az előző évben 4.756 eFt volt.
A szolidaritási hozzájárulási kötelezettség a költségvetés rendelettervezetben az egyéb működési célú kiadások között került tervezésre.

## 4. A pénzügyi helyzet értékelése, elemzése

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetében a bevételek és a kiadások egyezősége, a pénzügyi egyensúly biztosított. A költségvetés egyensúlyát a bevételi oldalon a saját bevételek, a központi támogatások és az előző évi maradvány és a tervezett fejlesztési hitel biztosítja. A rendelettervezet adósságot keletkeztető külső forrásnak minősülő 350.000 eFt hitelfelvételt tartalmaz.

A véleményünk szerint a bevételek tervezése reálisnak minősíthető, nem állapítottunk meg olyan tervezett bevételt, amely megalapozatlanul kerül a költségvetési rendelettervezetbe.
A kiadások tervezésénél szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás mellett a képviselő-testület által a lényeges önként vállalt feladatok és a tervezett, jelentős összegű beruházások, felújítások finanszírozása biztosítható legyen.

A rendelettervezetben az 1.519.804 eFt költségvetési bevételeket a 3.393.644 eFt költségvetési kiadások 1.873.840 eFt-tal meghaladják, amely az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerint a költségvetési hiányt jelenti a következők szerint:

| | Működési célú költségvetés (eFt) | Felhalmozási célú költségvetés (eFt) | Összesen (eFt) |
|---|---|---|---|
| Költségvetési bevételek | 1 369 469 | 150 335 | 1 519 804 |
| Költségvetési kiadások | 1 736 677 | 1 656 967 | 3 393 644 |
| **Egyenleg (hiány, többlet)** | **-367 208** | **-1 506 632** | **-1 873 840** |

A költségvetés egyenlege a 105.385 Ft finanszírozási kiadást (hitel törlesztés, Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése) is figyelembe véve -1.979.225 Ft.
A költségvetés egyensúlyát, vagyis a bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok egyezőségét az adósságot nem keletkeztető, belső finanszírozásnak minősülő 1.629.225 Ft előző évi maradvány és az új adósságot keletkeztető 350.000 eFt fejlesztési célú hitel biztosítja. Az előző évi maradvány előirányzata a 2023. évi zárszámadás jóváhagyásakor még változhat

A költségvetés a bevételek között adósságszolgálatot jelentő külső finanszírozásnak minősülő új hitelfelvételt tartalmaz, ezért a hitel felvételre vonatkozóan, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 10. §-át is figyelembe kell venni, alkalmazni.

A Gst. 10. §-a szerint az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A tervezett 350.000 eFt fejlesztési hitel felvételéhez a kormány 2023-ban hozzájárult, a finanszírozó pénzintézettel az Önkormányzat a hitelfelvételre vonatkozó szerződést megkötötte.

Az önkormányzatnak a 2024. évre a korábban felvett és a tervezett 350.000 eFt hitelből adódó visszafizetési kötelezettsége a hitelfelvétel felső határát jelentő saját bevételek 50%-ánál a futamidő végéig minden évben kevesebb, így a felvett hitelek visszafizetése nem jelent kockázatot az Önkormányzat 2024. évi és következő évi költségvetésére.

A költségvetésben az egyes bevételek előirányzata és az előirányzatok részaránya a következők szerint alakul az előző évhez viszonyítva:

| Bevételek | 2023. | | 2024. | | Változás (eFt) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat (eFt) | Részarány (%) | Előirányzat (eFt) | Részarány (%) | |
| **Működési célú bevételek** | | | | | |
| Működési célú támogatások Áht-n belülről | 607 198 | 30,0 | 667 449 | 19,1 | +60 251 |
| Közhatalmi bevételek | 468 980 | 23,2 | 538 820 | 15,3 | +69 840 |
| Működési bevételek | 159 072 | 7,9 | 125 200 | 3,6 | -33 872 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 40 000 | 2,0 | 38 000 | 1,1 | -2 000 |
| **Működési célú bevételek összesen** | **1 275 250** | **63,1** | **1 369 469** | **39,1** | **+94 219** |
| **Felhalmozási célú bevételek** | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 10 900 | 0,6 | 67 335 | 1,9 | +56 435 |
| Felhalmozási bevételek | 500 | 0,0 | 72 700 | 2,1 | +72 200 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 300 | 0,5 | 10 300 | 0,3 | 0 |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **21 700** | **1,1** | **150 335** | **4,3** | **+128 635** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Költségvetési bevételek összesen** | **1 296 950** | **64,2** | **1 519 804** | **43,4** | **+222 854** |
| **Finanszírozási bevételek** | | | | | |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 724 264 | 35,8 | 1 629 225 | 46,6 | +904 961 |
| Fejlesztési hitel felvétel | 0 | 0,0 | 350 000 | 10,0 | +350 000 |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | **724 264** | **35,8** | **1 979 225** | **56,6** | **+1 254 961** |
| ***Bevételek mindösszesen*** | ***2 021 214*** | **100,0** | ***3 499 029*** | **100,0** | ***+1 477 815*** |

A 2024. évi bevételek tervezett főösszege 3.499.029 eFt, amely az előző évi eredeti főösszegnél 1.477.815 eFt-tal több. Az előző évhez viszonyított növekedés elsősorban a finanszírozási célú bevételek növekedéséből adódik.

A 3.499.029 eFt összes bevételen belül a működési célú bevételek előirányzata 1.369.469 eFt (részaránya 39,1 %, a felhalmozási célú bevételek előirányzata 150.355 eFt (részaránya 4,3 %), a finanszírozási bevételek előirányzata 1.979.225 eFt (részaránya 56,6 %).
A költségvetés finanszírozásában a legnagyobb részarányt, 46,6 %-ot az előző évi maradvány képezi. A finanszírozásban fontos szerepet betöltő közhatalmi bevételek részaránya 15,3 %. A saját bevételeket képező működési bevételek részaránya 3,6 %.

A közhatalmi bevételek tervezése az előző évhez viszonyítva a következők szerint alakul:

| Adónem | Tervezett összeg 2023 (eFt) | Tervezett összeg 2024 (eFt) |
|---|---|---|
| Építményadó | 330 000 | 340 000 |
| Kommunális adó | 9 500 | 9 500 |
| Telekadó | 11 000 | 10 000 |
| Iparűzési adó | 65 000 | 122 500 |
| Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 3 480 | 6 820 |
| **Közhatalmi bevételek összesen** | **468 980** | **538 820** |

A közhatalmi bevételek előirányzata 69.840 eFt-tal meghaladja az előző évi költségvetésben tervezett előirányzatot, amely elsősorban az iparűzési adóból származó bevétel várható növekedéséből adódik.
Az önkormányzat a 2024. évre helyi adó emelésről, valamint új helyi adó bevezetéséről nem határozott.

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként az előző évben alkalmazott 1 %-os helyi iparűzési adó könnyítés 2024-ben kivezetésre került, így az érintett vállalkozásoknak ebben az évben 2 %-os iparűzési adó befizetést kell teljesíteniük az önkormányzat részére.
Az iparűzési adó tervezett növekedését a 2022. évről benyújtott adóbevallások adatai, a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzések, valamint az inflációs várakozások magyarázzák.
A közhatalmi bevételek tervezése megfelelően alátámasztott, reálisnak minősíthető.

A költségvetésben a kiadások előirányzata és az előirányzatok részaránya a következők szerint alakul:

| Kiadások | 2023. | | 2024. | | Változás (eFt) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat (eFt) | Részarány (%) | Előirányzat (eFt) | Részarány (%) | |
| **Működési célú kiadások** | | | | | |
| Személyi juttatások | 259 913 | 12,9 | 277 035 | 7,9 | +17 122 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 34 055 | 1,7 | 35 306 | 1,0 | +1 251 |
| Dologi kiadások | 480 535 | 23,7 | 686 565 | 19,6 | +206 030 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 0,6 | 11 500 | 0,3 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 626 675 | 31,0 | 726 271 | 20,8 | +99 596 |
| ebből: Általános tartalék | 130 392 | 6,5 | 120 000 | 3,4 | -10 392 |
| Működési céltartalék | | 0,0 | | 0,0 | 0 |
| **Működési célú kiadások összesen** | **1 412 678** | **69,9** | **1 736 677** | **49,6** | **+323 999** |
| **Felhalmozási célú kiadások** | | | | | |
| Beruházások | 5 648 | 0,2 | 225 350 | 6,4 | +219 702 |
| Felújítások | 444 892 | 22,0 | 821 982 | 23,5 | +377 090 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 80 000 | 4,0 | 609 635 | 17,5 | +529 635 |
| ebből: Felhalmozási céltartalék | 80 000 | 4,0 | 609 635 | 17,5 | +529 635 |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **530 540** | **26,2** | **1 656 967** | **47,4** | **+1 126 427** |
| **Költségvetési kiadások** | **1 943 218** | **96,1** | **3 393 644** | **97,0** | **+1 450 426** |
| **Finanszírozási kiadások** | | | | | |
| Hitel, kölcsön törlesztés | 58 156 | 2,9 | 85 788 | 2,4 | +27 632 |
| Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 19 840 | 1,0 | 19 597 | 0,6 | -243 |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | **77 996** | **3,9** | **105 385** | **3,0** | **+27 389** |
| ***Kiadások mindösszesen*** | ***2 021 214*** | ***100,0*** | ***3 499 029*** | ***100,0*** | ***+1 477 815*** |

A kiadások növekedése az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a bevételekkel egyezően 1.477.815 eFt, amelyből 323.999 eFt-ot tesz ki a működési célú kiadások növekedése, 1.126.427 eFt-ot a felhalmozási kiadások növekedése és 27.389 eFt-ot a finanszírozási kiadások növekedése.

A 3.499.029 eFt összes kiadáson belül a működési célú kiadások előirányzata 1.736.677 eFt, (részaránya 49,6 %), a felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.656.967 eFt (részaránya 47,4 %), a finanszírozási kiadások előirányzata 105.385 eFt (részaránya 3,0 %).
A működési célú kiadások között az egyéb működési célú kiadások 20,8 %-os részaránya mellett jelentős még a dologi kiadások 19,6 %-os részaránya.

A költségvetés 120.000 eFt általános tartalékot és 609.635 eFt felhalmozási céltartalékot tartalmaz, amely összesen 729.635 eFt tartalékot jelent, amely a költségvetés főösszegének 20,9 %-a.

A tartalékok az évközi többletigényekre és felmerülő váratlan, előre nem tervezett kiadásokra, valamint az elmaradt bevételek pótlására nyújthatnak fedezetet és a költségvetés biztonságos végrehajtását szolgálják.

## 5. A rendelettervezet normaszövegének felülvizsgálata

A rendelettervezet normaszövegét felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az véleményünk szerint a jogszabályi előírásokkal, az előterjesztéssel és a mellékletekkel összhangban van.

## 6. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezete a jogszabályi előírásoknak megfelel, a költségvetésben a pénzügyi egyensúly biztosított. A bevételek és a kiadások tervezése megalapozottnak minősíthető.
A felülvizsgálat alapján a 2024. évi költségvetési rendelettervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2024. február 20.

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619

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

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
**8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.**
**Tel: 84/540-330 E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu**

# ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 22-én tartandó ülésére

**Tárgy: A Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása**
Melléklet: Kft. 2024. évi üzleti terve; könyvvizsgáló véleménye, Felügyelő Bizottság javaslata

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kiss Tibor a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezető igazgatója 2024. február 19. napján benyújtotta a társaság 2024. évre szóló üzleti tervét.
A Kft. elsődleges feladatának tekinti az önkormányzattal megkötött vagyonkezelési, üzemeltetési szerződésben és a közművelődési megállapodásban rögzített feladatainak, hatékony és gazdaságos ellátását.
Az üzleti terv részletezi az egyes feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket, illetve a feladatok szerinti költségeket.

A Kft javadalmazási szabályzata alapján az üzleti terv elfogadásával egy időben kell megállapítani a felügyelő bizottsági tagok díjazását is. A tagok díjazása 2018 óta változatlan (bizottsági elnöknek 250.000 Ft/év, bizottság tagjainak (2 fő) 200.000 Ft/év) 2024 évre nem javasoljuk a díjak módosítását.

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét nettó 330 057 eFt kiadási és nettó 330 057 eFt bevételi főösszeggel jóváhagyja.
A képviselőtestület a felügyelő bizottság tagjainak díjazását 2024. évre az alábbiak szerint határozza meg:

bizottság elnöke: 250.000 Ft/év
bizottság tagja: 200.000 Ft/év

A megállapított díjakat egy összegben az év utolsó hónapjában történő kifizetéssel kell biztosítani.

**Felelős**: Kiss Tibor ügyvezető
**Határidő**: 2024. február 29.

Balatonföldvár 2024. február 19.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester sk.

# BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETI TERVE 2024.

*Balatonföldvár, 2024. február 15*

Kiss Tibor
ügyvezető
06 20 327 8787

# *TARTALOMJEGYZÉK*


| | |
|---|---|
| *1. Vezetői összefoglaló* | 3 |
| *2. A Társaság bemutatása, jogállása* | 8 |
| *2.1 A Kft. alapcélja, feladatai* | 9 |
| *2.2. A Kft. jogállása* | 9 |
| *2.3. A Kft. alapítója és egyedüli tagja* | 9 |
| *2.4. A Kft. által ellátott közfeladat* | 9 |
| *2.5. A Kft. vagyona* | 11 |
| *2.6. Képviselet és felügyelet* | 11 |
| *3. Szervezeti felépítés* | 13 |
| | 13 |
| *4. Személyzeti politika, stratégia* | 14 |
| *5. Működési terv* | 14 |
| *5.1. Árpolitika* | 14 |
| *5.2. Fizetési módok* | 17 |
| *5.3. Célcsoportok* | 17 |
| *5.4 SWOT- elemzés* | 18 |
| *6. Kockázatbecslés* | 19 |
| *7. Pénzügyi terv* | 19 |

## 1. Vezetői összefoglaló

A Kft a jelenlegi szerkezeti formában, 7. éve működik.

A városüzemeltetési ágazat a kft egyik legfontosabb és legnagyobb költségvetéssel rendelkező részegysége melynek legfőbb feladatai: az önkormányzati közutak, közterületek, zöldterületek, parkok, temetők, beépítetlen területek üzemeltetése, karbantartása. Az említett feladatokat a Kft 2017 január 01-től. látja el az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Ez az ágazat foglalkoztatja jelenleg a kft dolgozóinak 53,8 %-át. Illetve itt jelentkezik a Kft kiadásainak 43%-a is, melyből 62% bérjellegű.

A költségek finanszírozása állami – normatív támogatás –, önkormányzati támogatásból és Kft saját forrásaiból – előző év pénzmaradványa + a nyereséges ágazatoktól évközben átcsoportosított forrásból - történik.
A 2024 évre biztosított állami támogatás sem, de az önkormányzati támogatás sem követi le az inflációs változást így az ágazatnál jelentkező, elsősorban bérjellegű többletkiadást a kft saját forrásaiból - költség és forrás átcsoportosítással- biztosítja. A továbbra is magasan maradt üzemanyag és energia árak miatt, azok jelentős kiadási tételként jelentkeznek a városüzemeltetés pénzügyi tervében, hiszen a karbantartási feladatoknál az üzemanyag és a gépkarbantartási költségek magasak, de az energia költségek is magasak mert a város több, nagy elektromos energia fogyasztású helyének is, - átemelő szivattyúk, szökőkút, vízesés stb- működtetője a városüzemeltetés.

A 2024 évre vonatkozó is a minimálbér változásából adódó bérkorrekció a fizikai és adminisztratív dolgozók esetében végrehajtásra került, mely a bértáblában követhető nyomon.

A 2024. gazdasági évet, 28 fő teljes foglalkoztatási munkavállalóval (1 fő szervezeti vezető, 15 fő városüzemeltetésnél, 6 fő Kilátónál 5 fő Bajor Gizi Közösségi Háznál és 1 fő parkolási ágazatban dolgozóval) kezdjük meg.

Továbbra is alkalmi munkavállalókat fogunk alkalmazni a szezont megelőző nagytakarítás folyamán, valamint a strandok és a parkolási rendszer üzemeltetése során is.

Évek óta problémánk a fizikai dolgozók létszámhiánya, személyi állományunk korosodása, illetve a szakképzettségek – városüzemeltetési ágazatra vonatkozóan) hiánya. E területen mostanra minimálisan tudtunk előre lépni mivel sikerült munkába állítani 1 fő gépszerelőt illetve 1 fő gépkezelő kerti munkást is, de továbbra is szükségünk lenne fiatal szakképzett munkavállalókra az üresen lévő álláshelyeinkre.

Strandjaink 2023-ban is jól teljesítettek és így jelentősen hozzájárultak a kft sikeres gazdálkodásához.

A Nyugati strand 2024-ben is szabad strandként fog üzemelni, ami bevételt nem fog generálni a Kft részére viszont az üzemelés során a korábbi kiadások megmaradnak. 2024-ban is biztosítani fogjuk a látogatóknak a kulturált, az korábbi évek színvonalának megfelelő nyugodt pihenést és szórakozást biztosító szolgáltatásokat. Ennek megfelelően terveztünk a Nyugati strand kiadásoknál.

A fizetősként megmaradt Keleti strand esetében kiemelten fontos az hogy továbbra is magas színvonalon biztosítsuk a strand szolgáltatásait, hogy a fürdőzők látogatásuk végén elégedetten távozzanak a strandunkról.

Strandjaink működtetése esetén célunk a korábban elért színvonal –Keleti strand esetében ez az 5 csillagos, míg a Nyugati strand esetében a 4 csillagos minősítés megtartása, ami ebben az évben különösen nagy kihívás lesz, mivel új minősítési eljárásnak kell megfeleljünk. AZ MTÜ által koordinált, és irányított minősítési rendszer 104 kiemelt szempont alapján fogja vizsgálni strandjainkat, amelyeknek megfelelni nem lesz könnyű feladat. A minősítésre való felkészülés és a várható kiadások miatt a strand költségvetési fejezetében külön forrást különítettünk el.

A strand működési költségeinek várható növekedése, valamint az elmúlt évi infláció – 2023 évben 17, 6% volt – ellensúlyozása miatt július 01–től díjváltozást terveztünk a Keleti strandon, ami a felnőtt belépők esetében plusz 250 Ft (1500 Ft-ról 1750 Ft-ra) míg a gyermek belépők esetében plusz 150 Ft (750 Ft-ról 900 Ft-ra) díjnövekedést eredményezne.

Ebben az évben is a strandok üzemeltetését –az elmúlt évekhez hasonlóan - a kft saját állományával és szezonálisan alkalmazott – diákok, nyugdíjasok - munkavállalókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával fogja biztosítani.

A Kft parkolási ágazata évről évre kiemelkedően teljesít hozzájárulva ezzel a Kft kiegyensúlyozott működéséhez, de ahhoz hogy az ágazat árbevételének reál értékét az infláció ne emésszе fel, szükséges minimális díjmódosítással reagálni.

Az április 01-től tervezett módosítás az I.zóna esetében szezonon kívül 50 Ft/óra (16,7%), míg szezonban 40 Ft/óra (8,9%) , míg a II.- és II. zóna esetében 50 Ft/óra (14,2%) díjnövekedést fog eredményezni.

A napijegyek szintén követik az óradíj változásból adódó növekedést ezért a II.- és III. zónában a napidíj 2100 Ft-ról 2400 Ft-ra (14,2%) változik áprilistól.

Az emelések egyik díjtételnél sem érik el az infláció teljes értékét.

Ebben az évben nem tervezünk zóna határ módosításokat illetve a zónák működési ideje is maradt a régi.

A tervezésnél alkalmazott, és április 01-től érvényes díjaink:

I. Zóna: napijegy nincs csak óradíj van ami:
   januártól áprilisig illetve októbertől decemberig 350 Ft míg a köztes időben 490 Ft.
II. Zóna: napijegy 2400 Ft, óra 400 Ft.
III. Zóna: napijegy 2400 Ft, óra 400 Ft.

Az ágazat bevétele 2023-ban is meghaladta az előző évi eredményt, folytatva az évek óta tartó folyamatos növekvő tendenciát. 2024 évben is további eredménynövekedést várunk, ami az előirányzott díjnövekedés miatt reálisan el is várható, az viszont hogy a 2023 évi eredményhez képest a 2024 évi bevétel megtartja a reál értékét az több külső változó pozitív hatásától is függ majd.

Itt is mint a strandok esetében is, az ágazati működésen felül megmaradó pozitív eredményt - csak úgy mint a korábbi években is - visszaforgatjuk a forráshiányos ágazatok finanszírozásában.

Továbbra is nagyon fontos az ellenőrzés hatékonyságának megtartása hiszen jelentősen befolyásolja a ágazat eredményességét, csak úgy mint az ellenőrzések során kiszabott bírságok behajtásának sikeressége.

A költségvetés külön az ellenőrzési feladatokat vonatkozásában alkalmilag foglalkoztatott parkolóőrökkel számol.

A Hajózástörténeti Látogatóközpont mostani üzleti tervében a várható bevétel kiszámítását a 2023 évi látogatószám és a március hónaptól tervezett jegyáremelés figyelembevételével kalkuláltuk. A jegyáremelés indoka itt is ugyan az mint amit már a többi ágazatnál megemlítettünk. A díjak részletezése az árpolitika fejezetben található.

A pénzügyi tervben a kiadások oldalát igyekeztünk minimalizálni.

A Kilátó épületének is nagyon magas az energia fogyasztása, ezért továbbra is fenntartjuk takarékossági intézkedéseket.

Itt kell megjegyeznünk, hogy az elmúlt évben többször is előforduló viharos időjárás több helyen is megbontotta a külső homlokzat , a helyreállítások során tapasztalható volt, hogy a homlokzati elemeket tartó faszerkezet elöregedett, amelyek cseréje indokolt lenne, azonban ezen felújítás várható költségeit a Kft nem tudja megfinanszírozni, szükség lenne további önkormányzati támogatásra.

A látogatói létszám növelése érdekében célzott marketing tevékenységet kell továbbra is folytatni, illetve a kiállítási elemek megújításán kell dolgoznunk ennek érdekében a tervezésnél 3.840 eFt –ot irányoztunk elő a kilátóban lévő eszközök és berendezések beszerzésére és felújítására.

A Bajor Gizi Közösségi Ház a 2023.évet a magas energia díjak miatt zárt ajtókkal kezdte

2024-ben nem tervezzük a ház rendkívüli bezárását mivel a központosított közbeszerzésen elért energia díj jóval kedvezőbb mint 2023 évi díj volt. A ház takarékos üzemeltetése a rezsi költségek folyamatos figyelemmel kisérése továbbra is fontos feladat. A ház ebben az évben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját melyre külön programmal készül.

A közösségi ház, folyamatos nyitva tartás mellet továbbra is biztosítja a helyi közösségi szervezetek részéről felmerülő helyiség, és technikai igényeket, koordinálja a közösségi rendezvényeket. Erre az évre tervezett programjaink teljes megvalósulásával számolunk.

A nyári programjaink a szokott formában és helyszíneken fognak megvalósulni.

A közösségi ház működéséhez, rendezvényeihez a Kft ez évben, is 10 millió forintot biztosít saját forrásból.

**Zárásként:**

Az ez évi üzleti terv összeállításánál a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy kezeljük le a költségvetésekben, az infláció a kötelező minimálbér emelés valamint a továbbra is nagyon magas rezsiköltségek hatásait. A Kft bevételt hozó ágazataiban történő díjnövekedések a bevételek reál értékének megtartása érdekében szükségszerűek. A 2024 évi költségvetésünk 330,057 eFt bevételi és 330,057 eFt kiadási főösszeggel számol. A bevételek és kiadások részletezése a pénzügyi tervben olvasható.

A tervezésnél a korábbi évek tapasztalataira támaszkodtunk, az tervszámok meghatározásánál az előző év igénybevételeit vettük figyelembe.

Ebben az évben is szükség lesz az önkormányzat előfinanszírozására, mivel a kft. tervezett bevételei az év második felében fognak realizálódni.

Általánosan elmondható, hogy a Kft 2024 évi gazdálkodásának eredményessége nagymértékben attól fog függni, hogy a tervezett bevételeink realizálódnak-e, illetve év közben nem jelenek-e meg jelentős, előre nem kalkulálható kiadási tételek.

Jelenleg a szezonális feladatok ellátásához szükséges feladatok előkészítése, az üzemeléshez szükséges szerződések megkötése, bérleti szerződések felülvizsgálata, átdolgozása folyik.

## 2. A Társaság bemutatása, jogállása

| | |
|---|---|
| A Kft. elnevezése: | Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
| A társaság rövidített elnevezése: | Balatonföldvári Nonprofit Kft. |
| A Kft. székhelye: | 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. |
| A Kft. telephelyei: | 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 1.<br>Bajor Gizi Közösségi Ház<br>8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.<br>( Hrsz:1741) Kulipintyó épülete<br>8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3.<br>( Hrsz: 1295,1296/1, 1296/2) volt GAMESZ telephely<br>8623 Balatonföldvár, Erzsébet u 50. ( Hrsz:1555/3)<br>Hajózástörténeti Látogatóközpont<br>8623 Balatonföldvár, Somogyi B u. 27/3 Hrsz.<br>Keleti strand<br>8623 Balatonföldvár 1569/2 Hrsz. Nyugati strand |

### *2.1 A Kft. alapcélja, feladatai*

*Alapcél: olyan gazdálkodás megvalósítása melynek során a feladatok ellátásához szükséges önkormányzati támogatás folyamatosan (évről-évre) csökkenthető, a kft. részére átadott vagyon értékének folyamatos növelése mellett.*

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatokat is ellát. Az alapítóval az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 21. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján.

A Kft. közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

### *2.2. A Kft. jogállása*

A Kft. a 2011. évi CLXXXIX. tv. 32. §. (1) bekezdés b.) pontja, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi Iv. tv. (Gt.) 4.§. (4a) – (7) bekezdései szerinti közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

### *2.3. A Kft. alapítója és egyedüli tagja*

Balatonföldvár Város Önkormányzata, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Nyilvántartási száma: 731366

### *2.4. A Kft. által ellátott közfeladat*

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a meghatározott közfeladatok eredményes ellátása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végzi (TEÁOR 2008 szerint megjelölve):

***Főtevékenység:***

91.02 Múzeumi tevékenység

***Egyéb tevékenységek:***

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

***A Kft. gazdasági-vállalkozási tevékenységei:***

| | |
|---|---|
| 56.21 | Rendezvényi étkeztetés |
| 59.14 | Filmvetítés |
| 68.20 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 68.32 | Ingatlankezelés |
| 81.10 | Építményüzemeltetés |
| 85.52 | Kulturális képzés |
| 82.30 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 90.02 | Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység |
| 85.59 | Máshová nem sorolható egyéb oktatás |
| 93.19 | Egyéb sporttevékenység |
| *43.11* | *Bontás* |
| *43.21* | *Villanyszerelés* |
| *43.22* | *Víz,gáz,fűtés, légkondicionáló-szerelés* |
| *43.32* | *Épületasztalos-szerkezet szerelése* |
| *43.34* | *Festés-üvegezés* |
| *47.78* | *Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme* |
| *49.41* | *Közúti áruszállítás* |
| *52.21* | *Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás* |
| *70.10* | *Üzletvezetés* |
| *77.39* | *Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése* |
| *79.12* | *Utazásszervezés* |
| *93.11* | *Sportlétesítmény működtetése* |
| *95.22* | *Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása* |
| *95.29* | *Egyéb személyi -, háztartási cikk javítása* |

*96.03* *Temetkezés-temetkezést kiegészítő szolgáltatás*

*96.09* *M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás*

A Kft. a gazdasági-vállalkozási tevékenységeit csak alapcélja, illetve közhasznú tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztető módon végezheti.

A Kft. a hatályos jogszabályok értelmében engedélyhez kötött tevékenységet csak a szükséges engedélyek beszerzése után, azok birtokában folytathat.

A Kft. a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselőválasztáson, nem lehet alapító tagja párt.

A Kft. befektetési tevékenységet nem végez.

### *2.5. A Kft. vagyona*

Kft. törzstőkéje: **3.000.000** Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

A törzstőke az alábbi törzsbetétből áll:
Balatonföldvár Város Önkormányzatának törzsbetéte: **3.000.000** Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás és a törzstőke 100 %-a.

### *2.6. Képviselet és felügyelet*

A Kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

***A társaság ügyvezetője:***

**Kiss Tibor**

Születési neve: Kiss Tibor

Lakcím: 8600 Siófok Tavasz utca 18

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól 2024. december 31-ig.

**A Kft. felügyelő bizottságának tagjai:**

*Módos Attiláné*
*Születési neve: Vargha Ilona*
*Lakcíme: 8623 Balatonföldvár, Dobó K. u. 16/a*

*Illés László Istvánné*
*Születési neve: Szekér Zsuzsanna*
*Lakcíme: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.*

*Olsovszky Árpád*
*Születési neve: Olsovszky Árpád*
*Lakcíme: 7400 Kaposvár, Balázs János utca 15.*

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre szól 2024 május 31-ig.

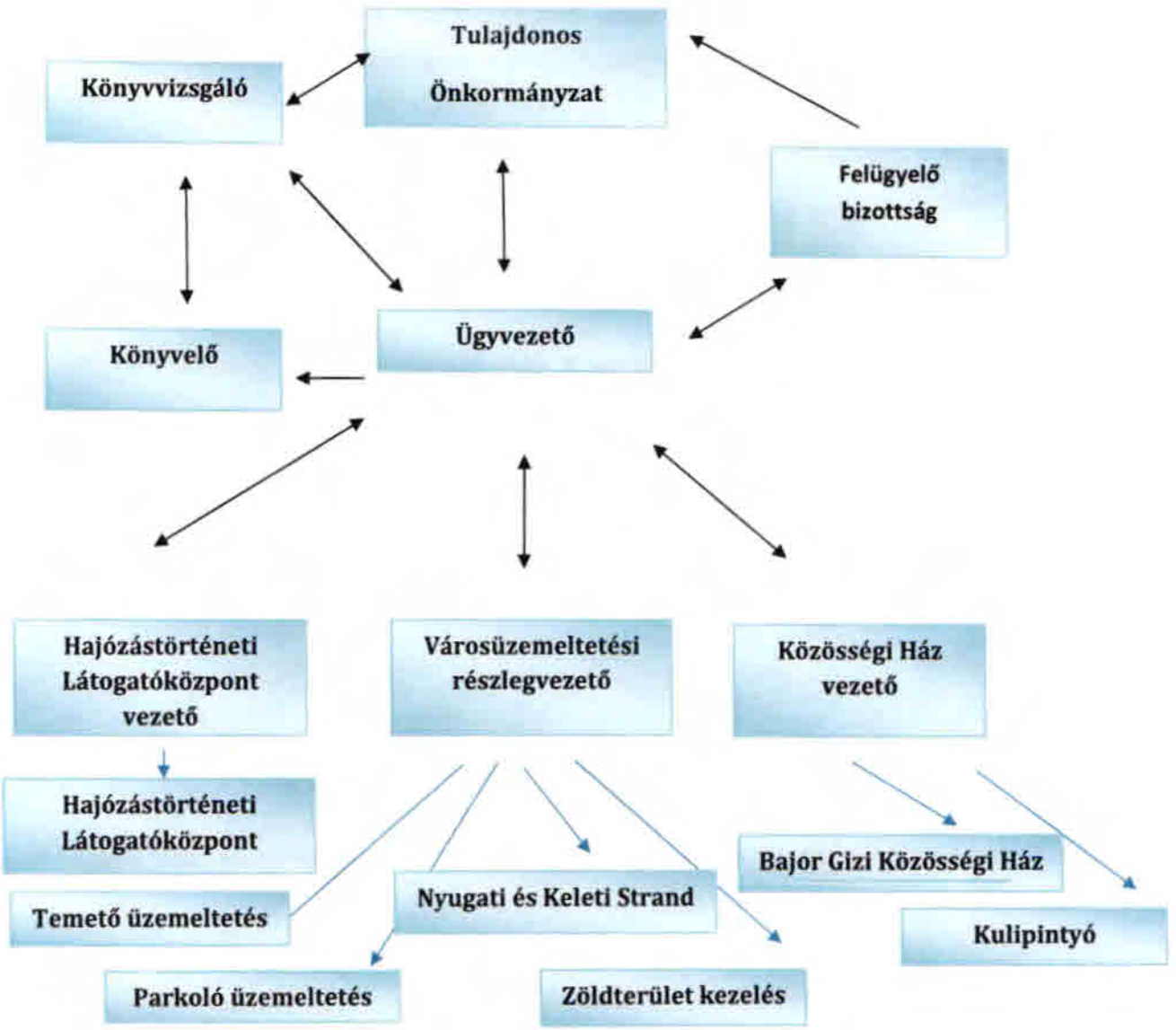
**A Kft. könyvvizsgálata:**

A Kft. könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében, a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. MKVK nyilvántartási száma: 001619) látja el. Határozott időre szóló szerződés 2024. május 31-ig.

**A Kft. könyvviteli feladatainak ellátása:**

A Kft. könyvviteli feladatait megbízási szerződés keretében a BSSH Servisystem Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8623 Balatonföldvár, Zrínyi u. 7. Huberné Sax Tímea mérlegképes könyvelő) látja el.

## *3. Szervezeti felépítés*



## 4. Személyzeti politika, stratégia

A Kft. éves állományi létszáma jelenleg 28 fő, mely a nyári időszakra előre láthatólag közel 32-35 főre emelkedik.

A turisztikai attrakciókra és szolgáltatásokra tekintettel, jelentős szerepe van, az alkalmazottak minél szélesebb szaktudásának idegen nyelv ismeretének, valamint a hasonló területen szerzett szakmai tapasztalatára. A turisztikai munkakörökben azok idénymunka jellege és a nem éven át tartó foglalkoztatás miatt előre láthatólag nehézséget okozhat a megfelelő szakemberek felvétele.

A szezonalítás figyelembe vételével az alkalmazottak jelentős része munkaidő keretben kerül foglalkoztatásra.

## 5. Működési terv

A Nonprofit Kft. feladata az Önkormányzat által átadott kötelező feladatellátáson túl a Hajózástörténeti Látogatóközpont, a két strand valamint a kialakításra kerülő parkolók üzemeltetése, ezen három területről származik a Kft. árbevételének 99%-a.
Az árak és időszakok meghatározásakor az Önkormányzattal történt egyeztetések és a szolgáltatások színvonala, valamint a környékbeli települések árai is figyelembe vételre kerültek.

### *5.1. Árpolitika*

**Hajózástörténeti Látogatóközpont**

2024 márciustól módosítjuk árainkat egész évben az alábbi egységes árakat alkalmazunk a látogatóközpontban.

jegyárak 2024.március 01-től:

- gyermek (3- 14 éves korig) 1500,-Ft/alkalom
- felnőtt 2000,-Ft/alakalom
- nyugdíjas. (65 év felett). 1800,-Ft/alkalom

kedvezmények:

- csoportos kedvezmény 20%-os kedvezmény
- kupon kedvezmény 10%-os kedvezmény

- egyedi akciókhoz kapcsolódó kedvezmények – változó kedvezmények
- voucher kedvezmény egyedi megállapodással (panziók és szállodák részére)
- a jegyárakból abban az esetben is 20% kedvezmény kerül biztosításra, ha a szolgáltatások teljes köre nem vehető igénybe (pl.: viharos időjárás, II. fokú viharjelzés esetén a kilátó torony nem látogatható – ekkor „viharjegy" készül)
- ajándékként vásárolt belépők biztosítása
- Földvár Kártya kedvezmény biztosítása

A jegyárak a versenytársak árai, valamint az infláció hatásának kompenzálása miatt kerültek megállapításra.

**Strandok**

A Nyugati strand mint azt már a fentiekben leírtuk ebben az évben is szabadstrandként fog üzemelni, tehát itt nem képződik bevétel!
A Keleti strand esetében a 2024 július évi árakkal terveztünk.

Keleti Strand

- gyermek (3- 14 éves korig) 900,-Ft/alkalom
- felnőtt 1750,-Ft/alkalom

A jegyekhez tartozó egyéb kedvezményeket a helyi szabályozásban rögzítettek szerint biztosítjuk.

**Parkolók Üzemeltetése**

A fizetős parkolórendszerben a díjzóna árak legutóbb 2022.07.01-el módosultak jelenleg viszont az 17,6 infláció negatív hatásainak ellensúlyozása érdekében minimális díjnövekedést kell eszközölnünk, melyet április hónaptól kívánunk érvényesíteni.

**I.díjzóna**

| Hónap | Parkolóhely (db) | Fizetési időszak óra | Óradíj (Ft) |
|---|---|---|---|
| január | 85 | 9 | 300 |
| február | 85 | 9 | 300 |
| március | 85 | 9 | 300 |
| április | 85 | 9 | 350 |
| Május | 85 | 12 | 490 |
| Június | 85 | 12 | 490 |
| Július | 85 | 12 | 490 |
| Augusztus | 85 | 12 | 490 |
| Szeptember | 85 | 12 | 490 |
| október | 85 | 9 | 350 |
| november | 85 | 9 | 350 |
| december | 85 | 9 | 350 |

**II.díjzóna**

| Hónap | Parkolóhely (db) | Fizetési időszak óra | Óradíj (Ft) | Maximalizát díj 6 órán túli tartózkodás esetén (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Május | 450 | 12 | 400 | 2400 |
| Június | 450 | 12 | 400 | 2400 |
| Július | 450 | 12 | 400 | 2400 |
| Augusztus | 450 | 12 | 400 | 2400 |
| Szeptember | 450 | 12 | 400 | 2400 |

**III.díjzóna**

| Hónap | Parkolóhely (db) | Fizetési időszaki óra | Óradíj (Ft) | Maximalizát díj 6 órán túli tartózkodás esetén (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Június | 250 | 12 | 400 | 2400 |
| Július | 250 | 12 | 400 | 2400 |
| Augusztus | 250 | 12 | 400 | 2400 |

Az ágazat ez évi árbevétele kapcsán a várható igénybevétellel terveztünk, és bízunk az évek óta folyamatosan tartó növekedésben.

### *5.2. Fizetési módok*

A fizetési módok esetén látogatóbarát megoldások kerültek tervezésre:

- *kézpénzes fizetés;*
- *online/ telefonos jegyvásárlás;*
- *szép kártya elfogadása ( Strandok és Hajózástörténeti Látogatóközpont esetén)*
- *bankkártyával történő fizetés lehetősége; (ettől az évtől minden parkolózónában biztosítva lesz legalább egy olyan parkolóóra amellyel bankkártyás fizetés is végrehajtható)*
- *jegyautomata (parkolásnál)*
- *online jegyvásárlás (strandok)*

### *5.3. Célcsoportok*

A turisztikai attrakciókról általánosságban elmondható, hogy csak abban az esetben válnak vonzerővé, ha megfelelő színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak. Az üzemeltetés kezdetétől fogva elsődleges cél kell hogy legyen a Strand és a Hajózástörténeti Látogatóközpont esetén is, hogy azok egyedi vonzerővé váljanak. A fő attrakciók mellet, nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő színvonalú és széleskörű családbarát szolgáltatások kialakításra, annak okán, hogy a attrakció egyik kiemelt célcsoportját a családok teszik ki.

## 5.4 SWOT- elemzés

| ERŐSSÉGEK | GYENGESÉGEK |
|---|---|
| Új szemléletmód, régi tapasztalatok | Eszközpark fejlesztésre szorul |
| Komplex turisztikai attrakciók | Az attrakció/ szolgáltatások várt bevételeinek elmaradása |
| Kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások | Balatonnak mint legfőbb vonzerőnek való kiszolgáltatottság |
| Együttműködési lehetőségek | Időjárási viszonyoknak való kiszolgáltatottság |
| A feladatok ellátásának rutinja részben kialakult | Lerövidült turistaszezon |
| Kapcsolódó marketing tevékenység | Együttműködések hiánya, nem teljes információ átadás |
| **LEHETŐSÉGEK** | **VESZÉLYEK** |
| Kiegészítő szolgáltatások és programok szervezése | Nem megfelelő minőségű szolgáltatások |
| Programcsomagok kialakítása | Versenytársak előretörése, megerősödése |
| Átképzések, képzések meglévő munkavállalók körében | Nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű és létszámú munkaerő |
| Új együttműködések kialakítása | Támogatások csökkenése, elvonása |
| Feladatok kiszervezése | Információk, adatok hiánya |
| Arculat kialakítása | Szolgáltatási színvonal romlása |
| További fejlesztések | Fenntartási és rezsiköltségek költségek emelkedése |

# 6. Kockázatbecslés

| Kockázatok | Hatás mérték | Bekövetkezés valószínűsége | Kockázat kezelési stratégia |
|---|---|---|---|
| Intézményi: Személyi feltételek kedvezőtlenül alakulnak, az létesítmények fenntartásához nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú és szakértelemmel rendelkező munkavállaló | NAGY | Nagy | A szezonálisan működő szolgáltatási egységek üzemeltetéshez szükséges munkavállalók felvétele az üzemeltetési feladatok felmerülésével párhuzamosan valósul meg. Nyugdíjas, Diákmunka, közfoglalkoztatás és alkalmi munkavállalói jogviszonyú foglalkoztatással is tervez a Kft. |
| Pénzügyi: A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások nagy mértékű változása | KÖZEPES | KÖZEPES | A bevételek és kiadások folyamatos kontrollálása, amennyiben szükséges kifizetések korlátozása a fenntarthatóság érdekében. |
| Műszaki: Elhúzódó javítási, karbantartási munkák. Fenntartáshoz kapcsolódó járművek, gépek meghibásodásai. | KÖZEPES | KÖZEPES | Munkák ütemezése, határidők betartásának figyelése, az állagmegóváshoz szükséges javítások, karbantartások elvégzése |
| Üzemeltetési: Elmarad a várt látogatólétszám, alacsonyabb bevétel | NAGY | KÖZEPES | Megfelelő marketingtevékenység alkalmazása Együttműködések kialakítása Szakemberek igénybevétele, meglévő alkalmazottak folyamatos képzése |

# 7. Pénzügyi terv

Mellékletként csatolva.

*MELLÉKLET*

*BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.*

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u.1.

cégjegyzékszám:14-09-314024 adószám:24840752-2-14

# 2024. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

*Balatonföldvár, 2024. február 15.*

**Kiss Tibor**
**ügyvezető**
**06 20 327 8787**

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*
*cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14*

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE

| MEGNEVEZÉS | ÖSSZEG (eFt) |
|---|---|
| TÁMOGATÁSOK | |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | 22 311 |
| kulturális feladatok állami támogatása | 5 165 |
| köztemető fenntartás | 100 |
| közterületek,utak, zöldfelület fenntartás | 17 046 |
| ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK | 81 500 |
| Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó | 20 000 |
| Működési támogatás Városüzemeltetés | 61 500 |
| KFT FINANSZÍROZÁS (pénzmaradványból) | 57 173 |
| Bajor Gizi Közösségi Házés Kulipintyó | 10 000 |
| Hajózástörténeti Látogatóközponz és Kilátó | 17 357 |
| Temetők | 3 455 |
| Városüzemeltetés | 26 365 |
| ÖSSZESEN | 160 984 |
| BEVÉTELEK | |
| Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Közösségi Ház | 1 210 |
| Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt, )Hajózástörténeti Látogatóközpont | 44 516 |
| Bérbeadásból származó árbevétel Hajózástörténeti Látogatóközpont | 2 510 |
| Értékesítés árbevétele(jegy, értékmegörző strandcikk kölcsönzés) Keleti Strand | 45 051 |
| Bérbeadásból származó árbevétel Keleti Strand és Nyugati Strand | 7 500 |
| Temető árbevétele | 3 000 |
| Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése | 49 836 |
| Gépjármű értékesítés | 11 300 |
| Egyéb bevételek Városüzemeltetés | 100 |
| ÖSSZESEN | 165 023 |
| KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK | |
| Közvetített szolgáltatások árbevétele (hajózástörténeti látogatóközpont, Keleti és Nyugati strand) | 4 050 |
| ÖSSZESEN | 4 050 |
| MINDÖSSZESEN | 330 057 |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*
*cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14*

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

| *MEGNEVEZÉS* | *ÖSSZEG nettó(eFt)* |
|---|---|
| *MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI* | *153 490* |
| *EGYÉB DOLOGI KIADÁS* | *168 427* |
| *Tárgyi eszköz beszerzések, felújítások* | *8 140* |
| *ÖSSZESEN* | *330 057* |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*

*cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024* *adószám: 24840752-2-14*

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
## *BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ*

| Bevételek | Tervezett bevétel (eFt) |
|---|---|
| *Állami feladattámogatás* | *5 165* |
| *Önkormányzati működési támogatás* | *20 000* |
| *Kft finnanszírozás* | *10 000* |
| *Bérleti díjak nettó árbevétele* | *1 210* |
| Összesen | 36 375 |

| Kiadások | Tervezett kiadások nettó (eFt) |
|---|---|
| *Könyvvizsgálat* | *73* |
| *Könyvelési díj* | *450* |
| *Jogi szakértői díjak* | *100* |
| *ARTISJUST - jogdíjak* | *200* |
| *Munkavállalókhoz kapcsolódó költségek* | |
| *Munkabér és járulékai* | *23 979* |
| *Munkába járás ktg. Térítése* | *240* |
| *Szépkártya* | *615* |
| *Kiküldetési költségek* | *80* |
| *Egyenruha/munkaruha* | *25* |
| *Védőruha/védőeszköz* | *50* |
| *Munkavállalókhoz kapcs. egyéb* | *80* |
| *Orvosi alkalmassági vizsg. költségei* | *65* |
| *Ügyvezető megbízási díja* | *764* |
| *Anyagköltség* | |
| *Tisztítószer/takarítószer/eü papírok* | *150* |
| *Irodaszer, nyomtatvány* | *50* |
| *Számítástechnikai kellékanyagok* | *300* |
| *Egyéb anyagköltség* | *200* |
| *Karbantartási költségek* | |
| *Fűtési rendszer* | *1 070* |
| *Informatikai rendszer* | *100* |
| *Egyébelőre nem kalkulálható* | *320* |
| *Közüzemi díjak (víz villany Gáz)* | |
| *Bajor Gizi közüzemi díjak/ Víz,villany/* | *4 200* |
| *Kulipintyó közüzemi díjak Víz, villany, gáz/* | *600* |

| | |
|---|---|
| **Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek** | |
| Kártevő irtás | 55 |
| Szemétszállítás | 340 |
| Biztosítási díj felelősség) | 99 |
| Tűz és munkavédelem | 61 |
| Riasztó felügyelet /Bajor Giz + Kulipingyó/ | 120 |
| Telefon, internet költség | 260 |
| Postaköltség | 40 |
| Bankköltség | 250 |
| Egyéb üzemeltetési költség | 200 |
| **Marketing, reklám és reprezentációs költségek** | |
| Hirdetés, reklám | 150 |
| Szórólapok | 150 |
| **REPREZENTÁCIÓ** | 150 |
| **Városi rendezvények rendezvényszervezési költségei** | |
| Városi rendezvények költségei | 2 000 |
| **Balatonföldvári Nyár - 2024** | |
| Balatonföldvári Nyár - 2024 költségei | 2 000 |
| **Kórus költségei** | |
| Karvezetői díj | 600 |
| **Képzés** | |
| Továbbképzés/oktatás | 80 |
| **Összesen** | **40 266** |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*

*cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024* *adószám: 24840752-2-14*

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
## *VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS*

| Bevételek | Tervezett bevétel (eFt) |
|---|---|
| Állami feladat támogatás | 17 046 |
| Önkormányzati működési támogatás | 61 500 |
| Gépjármű értékesítés | 11 300 |
| Kft finanszírozás | 26 365 |
| Egyéb bevételek | 100 |
| **Összesen** | **116 311** |

| Kiadások | Tervezett kiadások nettó (eFt) |
|---|---|
| Könyvvizsgálat | 287 |
| Könyvelési díj | 2 157 |
| szakértői díjak | 300 |
| Adók, hatósági díjak | 198 |
| **Munkavállalalókhoz kapcsolódó költségek** | |
| Munkabér és járulékai | 76 381 |
| Munkába járás ktg. Térítése | 640 |
| Szép kártya | 1 853 |
| Kiküldetési költségek | 100 |
| Egyenruha/munkaruha | 800 |
| Védőruha/védőeszköz | 400 |
| Munkavállalalókhoz kapcs. egyéb | 250 |
| Orvosi alkalmassági vizsg. Védőoltások) költségei | 200 |
| Ügyvezető megbízási díja | 4 572 |
| **Anyagköltség - általános működés** | |
| Tisztítószer/takarítószer/eü papírok | 350 |
| Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékanyagok | 200 |
| Egyéb anyagköltség | 200 |
| **Gépjárművek üzemeltetési költségei** | |
| Műszaki vizsgák díj költségei | 500 |
| Javítási költségek -szolgáltatás, karbantartási költségek | 2 500 |
| Alkatrészek költségei | 2 600 |
| Egyéb anyag és segédanyag költségek | 750 |
| Gépkocsik lízingdíj költsége | 2 130 |
| Üzem- és kenőanyag költség | 5 200 |
| gépjármű lízing megszüntetés költsége | 2 800 |
| **Közüzemi díjak** | |
| Villamosenergia, víz és csatorna, gáz | 2 500 |
| **Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek** | |
| közterületi fák kártevő irtás | 500 |
| parkok fenntartása vásárolt szolgáltatás | 12 940 |
| Eseti rovarírtás, kártevő irtás | 120 |
| Szemétszállítás | 700 |
| Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás) | 485 |
| Gépjármű biztosítás | 730 |
| Tűz és munkavédelem | 290 |
| Riasztó és tűzjelző rendszerek | 40 |
| telefon és internet költségei | 230 |
| Honlap üzemeltetési költségei | 216 |
| Postaköltség | 50 |
| Bankköltség | 660 |
| Játszóterek felülvizsgálatának, karbantartásának költségei | 1 500 |

| | |
|---|---|
| Forgalomirányító táblák cseréje | 500 |
| Egyéb üzemeltetési költség - dologi | 500 |
| Egyéb üzemeltetési költség - szolgáltatás | 1 800 |
| Egyéb eszközök javítás, karbantartása | 800 |
| Utak, járdák karbantartása | 2 000 |
| Városi csapadékvíz rendszer karbantartása (vízkárelhárítás) | 2 000 |
| Épület állagmegóvás (Radnóti u. 3.) | 200 |
| Elektromos mérő áthelyezés (Radnóti u. 3.) | 1 600 |
| Nyilvános wc üzemeltetési költsége | 600 |
| Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása | 3 250 |
| Virágosítás | 2 770 |
| **Szoftverek , frissítése** | |
| program költségei | 100 |
| **Képzés** | |
| továbbképzés/oktatás | 100 |
| **Összesen** | **141 949** |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*

*cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024* *adószám: 24840752-2-14*

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
## *BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND*

| Bevételek | Tervezett bevétel (eFt) |
|---|---|
| Állami támogatás | 0 |
| Önkormányzati működési támogatás | 0 |
| Közvetített szolgáltatás (Keleti és Nyugati strand) | 3 500 |
| Bérleti díjak nettó árbevétele (Keleti strand) | 5 000 |
| Bérleti díjak nettó árbevétele (Nyugati strand) | 2 500 |
| Keleti strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző) | 45 051 |
| Nyugati strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző) | 0 |
| **Összesen** | **56 051** |

| Kiadások | Tervezett kiadások nettó (eFt) |
|---|---|
| Könyvvizsgálat | 260 |
| Könyvelési díj | 1 000 |
| szakértői díjak | 250 |
| Adók, eljárási díjak | 150 |
| **Munkavállalalókhoz kapcsolódó költségek** | |
| Munkabér és járulékai | 5 693 |
| Munkába járás ktg. Térítése | 60 |
| Kiküldetési költségek | 70 |
| Egyenruha/munkaruha | 150 |
| Munkavállalókhoz kapcs. Egyéb (albérlet,stb) | 200 |
| Orvosi alkalmassági vizsg. költségei | 100 |
| Ügyvezető megbízási díja | 2 794 |
| **Anyagköltség** | |
| Tisztítószer/takarítószer/eü papírok | 120 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 100 |
| Számítástechnikai kellékanyagok | 80 |
| Jegyeladás anyagköltsége - papír, karszalag | 350 |
| Egyéb anyagköltség | 250 |
| **Felújítás, Javítási és karbantartási költségek** | |
| plázs homokpótlás | 1 800 |
| pénztárgép szoftverek karbantartása, | 200 |
| egyéb karbantartás (festés, játszóterek) | 500 |
| aljzatburkolat felújítás férfi női zuhanyzó | 1 200 |
| **Közüzemi díjak** | |
| Villamosenergia, víz és csatorna | 9 000 |
| **Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek** | |
| Kártevő irtás | 60 |
| Szemétszállítás | 620 |
| Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás) | 329 |
| Tűz és munkavédelem | 222 |
| telefon és internet költsége | 525 |
| Postaköltség | 20 |
| Bankköltség | 350 |
| Online pénztárgépek adtátviteli költségei | 70 |
| Online jegyértékesítés költségei | 350 |
| Vízimentés költségei | 5 520 |
| Elsősegély nyújtás költségei (elsősegély doboz feltöltése) | 100 |
| Vizsgálatok, minősítések, engedélyek költségei | 800 |
| Riasztó rendszer felügyelet | 120 |
| strandminősítés várható költségei | 1 250 |
| Vásárolt üzemeltetési szolgáltatások | 9 467 |
| Feliratok, tájékoztatótáblák | 400 |
| Berendezések, eszközök (sport eszközök, hálók,) | 500 |
| Szoftverek beszerzése, fejlesztések, frissítések | 400 |
| **Összesen** | **44 934** |

***Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.***
***8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.***

***Keleti Strand és látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2024.***

**KELETI STRAND**

| Hónap | Látogató összesen (fő/hó) | Látogató számból felnőtt (fő/hó) | Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó) | Jegyár felnőtt (Ft) | Jegyár gyerek (Ft) | Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *2024. június* | *3 500* | *2 572* | *928* | *1 500* | *750* | *4 554 000* |
| *2024. július* | *21 200* | *16 155* | *5 013* | *1 750* | *900* | *32 782 950* |
| *2024. augusztus* | *19 550* | *14 564* | *4 986* | *1 750* | *900* | *29 974 400* |
| **Összesen** | **44 250** | ***Bruttó árbevétel*** | | | | ***67 311 350*** |
| | | ***Kedvezmények átlagosan 15%*** | | | | ***10 096 703*** |
| | | ***Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel*** | | | | ***57 214 648*** |
| | | ***Fizetendő áfa 27%*** | | | | ***12 163 744*** |
| | | ***Jegyértékesítés 2024 évi nettó árbevétele (Ft/év)*** | | | | ***45 050 904*** |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*

*cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024* *adószám: 24840752-2-14*

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
## *HAJÓZÁSTÖRTÉNETI LÁTOGATÓKÖZPONT*

| Bevételek | Tervezett bevétel (eFt) |
|---|---|
| Önkormányzati támogatás | 0 |
| Kft finanszírozás | 17 353 |
| Jegyértékesítés nettó árbevétele | 43 016 |
| Ajándékbolt nettó árbevétele | 1 500 |
| Bérbeadásból származó nettó árbevétele(kávézó, antennák) | 2 510 |
| Közvetített szolgáltatás | 550 |
| **Összesen** | **64 929** |

| Kiadások | Tervezett kiadások nettó (eFt) |
|---|---|
| Könyvvizsgálat | 191 |
| Könyvelési díjak | 949 |
| | |
| szakértői díjak | 500 |
| ARTISJUST - jogdíjak | 0 |
| Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára | 800 |
| Adók/hatósági díjak | 100 |
| **Munkavállalókhoz kapcsolódó költségek** | |
| Munkabér és járulékai | 36 347 |
| Munkába járás ktg. Térítése | 150 |
| Szépkártya | 750 |
| Kiküldetési költségek | 100 |
| Egyenruha/munkaruha | 50 |
| Védőruha/védőeszköz | 50 |
| Munkavállalókhoz kapcs. egyéb | 100 |
| Orvosi alkalmassági vizsg. költségei | 100 |
| Ügyvezető megbízási díja | 2 030 |
| **Felújítás** | |
| Kiállító eszközök, berendezések felújítása | 3 840 |
| **Anyagköltség** | |
| Tisztítószer/takarítószer/eü papírok | 300 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 150 |
| Számítástechnikai kellékanyagok | 600 |
| Jegyeladás anyagköltsége | 200 |
| Egyéb anyagköltség | 100 |
| **Karbantartási költségek** | |
| LIFT | 350 |
| LIFT TÜV | 30 |
| INFORMATIKAI RENDSZER | 250 |
| Gyengeáramú rendszer karbantartása | 280 |
| Bizt. Felülvizsgálatok (villamossági, érintésvédelmi,. játszótér biztonsági stb) | 300 |
| HONLAP | 220 |
| tuskók kiszedéstereprendezés | 400 |
| **Javítási és karbantartási költségek - eseti** | |
| EGYÉB (általános) | 500 |
| **Közüzemi díjak** | |
| Villamosenergia, víz és csatorna | 7 200 |

| | |
|---|---|
| **Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek** | |
| Kártevő és rovar irtás | 130 |
| Szemétszállítás | 80 |
| Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás) | 317 |
| Tűz és munkavédelem | 180 |
| telefon és internet költség Mobil nélkül | 300 |
| Postaköltség | 40 |
| Bankköltség | 350 |
| Online pénztárgépek adatátvitel költségei | 60 |
| TŰZJELZŐ figyelő szolgálat | 375 |
| Egyéb üzemeltetési költség (riasztó figyelő szolgálat, szőnyegcsere, stb) | 650 |
| **Marketing, reklám és reprezentációs költségek** | |
| Megbizási díjak | 3 360 |
| REKLÁMTÁBLÁK, BANNEREK | 500 |
| RÁDIÓ reklám | 100 |
| ÍROTT SAJTÓ | 200 |
| ONLINE FELÜLETEK | 150 |
| FOTÓZÁS | 100 |
| KATALÓGUSOKBAN VALÓ MEGJELENÉS | 150 |
| **ANYAG** | |
| Reklám és ajándéktárgyak | 100 |
| Feliratok, tájékoztatótáblák | 150 |
| Egyéb anyagok (saját rendezvényekhez) | 300 |
| **REPREZENTÁCIÓ** | 100 |
| **Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése** | |
| Jegyértékesítő és ajándékbolt | 200 |
| **Képzés** | |
| Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány | 100 |
| **Összesen** | **64 929** |

*Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.*
*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*

***Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2024.***

| Hónap | Látogató összesen (fő/hó) | Látogató számból felnőtt (fő/hó) | Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó) | Látogatószámból nyugdíjas | Jegyár felnőtt (Ft) | Jegyár gyerek (Ft) | Jegyár nyugdíjas (Ft) | Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. január | 475 | 322 | 50 | 103 | 1 750 | 1 250 | 1 500 | 780 500 |
| 2024. február | 478 | 334 | 42 | 102 | 1 750 | 1 250 | 1 500 | 790 000 |
| 2024. március | 745 | 550 | 83 | 112 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 1 426 100 |
| 2024. április | 1 945 | 1 540 | 144 | 261 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 3 765 800 |
| 2024. május | 2 250 | 1 837 | 137 | 276 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 4 376 300 |
| 2023. június | 3 850 | 2 902 | 445 | 503 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 7 376 900 |
| 2024. július | 9 530 | 6 886 | 1 046 | 1 598 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 18 217 400 |
| 2024. augusztus | 9 750 | 6 718 | 1 467 | 1 565 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 18 453 500 |
| 2024. szeptember | 2 540 | 1 979 | 71 | 490 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 4 946 500 |
| 2024. október | 1 240 | 936 | 68 | 236 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 2 398 800 |
| 2024. november | 487 | 356 | 44 | 87 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 934 600 |
| 2024. december | 430 | 271 | 79 | 80 | 2 000 | 1 500 | 1 800 | 804 500 |
| **Összesen** | **33 720** | ***Bruttó árbevétel*** | | | | | | ***64 270 900*** |
| | | ***Kedvezmények átlagosan 15%*** | | | | | | ***9 640 635*** |
| | | ***Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel*** | | | | | | ***54 630 265*** |
| | | ***Fizetendő áfa 27%*** | | | | | | ***11 614 308*** |
| | | ***Jegyértékesítés 2024. évi nettó árbevétele (Ft/év)*** | | | | | | ***43 015 957*** |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
## PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

| Bevételek | Tervezett bevétel (eFt) | Kiadások | Tervezett kiadások (eFt) |
|---|---|---|---|
| Állami támogatás | 0 | **Könyvelési díj** | 592 |
| Önkormányzati támogatás | 0 | **Könyvvizsgálat** | 166 |
| Parkolási díj nettó árbevétele | 49 836 | **Jogi szakértői díjak, behajtási intézkedések díjai** | 1 500 |
| **Összesen** | 49 836 | **Munkavállalókhoz kapcsolódó költségek** | |
| | | **Munkabér és járulékai** | 6 813 |
| | | Munkába járás ktg. Térítése | 36 |
| | | Szép kártya | 125 |
| | | Kiküldetési költségek | 100 |
| | | Munkavállalókhoz kapcs. egyéb | 50 |
| | | Orvosi alkalmassági vizsg. költségei | 15 |
| | | Ügyvezető megbízási díja | 524 |
| | | **Anyagköltség** | |
| | | Irodaszer, nyomtatván (csekk, bírságoló zacskó) | 150 |
| | | Számítástechnikai kellékanyagok | 78 |
| | | **Üzemeltetési Költségek** | |
| | | Bankköltség | 350 |
| | | Hitel törlesztés | 10 300 |
| | | kifizetett jutalékok, díjak /Nemzeti Mobilfizetési Zrt./ | 2 900 |
| | | Postaköltség | 200 |
| | | Telefon és internet költség | 468 |
| | | Tűz és munkavédelem | 20 |
| | | Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás) | 56 |
| | | Eszközbiztosítás | 450 |
| | | Adatvédelemmel kapcsolatos költségek | 300 |
| | | Egyéb költségek | 300 |
| | | Üzemanyag költség | 50 |
| | | **Karbantartási költségek - állandó** | |
| | | Automaták szoftver és hardver karbantartás | 2 964 |
| | | Terminál felügyeleti díj | 353 |
| | | Automaták hálózati szolgáltatása | 564 |
| | | Eszközök általános karbantartás, javítási költsége, eszköz átépítések | 1 000 |
| | | **Tárgyi eszköz felújítás** | |
| | | Meglévő régi parkolóórákhoz bank terminálok beszerzése | 1 000 |
| | | **Összesen** | **31 424** |

*Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.*
*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*

# *Parkolók árbevétele 2024.*

| *DÍJZÓNA* | *BRUTTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)* | *NETTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)* | *ÁFA 27% (Ft)* |
|---|---|---|---|
| *I.* | *20 174 121* | *15 885 135* | *4 288 986* |
| *II.* | *21 532 511* | *16 954 733* | *4 577 778* |
| *III.* | *21 584 724* | *16 995 846* | *4 588 878* |
| ***Összesen*** | ***63 291 356*** | ***49 835 713*** | ***13 455 643*** |

I. számú DÍJZÓNA

| Hónap | Parkolóhely (db) | Fizetési időszaki (9.00-21.00) óra | Óradíj (Ft) | Kihasználtság (%) | Bevétel összesen (Ft/nap) | Napok száma | Bruttó bevétel összesen (Ft/hó) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 85 | 12 | 300 | 1,2 | 3 672 | 31 | 113832 |
| II. | 85 | 12 | 300 | 1,25 | 3 825 | 28 | 107100 |
| III. | 85 | 12 | 300 | 1,59 | 4 865 | 31 | 150827 |
| IV. | 85 | 12 | 350 | 2,2 | 7 854 | 30 | 235620 |
| V. | 85 | 12 | 490 | 7,46 | 37 285 | 31 | 1 155 837 |
| VI. | 85 | 12 | 490 | 33,22 | 166 034 | 30 | 4 981 007 |
| VII. | 85 | 12 | 490 | 40,95 | 204 668 | 31 | 6 344 711 |
| VIII. | 85 | 12 | 490 | 38,19 | 190 874 | 31 | 5 917 082 |
| XI. | 85 | 12 | 490 | 4,90 | 24 490 | 30 | 734 706 |
| X. | 85 | 12 | 350 | 1,80 | 6 426 | 31 | 199 206 |
| XI. | 85 | 12 | 350 | 1,05 | 3 749 | 30 | 112 455 |
| XII. | 85 | 12 | 350 | 1,10 | 3 927 | 31 | 121 737 |
| | | | | | | **Bruttó árbevétel összesen (Ft)** | **20 174 121** |
| | | | | | | **Nettó árbevétel összesen (Ft)** | **15 885 135** |
| | | | | | | **Áfa 27% összesen (Ft)** | **4 288 986** |

II. számú DÍJZÓNA

| Hónap | Parkolóhely (db) | Fizetési időszaki (9.00-21.00) óra | Óradíj (Ft) | Maximalizát díj 6 órán túli tartózkodás esetén (Ft) | Óradíjas fizetés aránya (42%) | Maximalizált díjas fizetés aránya (58%) | Kihasz-náltság (%) | Óradíjas bevétel (Ft/nap) | Maximalizált díjas bevétel (Ft/nap) | Bevétel összesen (Ft/nap) | Napok száma | Bruttó bevétel összesen (Ft/hó) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. | 450 | 12 | 400 | 2 400 | 907 200 | 626 400 | 2,52 | 22 861 | 15 785 | 38 647 | 31 | 1 198 048 |
| VI: | 450 | 12 | 400 | 2 400 | 907 200 | 626 400 | 7,58 | 68 766 | 47 481 | 116 247 | 30 | 3 487 406 |
| VII. | 450 | 12 | 400 | 2 400 | 907 200 | 626 400 | 16,63 | 150 867 | 104 170 | 255 038 | 31 | 7 906 168 |
| VIII. | 450 | 12 | 400 | 2 400 | 907 200 | 626 400 | 16,60 | 150 595 | 103 982 | 254 578 | 31 | 7 891 906 |
| IX. | 450 | 12 | 400 | 2 400 | 907 200 | 626 400 | 2,28 | 20 684 | 14 282 | 34 966 | 30 | 1 048 982 |
| | | | | | | | | | | Bruttó árbevétel összesen (Ft) | | 21 532 511 |
| | | | | | | | | | | Nettó árbevétel összesen (Ft) | | 16 954 733 |
| | | | | | | | | | | Áfa 27% összesen (Ft) | | 4 577 778 |

III. számú DÍJZÓNA

| Hónap | Parkolóhely (db) | Fizetési időszaki (9.00-21.00) óra | Óradíj (Ft) | Maximalizált díj 6 órán túli tartózkodás esetén (Ft) | Óradíjas fizetés aránya (40%) | Maximalizált díjas fizetés aránya (60%) | Kihasz-náltság (%) | Óradíjas bevétel (Ft/nap) | Maximalizált díjas bevétel (Ft/nap) | Bevétel összesen (Ft/nap) | Napok száma | Bruttó bevétel összesen (Ft/hó) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. | 250 | 12 | 400 | 2 400 | 480 000 | 360 000 | 13,00 | 62 400 | 46 800 | 109 200 | 30 | 3 276 000 |
| VII. | 250 | 12 | 400 | 2 400 | 480 000 | 360 000 | 36,20 | 173 760 | 130 320 | 304 080 | 31 | 9 426 480 |
| VIII. | 250 | 12 | 400 | 2 400 | 480 000 | 360 000 | 34,11 | 163 728 | 122 796 | 286 524 | 31 | 8 882 244 |
| | | | | | | | | | | Bruttó árbevétel összesen (Ft) | | 21 584 724 |
| | | | | | | | | | | Nettó árbevétel összesen (Ft) | | 16 995 846 |
| | | | | | | | | | | Áfa 27% összesen (Ft) | | 4 588 878 |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

*8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.*

*cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024* *adószám: 24840752-2-14*

## 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
## *TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE*

| Bevételek | Tervezett bevétel (eFt) | Kiadások | Tervezett kiadások nettó (eFt) |
|---|---|---|---|
| *Állami támogatás* | 100 | *Könyvvizsgálat* | 47 |
| *Önkormányzati támogatás* | 0 | *Könyvelési díj* | 186 |
| *Kft finnanszírozás* | 3 455 | *Jogi szakértői díjak* | 50 |
| *Halott hűtő bérbeadás* | 1 500 | | |
| *Temető fenntartás nettó árbevétele* | 1 500 | | |
| *Összesen* | 6 555 | ***Munkavállalalókhoz kapcsolódó költségek*** | |
| | | *Munkabér és járulékai* | 4 274 |
| | | *Munkába járás ktg. Térítése* | 60 |
| | | *Szép kártya* | 150 |
| | | *Egyenruha/munkaruha* | 45 |
| | | *Védőruha/védőeszköz* | 15 |
| | | *Munkavállalalókhoz kapcs. egyéb* | 20 |
| | | *Orvosi alkalmassági vizsg. költségei* | 32 |
| | | *Ügyvezető megbízási díja* | 229 |
| | | ***Anyagköltség*** | |
| | | *Tisztítószer/takarítószer* | 30 |
| | | *Irodaszer, nyomtatvány* | 20 |
| | | *Egyéb anyagköltség* | 10 |
| | | ***Közüzemi díjak*** | |
| | | *Villamosenergia, víz és csatorna* | 300 |
| | | ***Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek*** | |
| | | *Kártevő irtás* | 50 |
| | | *Szemétszállítás* | 613 |
| | | *Tűz és munkavédelem* | 42 |
| | | *Telefon és internet költség* | 42 |
| | | *Üzemanyag költség* | 80 |
| | | *Munkaeszközök beszerzési költségei* | 60 |
| | | *Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség* | 200 |
| | | *Összesen* | 6 555 |

**Tisztelt Holovits Huba Polgármester Úr!**

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Balatonföldvári Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság a 2024. február 18.-i ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat megalapozottnak ítélte és a 1/ 2024. (II.18.) FB. számú határozatával azt, Balatonföldvár Város Képviselő-testülete felé elfogadásra javasolja.

Balatonföldvár, 2024. február 18.

Tisztelettel:

Olsovszky Árpád

FB. elnök

*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

**A Balatonföldvári Nonprofit Kft.**
**Felügyelőbizottsága részére**

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Felülvizsgáltuk a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2024. február 15-i dátummal elkészített és rendelkezésünkre bocsájtott 2024. évi üzleti tervérvét, amelyről a véleményünk a következő:

Az üzleti terv részletesen, az egyes ágazatokra vonatkozóan tartalmazza a Társaság 2024-ben várható bevételei és kiadásait. A bevételek és kiadások tervezése az előző évi tényadatok figyelembe vételével történt, korrigálva a 2024. év során várható gazdasági hatásokkal.

A Társaság nonprofit működéséből adódóan a „0" eredmény tervezése célszerű. Ennek megfelelően a pénzügyi tervben az összes bevétel és az összes kiadás egymással megegyezik.
A 2024. évi bevételek és kiadások egymással egyező tervezett összege 330.057 eFt, amely az előző évben 332.542 eFt volt.
A bevételek és kiadások tervezése a véleményünk szerint megalapozottnak minősíthető.

A tervezett bevételekből a különféle támogatások 103.811 eFt-ot (az előző évben 123.991 eFt), az előző évben képződött, pénzeszközben rendelkezésre álló maradvány 57.173 eFt-ot (az előző évben 63.763 eFt), a Társaság 2024. évi saját bevételei 165.023 eFt-ot (előző évben 137.133 eFt), a közvetített szolgáltatásokból származó bevétel 4.050 eFt-ot (az előző évben 7.655 eFt) tesz ki.
A bevételeknél nem lehetett számolni a Nyugati strand üzemeltetéséből származó bevétellel.

A kiadások közül a munkabérek és járulékai 153.490 eFt-ot (az előző évben 135.108 eFt), az egyéb dologi kiadások 168.427 eFt-ot (az előző évben 184.071 eFt), a beruházások és felújítások 8.140 eFt-ot (az előző évben 9.363 eFt), a fejlesztési célú tartalék 0 eFt-ot (az előző évben 4.000 eFt) tesz ki.

Összességében a Társaság 2024. évi üzleti terve a véleményünk szerint megalapozott, így elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2024. február 17.

Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
ügyvezető

# BESZÁMOLÓ

# BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BALATONFÖLDVÁR, BÁLVÁNYOS, KEREKI PUSZTASZEMES, SZÁNTÓD, SZÓLÁD, TELEKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

## 2023.01.01-2023.12.31.

# BEVEZETÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületeket a hivatal 2023. évi munkájáról.

A Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában."

A képviselő-testületek jóváhagyása alapján 2019. december 17. napján került aláírásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alapító megállapodása, mely meghatározta a Hivatal szervezeti felépítését, működésének alapkérdéseit, a költségek finanszírozásához történő hozzájárulás mértékét, valamint a hivatali munkaköröket.

A Hivatal jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal tevékenységét az irányadó jogszabályoknak, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően végzi. Az államigazgatási feladatellátáson túl a hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. A Hivatal szervezetébe integráltan látja el feladatait a kistérségi munkacsoport.

A jegyző feladatairól és hatásköréről a Mötv. 81. § (3) bekezdése rendelkezik az alábbiak szerint:

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

## I. A HIVATAL FELÉPÍTÉSE

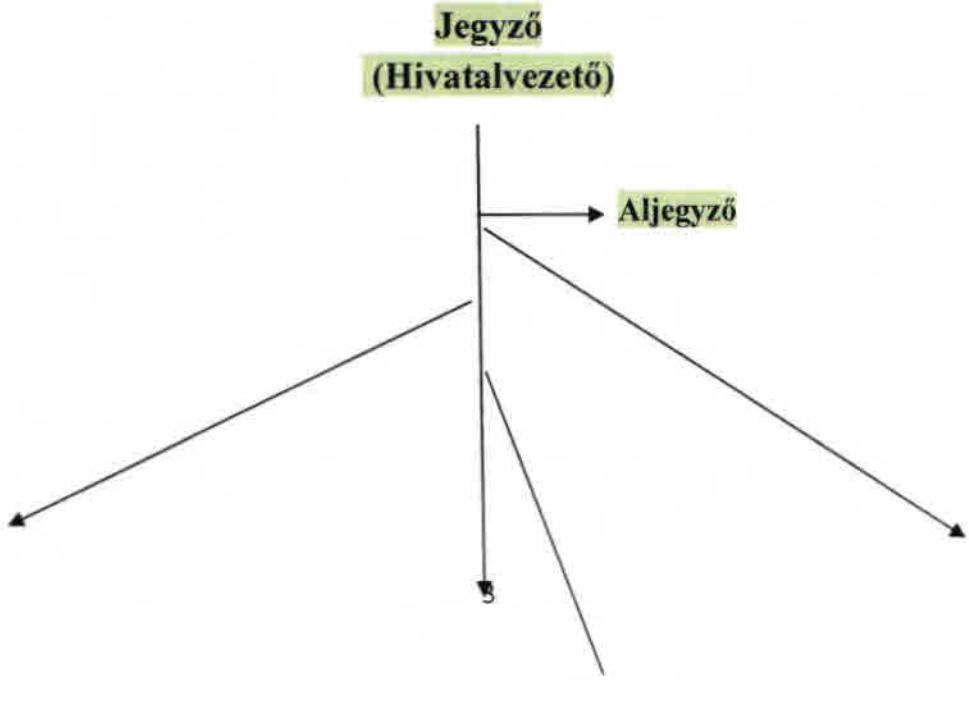
A Hivatal munkavállalói létszáma 2023. január 1-jén 38 fő, betöltött 36 fő, ebből 30 fő 8 órás, 3 fő 7 órás, 3 fő 6 órás munkaidőben foglalkoztatott. Az állomány 34 tagja nő és 2 férfi, erősen a nők javára tolódik el az arány, dolgozók 94 %-t képviselik. Kor szerinti megoszlás alapján a 40 év felettiek aránya 83 %, az 50 év felettiek aránya 53 %.

| Életkor | Nő | Férfi |
|---|---|---|
| 20 év – 30 év között | 2 | 0 |
| 30 év – 40 év között | 4 | 0 |
| 40 év – 50 év között | 11 | 0 |
| 50 év felett | 17 | 2 |
| Összesen | 34 | 2 |

*A munkavállalók kor és nem szerinti megoszlása a 2023. január 1-i időállapot szerint.*

A Hivatal szervezeti felépítése és gyakorlati működése a Mötv. rendelkezéseinek megfelelő, komplex feladatellátást biztosít a közös önkormányzati hivatalt alapító valamennyi települési önkormányzat vonatkozásában a rendelkezésre álló források

### A hivatal szervezeti felépítése



| Pénzügyi osztály | Hatósági osztály | Titkársági osztály |
|---|---|---|
| Települési könyvelés | Igazgatási feladatok | Testületi referensi feladatok |
| Bér- munkaügy | Lakcím - KCR | Munkaügyi feladatok |
| Pénztár | Anyakönyv, választás | Képzések, továbbképzések |
| Intézményi könyvelés | Hagyaték | szervezése, |
| Gépjármű nyilvántartás | Hirdetmények | Ügykezelők |
| Leltár | Szociális, gyermekvéd. ügyek | Titkárnő |
| Pályázatok könyvelése | Talált tárgyak | Informatikus |
| Kistérségi ügyek | Jogi ügyek, szerződések | Takarító, hivatalsegéd |
| (Kistérségi munkatárs a | Bérleti ügyek | Piacfelügyelő |
| Kistérség finanszírozásában) | Ipar, kereskedelmi ügyek | Pályázati referens |
| | Építésügyek | |
| | Munka- és tűzvédelmi ügyek | |
| | Adóhatóság | |

A Hivatal közvetlen államigazgatási feladatellátása mellett – részben jogszabályban előírt, részben képviselő-testületi döntésen alapuló – kiegészítő tevékenységet végeznek a takarítók és a piacfelügyelő, valamint a városi felügyelő és a gépkocsivezető, ez utóbbiak önkormányzati alkalmazottak.

Megbízási szerződés alapján végzi ellenőrzési feladatát a belső ellenőr, valamint társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően a végrehajtásra átadott ügyeket a végrehajtó.

A beszámolási időszak személyi változásai:

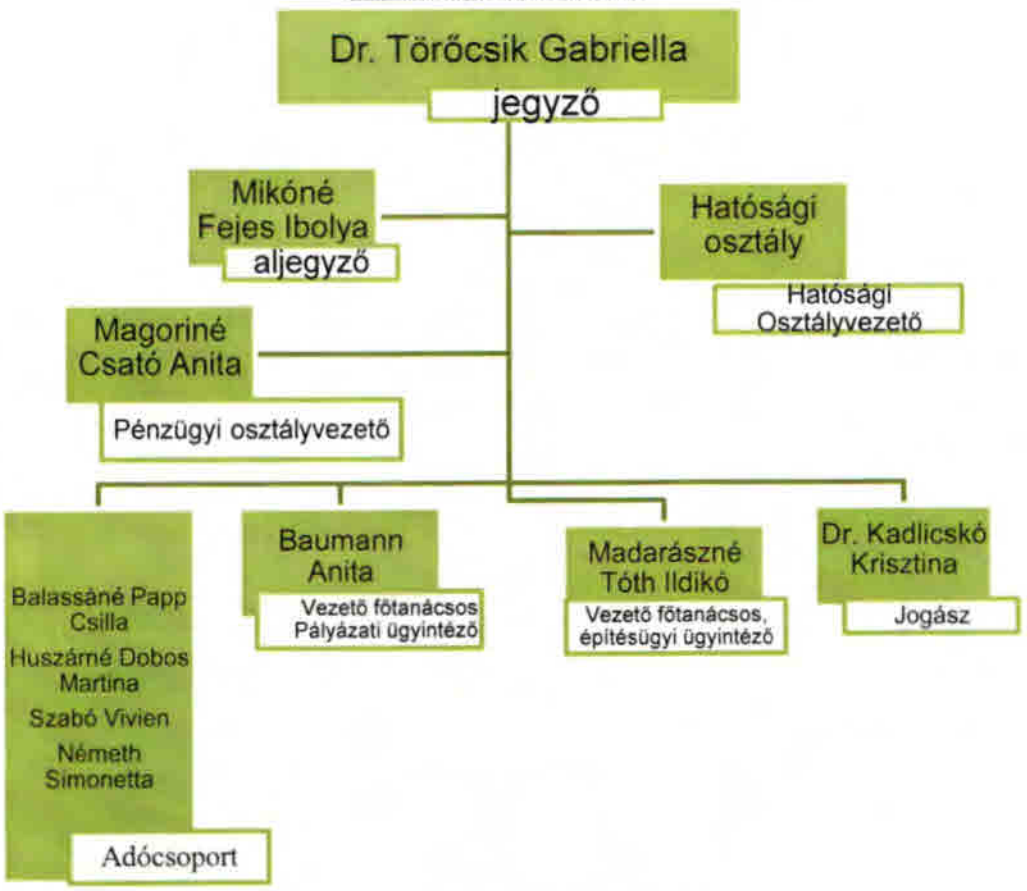
- Nyugdíjba vonult: Köselingné dr. Kovács Zita
- A jegyzői álláshelyet pályázati úton 2023. február 20-tól dr. Törőcsik Gabriella nyerte el
- Dr. Törőcsik Gabriella helyett 2023. május 15-től dr. Kadlicskó Krisztina tölti be a jogász munkakört
- Más munkahelyen helyezkedett el: Németh Szimonetta, a megüresedett álláshelyet 2024-ben sikerült betölteni
- A pénzügyi osztályon két személyi változás történt: egy fő határozott idejű kinevezése szűnt meg, egy fő jogviszonya gyermekvállalás miatt szünetel. Munkaköri feladataikat a megmaradt személyi állomány helyettesítés útján látja el.

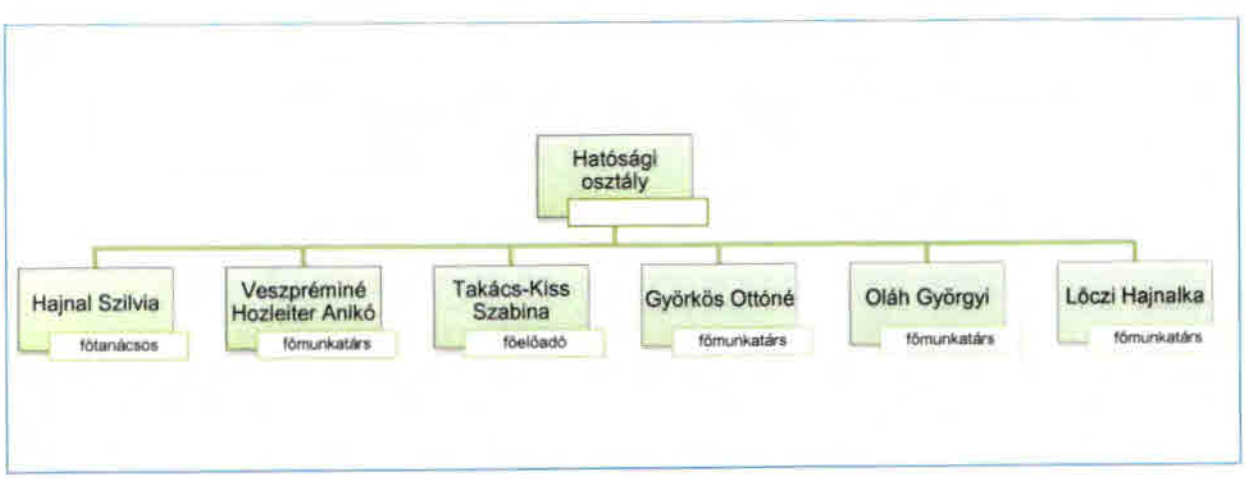
2023-ban év közben a Hivatalban három betöltetlen álláshely keletkezett. Egy fő jogviszonya 2019. óta szünetel polgármesteri teendői ellátása miatt.

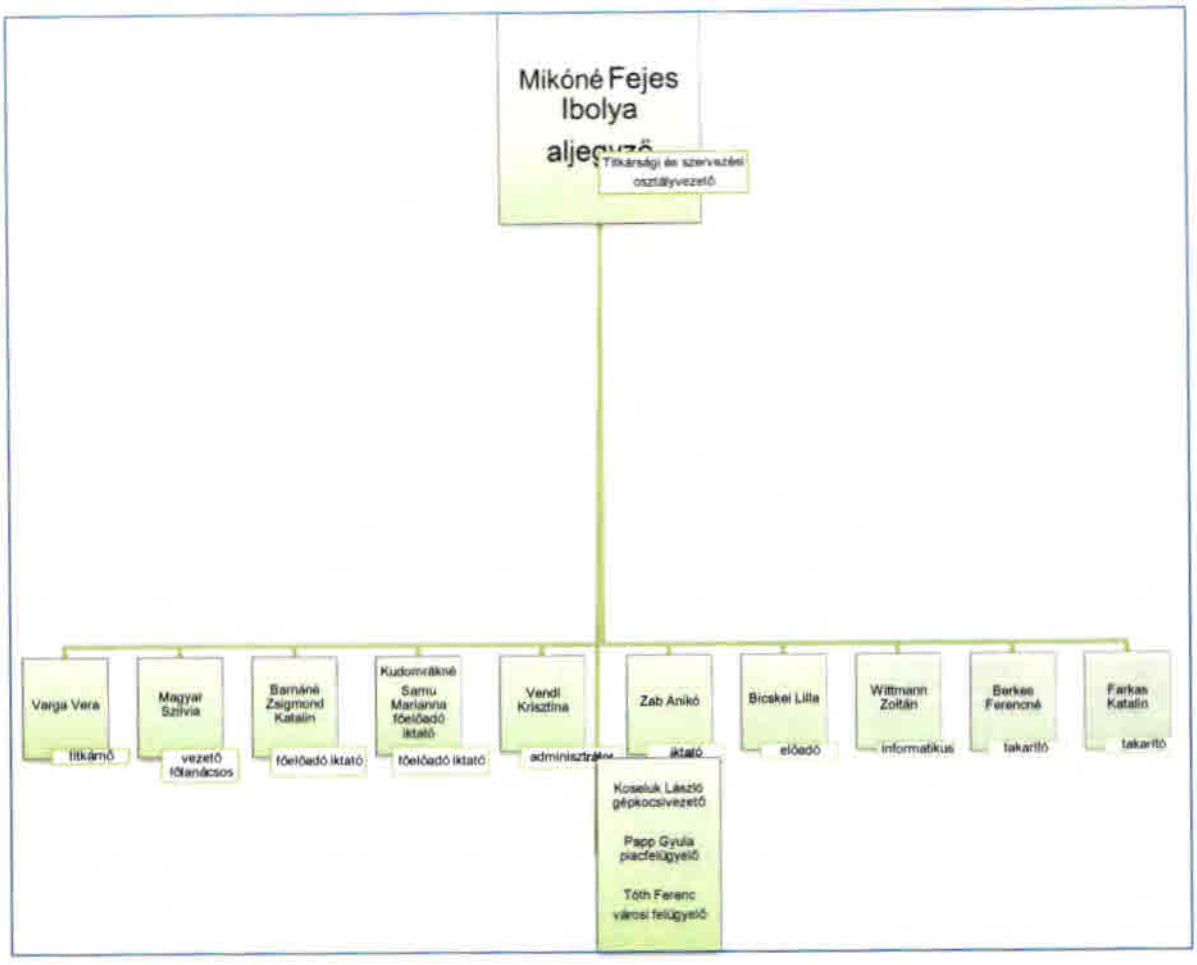
2008. év óta, másfél évtizede az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja nem változott, ugyanakkor a központi szabályozás alapján a minimálbér és a garantált bérminimum évről-évre történő emelése következtében az előző évi bérkerethez mégis hozzá kellett tennie az önkormányzatoknak. Szintén az önkormányzatok hoznak egyedileg döntést – alkottak rendeletet – az illetményalap helyi emeléséről (összege immár 2018. év óta 48.000 Ft.), amely

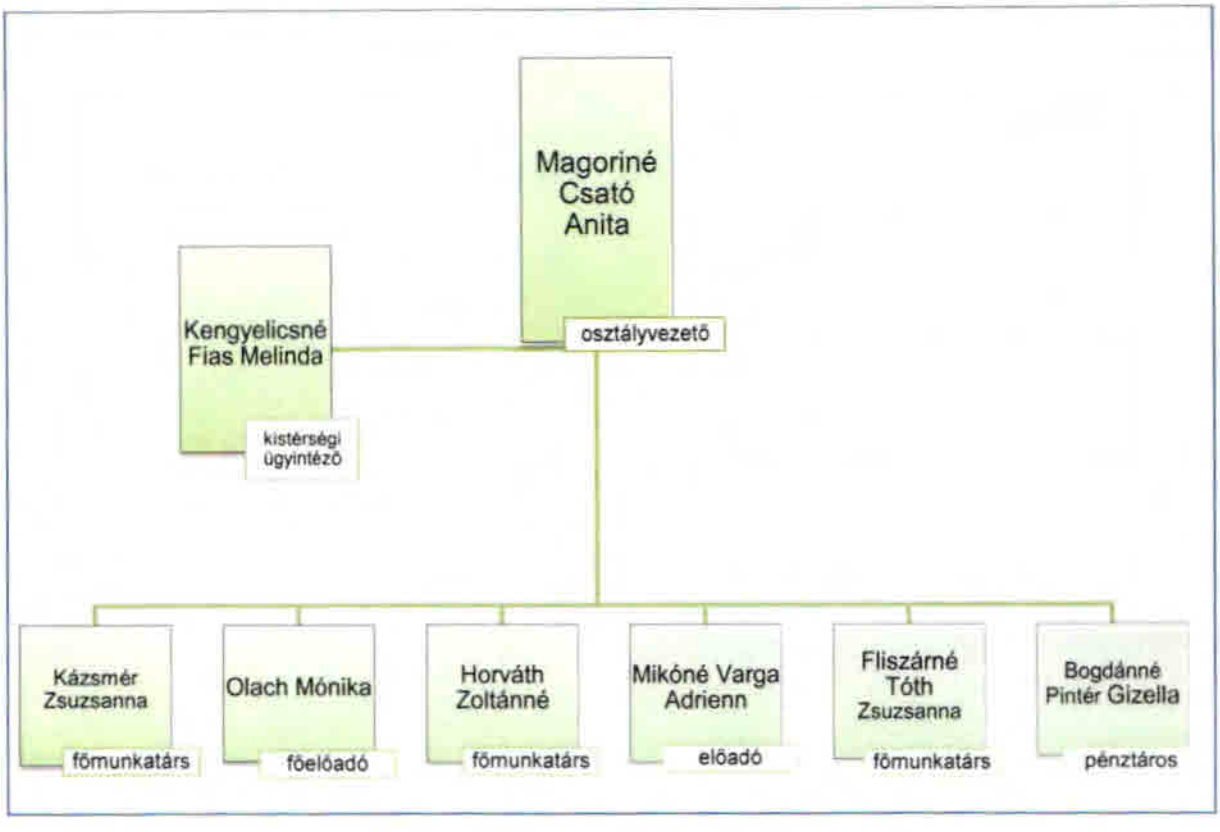
azt biztosítja, hogy a köztisztviselők bére legalább az előző évivel azonos szinten maradhasson. Ezzel együtt is a köztisztviselők negyedének illetménye nem érte el a garantált bérminimumot. Az önkormányzati közszféra létszámban, de különösen bérkeret tekintetében oly mértékben alultervezett és alulfinanszírozott, ami már a minőségi feladatellátás rovására mehet, és amennyiben nem lesz változás, a jogszerű működést akadályozza.

A hivatal munkatársai:




Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző
Titkársági és szervezési osztályvezető
Varga Vera
titkárnő
Magyar Szilvia
vezető főtanácsos
Barnáné Zsigmond Katalin
főelőadó iktató
Kudomérkné Samu Marianna
főelőadó iktató
főelőadó iktató
Vendl Krisztina
Zab Anikó
iktató
Bicskei Lilla
előadó
Wittmann Zoltán
informatikus
Berkes Ferencné
takarító
Farkas Katalin
takarító
Koseluk László
gépkocsivezető
Papp Gyula
piacfelügyelő
Tóth Ferenc
városi felügyelő


Magoriné Csató Anita
osztályvezető
Kengyelicsné Fias Melinda
kistérségi ügyintéző
Kázsmér Zsuzsanna
főmunkatárs
Olach Mónika
főelőadó
Horváth Zoltánné
főmunkatárs
Mikóné Varga Adrienn
előadó
Fliszárné Tóth Zsuzsanna
főmunkatárs
Bogdánné Pintér Gizella
pénztáros

## II. A HIVATAL MŰKÖDÉSE

A szervezeti és működési szabályzat szerint a jegyző és az aljegyző irányítása alatt három osztály került kialakításra. 2021-ben a hatósági osztályvezető áthelyezéssel más önkormányzati hivatalba került, a hatósági osztályvezetői tisztség átmenetileg nem került betöltésre. Az álláshelyen egy fő jogász segíti a jegyző és a polgármesterek munkáját.
A hivatali munka naponta 8.00-tól 16.30-ig tart. Ügyfélfogadás a székhely településen Balatonföldváron hétfőn délelőtt, szerdán egész nap, pénteken délelőtt van. A gyakorlatban valamennyi hétköznap nyitott a hivatal, így kedden és csütörtökön is történik ügyfélfogadás. Ez alól kivétel az adóiroda, mert a háttérmunka ellátása a folyamatos ügyfélfogadás mellett nem lehetséges. Több bejáró dolgozó, külön jegyzői engedéllyel, eltérő munkaidő beosztással 7.45-től 16.15 vagy 7.30-tól 16.00 óráig dolgozik.

A székhelytelepülésen kívüli fogadóórák az alábbiak:
hétfő, Bálványos: Bicskei Lilla
kedd, Szólád: Mikóné Fejes Ibolya
szerda, Kereki: Magyar Szilvia
csütörtök, Pusztaszemes: Bicskei Lilla
péntek, Szántód: Magyar Szilvia
péntek, Teleki: Bicskei Lilla

A polgármesterekkel történő közvetlen egyeztetést igénylő ügyekben a jegyző szükség szerint, minden településen csatlakozik a munkatársakhoz. A fogadóórákon az illetékes polgármester is részt vesz és ilyenkor a megjelenő ügyfelek ügyeinek intézése mellett mód nyílik arra, hogy a polgármesterrel áttekintsék a község aktuális önkormányzati ügyeit, a megvalósításra váró feladatokat.

A képviselő-testületi ülések időpontja településenként eltérő. Egyes helyeken megmaradt a délutáni vagy esti testületi ülés gyakorlata, néhány helyen lehetőség van a munkaidőben történő ülésezésre. Az üléseken a jegyző vagy aljegyző és azok a referensek vesznek részt, akik a fogadónapra járnak. Az előterjesztések tárgyának függvényében bővül a résztvevők köre a pénzügyi osztályvezetővel, valamint a szakterület által érintett ügyintézővel.

A gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, közigazgatési- és igazságszolgáltatási szervek egymás közötti ügyintézése, levelezése már szinte kizárólagosan elektronikus úton, hivatali kapun keresztül történhet, de a magánszemélyek is egyre gyakrabban veszik igénybe az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az is elmondható, hogy egyre többen veszik igénybe az elektronikus fizetési lehetőségeket, bár változatlanul van egy réteg, mely a csekkes befizetéshez ragaszkodik.

A településekre érkező küldemények ASP rendszerbe történő érkeztetése helyben történik a hivatalsegédek (4 fő) és a településen dolgozó ügyintézők (3 fő) munkakörében, az iktatás pedig a székhely településen. Az iktatóban 3 főállású köztisztviselő dolgozik és további egy fő 6

órában adminisztrációs feladatokat lát el. Ugyancsak a székhely településen történik a valamennyi település hivatali kapujára érkező küldemények letöltése, kinyomtatása a titkárnő feladatkörében.
Az ASP iktatási és postázási rendszer az iratok megőrzése és az ügyintézés menetének követése szempontjából kétségtelen előnyökkel jár, ugyanakkor rendkívül idő- és munkaerőigényes. A napi küldemény-letöltés, érkeztetés, majd a szignálást követő iktatás jelentős munkaerő-ráfordítást igényel.
A postázás esetében a postakönyv és a tértivevény elektronikussá vált, elektronikus ügyintézés esetében boríték címzésére nincs szükség, a hagyományos postai küldeményként történő kézbesítés jelentősen lecsökkent.

A Hivatal a közigazgatási feladatokon túl a hét település tekintetében biztosítja a testületi munka előkészítését, a rendeletalkotás és határozathozatal előkészítését, valamint a hozott döntések végrehajtását, a megalkotott rendeletek nyilvántartását, közzétételét.

A következő táblázatok a Hivatalban feldolgozott ügyiratok számát mutatják főszám, alszám és összesített formában. Az adatokból egyértelműen látszik az a tendencia, hogy a kormányhivatalok létrehozásával az önkormányzati hivatal ügyiratszámban megmutatkozó leterheltsége csökkent, ugyanakkor 2017-től elkezdődött egy fokozatos visszarendeződés. Hatásköri szabályok módosulásával a korábban kormányhivatalhoz tartozó feladatok ismét visszakerültek az önkormányzati hivatalhoz, és a jogszabályok új hatásköröket telepítettek a jegyzőhöz. A 2021-es év ugrásszerű emelkedést hozott az ügyiratszámok tekintetében, meghaladva az elmúlt évtized során beérkezett irattömeget (iktatott főszámok tekintetében), és 2023-ban sem állt vissza az előző szintre. Az államigazgatási hatósági határozatok számában jelentkező szignifikáns emelkedés az adóhatóság feladatkörében történt, adómérték változásból eredő növekedés.

A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FELDOLGOZOTT ÜGYIRATOK SZÁMA

| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főszámon | 10727 | 13055 | 13194 | 16019 | 19162 | 18855 | 18557 |
| Alszámon | 29518 | 33035 | 30589 | 33079 | 38586 | 38713 | 35136 |
| **Ügyiratok száma összesen:** | **40245** | **46090** | **43783** | **49098** | **57748** | **57568** | **53693** |
| | | | | | | | |
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| Államigazgatási hatósági határozatok | 3714 | 5574 | 2378 | 4648 | 4682 | 4228 | 6795 |
| Önkormányzati hatósági határozatok | 1769 | 1416 | 1493 | 1477 | 1814 | 2133 | 1805 |
| **Határozatok összesen:** | **5483** | **6990** | **3871** | **6125** | **6496** | **6361** | **8600** |

## III. A HIVATAL FELADATELLÁTÁSA

A jegyző feladatkörét, hatáskörét elsősorban a Mötv. továbbá más törvény vagy ágazati jogszabály határozhatja meg. Következetesen érvényesül a feladatfinanszírozás elve, mely szerint a meghatározott önkormányzati feladathoz állapítják meg az állami támogatást, melynek biztosítani kellene a pénzügyi, valamint létszám fedezetet. Az elmúlt évek tapasztalata szerint néhány kivételtől eltekintve a hatáskörbe tartozó feladatok és azok tervezett finanszírozása nincs arányban.

a.) A jegyző, mint hivatalvezető
- vezeti a hivatalt
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében

b.) A jegyző hatósági feladatai
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben
- dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben

c.) A jegyző és a testületek működése
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén
- jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő
- évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről

d.) Jegyző és a polgármester
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át.

## IV. A TESTÜLETEK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE

A képviselő-testületek üléseinek számát, a hozott határozatok és rendeletek adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 2020. és 2021. évtől eltérően, ahogy már 2022-ben sem, 2023. évben nem szünetelt a képviselő-testületek működése, az év teljes időszakában lehetővé vált a képviselő-testületi ülések összehívása. 2023. évben, a törvényi követelménynek megfelelve került sor a közmeghallgatásokra, a lakossági fórumokra, továbbá az önkormányzatok igénye szerint a falugyűlésekre. Változatlanul sor került több helyi építési szabályzattal kapcsolatos egyeztetésre, pályázatok megvalósítását célzó megbeszélésre, munkaértekezletre.

## Testületi munka adatai

| Ülések | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | **2023.** |
| Balatonföldvár | 32 | 21 | 22 | 10 | 11 | 18 | **22** |
| Bálványos | 18 | 15 | 21 | 12 | 20 | 19 | **16** |
| Kereki | 16 | 13 | 13 | 9 | 6 | 15 | **14** |
| P.szemes | 15 | 11 | 12 | 8 | 13 | 12 | **13** |
| Szántód | 24 | 16 | 23 | 11 | 7 | 17 | **15** |
| Szólád | 16 | 16 | 14 | 6 | 6 | 11 | **10** |
| Teleki | 16 | 13 | 13 | 8 | 14 | 14 | **12** |
| *Teleki Roma Önkormányzat* | | | | **6** | 6 | 4 | **6** |
| ***Összesen:*** | **137** | **105** | **118** | **70** | **83** | **110** | **108** |

| HATÁROZATOK | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | **2023.** |
| Balatonföldvár | 234 | 218 | 208 | 153 | 172 | 159 | **171** |
| Bálványos | 149 | 146 | 172 | 124 | 125 | 112 | **120** |
| Kereki | 112 | 105 | 115 | 80 | 111 | 118 | **100** |
| P.szemes | 99 | 84 | 95 | 96 | 96 | 88 | **84** |
| Szántód | 191 | 174 | 216 | 165 | 120 | 139 | **136** |
| Szólád | 140 | 148 | 179 | 110 | 157 | 178 | **154** |
| Teleki | 90 | 81 | 108 | 65 | 112 | 130 | **160** |
| *Teleki Roma Önkormányzat* | | | | 16 | 29 | **15** | **20** |
| ***Összesen:*** | **1015** | **956** | **1093** | **809** | **922** | **939** | **945** |

| Rendeletek | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | **2023.** |
| Balatonföldvár | 31 | 26 | 26 | 24 | **17** | 32 | **24** |
| Bálványos | 18 | 13 | 10 | 10 | **11** | 14 | **12** |
| Kereki | 16 | 12 | 12 | 9 | **8** | 18 | **11** |
| P.szemes | 16 | 13 | 9 | 9 | **12** | 17 | **13** |
| Szántód | 17 | 14 | 12 | 15 | **13** | 14 | **14** |
| Szólád | 20 | 15 | 12 | 13 | **13** | 13 | **10** |
| Teleki | 17 | 12 | 11 | 9 | **9** | 17 | **9** |
| *Teleki Roma Önkormányzat* | | | | | | | |
| ***Összesen:*** | **135** | **105** | **92** | **89** | **83** | **125** | **93** |

### a.) Testületi munkával összefüggő szervezési feladatok

A képviselő-testületek munkájának előkészítése, az előterjesztések, rendelettervezetek, beszámolók, szerződéstervezetek rendszerezése, a jegyző vagy aljegyző számára kontrollra átadása elsősorban a referensek feladata, és ugyancsak rájuk hárul a meghozott döntések – határozatok és rendeletek – adminisztrálása, jegyzőkönyv elkészítése, szükséges elektronikus felületekre történő feltöltése. Az aljegyző irányítása mellett történik a gyakorta minden települést érintő jogalkotási feladatok, rendelet-tervezetek előkészítése, a más szervezetek által készített előterjesztések koordinálása, egyszerűsítve és gyorsítva a referensek feladatellátását.

A képviselő-testületek munkájában egyre nagyobb szerephez jut a pályázatokon történő részvétel, és az ahhoz szükséges adminisztrációs feladatok ellátása, majd eredményes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges döntések meghozatala, a pályázat fenntartási időszakában a szükséges jelentések, beszámolók elkészítése. Egy-egy pályázati időszakban soron kívül, gyorsan kell reagálni a pályázat kiírójának elvárásaira, mely nehezen tervezhetővé teszi a hivatali munkát. Balatonföldvár finanszírozásában 1 fő végzi a pályázatkezelési feladatokat, a többi település, esetenkénti döntéssel, külső pályázatíró munkáját is igénybe veszi, azonban a pályázatok előkészítéshez szükséges adatszolgáltatás továbbá a pályázat benyújtását megelőzően, majd annak elnyerését követően a megvalósításhoz szükséges képviselő-testületi döntések meghozatalának előkészítése a hivatalra, elsősorban a referensekre és a pénzügyiosztályon kijelölt ügyintézőre hárul.

Az alábbi felsorolás a 2023.évben elnyert pályázatokat tartalmazza (a korábbi évekről áthúzódó pályázatok nem kerültek felsorolásra).

### b.) 2023. évben folyamatban lévő, illetve megvalósult pályázatok

**Balatonföldvár város**

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" BALATONFÖLDVÁRON" | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 | 708 661 418 Ft | 2023-ban a projektelőkészítés keretében a kivitelei terveket rendeltük meg. |
| „Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron" | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 | 230 000 000,- Ft | 2023-ban a bölcsőde épület használatbavételi engedélyt kapott, a pályázat záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. |
| Zöld Város program megvalósítása | TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 | 950 694 627,-Ft | Folyamatban lévő beruházás. |
| „Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron" | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005 | 238 521 725,-Ft | Jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, tavasszal elkezdődhetnek a munkák. |
| „Balatonföldvár, Kemping utcai partfal stabilizáció kivitelei munkái" | vis-maior pályázat | 18 241 000,-Ft | megvalósult |

## Bálványos község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| | | | |

## Kereki község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása" | TOP-1.2.1-16-SO1-2019-00005 | **734.000.000,-Ft** | Elszámolt.<br>A projekt befejezési dátuma: 2023.12.31. |
| „Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése" | TOP-3.1.1-16-SO1-2017-0006 | **323.735.136,-Ft** | Elszámolt.<br>A projekt befejezési dátuma: 2023.12.31. |
| „Kereki temető területén lévő ravatalozó mellé készül egy esőbeálló" | A Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztés" alprogram (MFP-ÖTIF/2022) | **4.999.441,-Ft** | Elszámolt.<br>A projekt befejezési dátuma: 2023.04.30. |

## Pusztaszemes község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Belvízrendezés Pusztaszemesen" | TOP-1.2.1-21-SO1-2022-00074 | **63.880.605,- Ft** | Folyamatban lévő. |
| „Testvérteleülési kapcsolatok ápolása Ipolyszalka és Pusztaszemes között" | Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. TTP-KP-1-2023/1-000003 | **1.000.0000,-Ft** | Projekt befejeződött. Az elszámolás folyamatban. |

## Szántód község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" | TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00029 | **61.939.625,- Ft** | Folyamatban lévő. |

## Szólád község

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Szólád-Nezde telelésrészeket összekötő külterületi út fejlesztése (külterület hrsz.: 0182, 0189, 0195)" | VP6-7.2.1.1.-21 | **93 283 882, - Ft** | Folyamatban lévő. |
| „Szólád ár és belvízvédelmi létesítmény helyreállítása (Nezdei út hrsz.: 344) | BMVIS/413-1/2023 | **1 052 000, - Ft** | Folyamatban lévő. |

**Teleki község**

| Fejlesztés célja/elnevezése | Projekt azonosító száma | A pályázati támogatás összege | Pályázat státusza |
|---|---|---|---|
| „Önkormányzatok rendkívüli támogatás" Közüzemi díj tartozás | BMÖGF/63-72/2023 | **682 435,-Ft** | Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2023. 12.13. |

**2023. évi szociális tűzifa támogatás:**

Támogatói okirat azonosító: BMÖGF/46-33/2023

Balatonföldvár Város Önkormányzata: 2 158 365 Ft

Bálványos Község Önkormányzata: 933 450 Ft

Szántód Község Önkormányzata: 942 975 Ft

Szólád Község Önkormányzata: 880 110 Ft

Teleki Község Önkormányzata: 1 089 025 Ft

**2023. évi rendkívüli önkormányzati támogatás (egészségügyi hozzájárulás megfizetése):**

Támogatói okirat azonosító: BMÖGF/63-115/2023

Támogatás összege: 5 026 000 Ft

Bálványos Község Önkormányzata: 496 000 Ft

Kereki Község Önkormányzata: 508 250 Ft

Pusztaszemes Község Önkormányzata: 278 750 Ft

Teleki Község Önkormányzata: 216 500 Ft

### c.) Társulások munkájának segítése

A Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete a hivatalba integrálva végzi feladatait. A társulási ülések előkészítése, adminisztrálása, a döntések végrehajtása folyamatos, közvetlen irányítása a pénzügyi osztályvezető feladata. A tapasztalatok szerint időszakonként eltérő a munkaigény, de egyes feladatok társulási keretben történő megoldása (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, labor, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás stb.) finanszírozást tekintve így a legkedvezőbb. Ezt mutatja az is, hogy 2021. évben Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott a házi segítségnyújtás közösen történő ellátásához, 2022-ben a kistérségi televízióhoz.

# V. ÁGAZGATI FELADATOK

## IGAZGATÁSI ÜGYEK

**IGAZGATÁSI ADATOK 2023-BAN**

| 2023.ÉVBEN | Bálványos | Kereki | Puszta-szemes | Szántód | Szólád | Teleki | Balaton-földvár | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyakönyvi ügyek | 76 | 24 | 28 | 44 | 21 | 7 | 1157 | 1357 |
| Mezőgazdasági ügyek | 50 | 13 | 9 | 69 | 12 | 14 | 73 | 240 |
| Hagyatéki ügyek | 11 | 9 | 6 | 20 | 6 | 2 | 63 | 117 |
| Katasztrófavédelem | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| Talált tárgyak | | | | | | | 12 | 12 |
| Birtokvédelem | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 2 | 9 |
| Hirdetmények | 22 | 16 | 16 | 21 | 35 | 22 | 20 | 152 |
| Működési eng.ügyek | 4 | 2 | 3 | 49 | 10 | | 340 | 408 |
| Gyermekvéd. támogatás | 2 | | 1 | | 3 | 8 | 2 | 16 |
| Szociálpolitika | 349 | 279 | 397 | 288 | 185 | 102 | 467 | 2067 |
| ÖSSZESEN: | 517 | 347 | 462 | 497 | 275 | 157 | 984 | 4396 |

a.) Az anyakönyvi ügyek körébe tartozik az anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, haláleset) anyakönyvezése, az elektronikus anyakönyvből történő okiratok kiállítása, névváltoztatás, névviselés módosítása, egyéb anyakönyvvezető által ellátott hatósági ügyek. A házasságkötés hivatalon belül és hivatalon kívüli helyszínen, munkaidőben vagy a házasulandók kérésének megfelelően, munkaidőn túli megtartására, 30 napos várakozási idő alóli felmentésére irányuló engedélykérelemmel kapcsolatos ügyek intézése. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából személyi adatok, családi állapot igazolása; hatósági bizonyítvány kiállítása életvitelszerű helyben lakás bizonyításához.

A jegyző hatáskörébe utalt anyakönyvi ügyek intézését két fő köztisztviselő végzi a Hivatalban osztott munkakörben.

Az anyakönyvi igazgatás mellett ők végzik a hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézést, a lakcím megállapítást és annak központi címregiszterbe (KCR) feltöltését, szociális ügyeket Bálványos, Pusztaszemes és a szociális étkeztetés tekintetében Balatonföldvár települések esetében. Feladatkörükbe tartozik a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása, a katasztrófavédelemmel való kapcsolattartás, polgári védelmi ügyek, vízkárelhárítással összefüggő feladatok szervezése és a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatellátás.

Választáshoz kapcsolódó ügyek intézése (névjegyzék, mozgóurna, átjelentkezés, választás napján ill. a választást követő időszak feladatai stb.) 2023-ban már megkezdődött a 2024. április 9-én tartandó helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás, valamint az Európai Parlament tagjai megválasztásának előkészítése.

b.) Működési engedély ügyek, mezőgazdasági ügyek

Telepengedélyezési eljárás a közös hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területén. Bejelentés köteles üzleti, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatellátás, az üzletek nyitva tartásának bejelentésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, piacok, vásárok nyilvántartásba vétele, zenés, táncos rendezvények engedélyezése és annak nyilvántartása, egyéb szálláshelyek nyilvántartása, gyümölcs telepítéssel kapcsolatos eljárás, veszélyes állatok nyilvántartásának vezetése, állatvédelmi ügyek, a közterületi fakivágással kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatása, ingatlan karbantartással összefüggő eljárás lefolytatása, méhészek nyilvántartása. Helyi esélyegyenlőségi programok aktualizálása.

Ezen feladatokat egy köztisztviselő látja el.

Mind a szálláshely szolgáltatás, mind az üzletnyitás bejelentéséhez kötődően több nyilvántartási és statisztikai rendszerben kell adatszolgáltatást teljesíteni. Ezek az elektronikus felületek nehézkesen és időigényesen működnek, gyakorta a bevezetésük óta folyamatos fejlesztés alatt állnak, így állandóan változó körülmények között kell teljesíteni az elvárt jelentést.

Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás, vadkárszakértő kirendelés elenyésző számban fordul elő.

c.) Szociális és gyermekvédelmi ügyek

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a helyi szociális rendeletekben foglaltak szerinti feladatellátás tartozik ezen ügyek körébe. Szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendeletek tervezetének, módosításának elkészítése, a rendeletek folyamatos karbantartása, a települések tekintetében a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, környezettanulmány készítése.

A köztisztviselőknek sok esetben nemcsak a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról, hanem a járási hivatalokhoz tartozó ügyekről, a családtámogatási ellátásokról, a nyugdíjhoz kapcsolódó ellátásokról is tájékoztatást kell nyújtani.

A szociális ügyintézők feladatkörébe tartozik a Bursa Hungarica pályázatokkal és szociális tűzifa programmal összefüggő feladatellátás is. A szociális ügyeket osztott munkakörben – más feladatok ellátása mellett – 6 köztisztviselő látja el a hét település tekintetében.

A szociális ügyek intézése terén szigorú feltételek érvényesülnek, amelyek elsősorban a kampányszerű feladatellátás időszakában (iskolakezdés, karácsonyi támogatás, tűzifa támogatás) növelik az adminisztratív feladatot. A szociális és jövedelmi körülmények felderítése, a személyi adatok teljes körű begyűjtése majd az egyedi határozathozatal és mindennek központi rendszerekben történő rögzítése, pénzügyi bizonylatolása jelentős időigényű, melyet gyakorta csak túlmunka keretében tudtak elvégezni a köztisztviselők.

d.) Jogi ügyek, adatvédelem, információbiztonság

Önkormányzatok szerződéseinek, megállapodásainak jogi előkészítése, előzetes jogi véleménynyilvánítás. A Hivatal és az önkormányzatok jogtanácsosi feladatainak ellátása, szerződések ellenjegyzése, közreműködés az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok érvényesítésében a Hivatalhoz tartozó valamennyi település tekintetében, továbbá a birtokvédelmi feladatok ellátása, a birtokvédelmi eljárás lefolytatása.

Adatvédelmi feladatok körében az önkormányzati hivatal adatvédelmi szabályzatának elkészítése és naprakész karbantartása, a szükséges személyi képzések szervezése, a Hivatal és a hivatalhoz tartozó önkormányzatok tekintetében különös szakértelmet igényel, külső szervezettel kötött szerződés keretében zajlik.

Közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátása egyre nagyobb hangsúlyt kap.

Információbiztonsági szabályozás, információbiztonsági szabályzatban fogalt adminisztrációs feladatok ellátása, folyamatos kapcsolat az információbiztonsági felelőssel.

Civil szervezetek támogatás ügyeinek bonyolítása.

e.) Építéshatósági, műszaki ügyek

Egy fő köztisztviselő, 2022-től egy fő határás munkavállaló segítségével látja el a hét település tekintetében a feladatokat. Munkakörébe hatósági és önkormányzati ügyek egyaránt tartoznak.

- A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági ügyek.
- Környezetvédelmi hatósági ügyek.
- Zaj- és rezgésvédelmi ügyek lefolytatása.
- Kút létesítésének engedélyezése.
- Jogszabályban meghatározott befogadó mértékű házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésének engedélyezése.
- Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása, az ezzel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok kiadása.
- Önkormányzati kezelésű közút és közlekedési elemek adatainak nyilvántartása, azokról az arra jogosultak részére adat szolgáltatása.
- Szakhatósági hozzájárulás – igazolás – kiadása bel-és külterületen az egyes – jogszabályban meghatározott – építmények elhelyezéséhez, bővítéséhez.
- Építési szakhatósági nyilatkozatok kiadása.
- Járművek tárolására való telephely alkalmasságának igazolása.
- Szakhatóságként a helyi építési szabályzat és településrendezési tervek véleményezése.
- Közérdekű védekezési ügyek lefolytatása.
- Építésügyi, műszaki nyilvántartások vezetése az adatvédelmi szabályok megtartása mellett azokból adatot szolgáltatása.

- A Hivatalhoz tartozó önkormányzatok helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása során a módosítással összefüggő ügyintézés és előterjesztés készítése.
- A Hivatalhoz tartozó önkormányzatok településképpel kapcsolatos rendeletei előterjesztésének elkészítésében közreműködés.
- A polgármesteri hatáskörbe tartozó településképi véleményezési eljárással kapcsolatos ügyek előkészítése és ennek keretében folyamatos kapcsolattartás a települések főépítészével.

Ezen a munkaterületen belül is elmondható, hogy folyamatosan változó jogszabályi környezetben kell ellátni a feladatot, ami lehetetlenné teszi a rutinszerű munkavégzést. Az ügyfelek és a szakamberek (mérnökök, közműszolgáltatók munkatársai, cégek képviselői) mind az ingatlan vásárlásokat megelőzően, mind a felújítások, építések, közműfejlesztés kapcsán a helyi hivataltól várják a tájékoztatást olyan kérdésekben is, melyek a kormányhivatal építési hatósága vagy más hatóság hatáskörébe tartoznak. A 2021-es év tapasztalata megmutatta, hogy a telefonok és az ügyfélfogadás mellett egy ügyintéző nem képes munkaidőn belül ellátni valamennyi feladatot.

A Hivatalba érkező összes ügyirat (alszám és főszám szerinti bontásban) kimutatása a 8. oldalon látható. Az alábbi táblázat a határozattal záruló hatósági és önkormányzati ügyek számát tartalmazza.

| | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Államigazgatási hatósági határozatok | 3714 | 5574 | 2378 | 4648 | 4682 | 4228 | 6795 |
| Önkormányzati hatósági határozatok | 1769 | 1416 | 1493 | 1477 | 1814 | 2133 | 1805 |
| **Határozatok összesen:** | **5483** | **6990** | **3871** | **6125** | **6496** | **6361** | **8600** |

f.) Adóhatósági feladatok

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 22. § b) pontja az önkormányzat jegyzőjét adóhatóságként határozza meg. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénnyel és annak felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendeletekkel szabályozott helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozások, illetve ezek megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok, tartoznak jegyzői hatáskörbe, valamint adóellenőrzési és végrehajtási tevékenységek, továbbá hatósági igazolások kiadása, adóügyekkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás.

Mivel a helyi adók a települések jelentős bevételét adják minden település számra lényeges az adók alakulása. Az ellenőrzések adóforintban mérhető eredménye eltolódva jelentkezik, részben abból adódóan, hogy a felderítést követően szükséges az ügyfelek szabályszerű felszólítása adatbejelentésre, a beérkezett adatok feldolgozása, előíró határozatok meghozatala, és annak véglegessé válása után az adó beszedése. Jelenleg négy fő adóügyi ügyintéző végzi az érdemi döntések előkészítését és az adóztatással, adónyilvántartással összefüggő valamennyi feladatot.

Az önkormányzati adóhatóság működését elsődlegesen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az Air., valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. rendelet szabályozza. Adóhatósági feladatok:

- a helyi adók adónemenkénti nyilvántartása, adatbejelentésre felszólítás, adók kivetése, bevallások feldolgozása,
- talajterhelési díj bevallások feldolgozása,
- adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszedése, átutalása a behajtást kérő szerv felé,
- adó és értékbizonyítvány kiállítás,
- adóhatósági igazolás kiállítása,
- egyenlegközlők, csekkek megküldése,
- méltányossági kérelmek döntésre előkészítése,
- desztilláló berendezések bejelentésének kezelése,
- adótárgyak felmérése,
- adóellenőrzés,
- végrehajtásra átadandó ügyek előkészítése,
- ASP adó szakrendszer használata.

Az ügyfél- és ügyiratforgalom jelentős az adóhatóságnál, ahhoz, hogy a háttérmunka zavartalanul elvégezhetővé álljon a keddi és csütörtöki napokon sem ügyfeleket, sem telefonos megkeresést nem tud fogadni az adócsoport.

Az önkormányzati vezetők elvárják, hogy az adófelderítés és a hátralékok behajtása lehetőség szerint minél eredményesebb legyen. Az adóellenőrzés gyakorta ingatlanfelmérést is szükségessé tesz, melynek megszervezése 2023. évben nagyobb hangsúlyt kapott.

Az alábbi táblázatok településenkénti bontásban tartalmazzák az adóbevétel alakulását az elmúlt hét évben. A befolyt adók összege nem azonos a költségvetésben megjelenő adóbevétel mértékével. A különbség abból adódik, hogy az adóhatóság felé nemcsak befizetések érkeznek, de történik adóvisszatérítés, például túlfizetés, téves adatbejelentés korrigálása vagy adóellenőrzés során feltárt adat alapján. Az alábbi táblázatok nem csak az adószámlára érkezett bevételt tartalmazzák, hanem a visszafizetés után fennmaradó, költségvetési számlára átutalt összeget is, amellyel az önkormányzat a költségvetésében számolhat.

# TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓK HELYZETÉRŐL

**BALATONFÖLDVÁR adóbevételek (ezer Ft-ban)**

| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 195 255 | **195 166** | 199 245 | **197 415** | 216 037 | **215 632** | 220 294 | **218 258** | 219 509 | **219 379** | 240 295 | **239 532** | 340 055 | **339 019** |
| telekadó | 11 894 | **11 864** | 10775 | **9 821** | 10 944 | **10 280** | 11 217 | **11 002** | 10 963 | **10 862** | 12 190 | **11 310** | 9 984 | **9 765** |
| kommunális adó | 18 847 | **18 784** | 13 772 | **13 735** | 9 392 | **9 352** | 8 941 | **8 690** | 9 099 | **9 064** | 9 191 | **8 801** | 8 837 | **8 616** |
| idegenforgalmi adó | 63 528 | **63 408** | 56 168 | **56 054** | 54 904 | **54 854** | 1 471 | **1 411** | 45 633 | **45 178** | 54 895 | **54 887** | 48 420 | **48 257** |
| iparűzési adó | 113 727 | **109 669** | 80 587 | **78 132** | 91 721 | **54 104** | 99 741 | **88 400** | 75 202 | **68 158** | 83 923 | **74 003** | 131 947 | **124 082** |
| gépjárműadó | 25 020 | **9 942** | 25 683 | **10 212** | 23 902 | **9 649** | 27 120 | **288** | 3 106 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| késedelmi pótlék | 422 | **421** | 806 | **743** | 1 100 | **969** | 1 702 | **1 701** | 1 617 | **1 556** | 2 362 | **2 323** | 4 400 | **4 108** |
| bírság | 450 | **450** | 663 | **662** | 350 | **350** | 50 | **50** | 300 | **300** | 1 064 | **1 060** | 250 | **250** |
| egyéb | 39 | **0** | 136 | **0** | 484 | **388** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| ÖSSZESEN: | **429 182** | **409 704** | **387 835** | **366 774** | **408 834** | **355 578** | **370 536** | **329 800** | **365 429** | **354 497** | **403 920** | **391 916** | **543 893** | **534 097** |

**BÁLVÁNYOS adóbevételek (ezer Ft-ban)**

| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 4 139 | **4 074** | 3 177 | **3 139** | 3 599 | **3 579** | 4 200 | **4 133** | 3 736 | **3 675** | 4 171 | **4 171** | 4 488 | **4 435** |
| telekadó | 3 909 | **3 909** | 3 271 | **3 271** | 3 872 | **3 778** | 4 326 | **4 325** | 3 855 | **3 790** | 4 343 | **4 343** | 4 749 | **4 741** |
| kommunális adó | 1 493 | **1 481** | 1 646 | **1 616** | 1 533 | **1 383** | 1 679 | **1 592** | 1 640 | **1 640** | 1 482 | **1 482** | 1 498 | **1 497** |
| iparűzési adó | 2 969 | **2 907** | 2 963 | **2 642** | 4 592 | **4 592** | 3 438 | **3 425** | 3 911 | **1 587** | 4 815 | **4 754** | 16 493 | **16 364** |
| gépjárműadó | 3 200 | **1 192** | 3 157 | **1 264** | 3 857 | **1 817** | 5 275 | **429** | 365 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| késedelmi pótlék | 50 | **49** | 59 | **59** | 56 | **56** | 353 | **353** | 208 | **207** | 86 | **71** | 6 219 | **258** |
| bírság | 20 | **20** | 0 | **0** | 90 | **90** | 0 | **0** | 0 | **0** | 105 | **105** | 0 | **0** |
| egyéb | 163 | **163** | 344 | **344** | 0 | **0** | 0 | **0** | 150 | **150** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| ÖSSZESEN: | **15 943** | **13 795** | **14 617** | **12 335** | **17 599** | **15 295** | **19 271** | **14 257** | **13 865** | **11 049** | **15 002** | **14 926** | **33 447** | **27 295** |

| KEREKI adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 4 101 | **4 101** | 3 896 | **3 896** | 3 883 | **3 883** | 3 920 | **3 914** | 3 912 | **3 912** | 5 258 | **5 253** | **4 306** | **4 289** |
| telekadó | 1 867 | **1 825** | 2 045 | **2 045** | 1 431 | **1 353** | 1 782 | **1 558** | 2 266 | **2 262** | 2 141 | **2 103** | **2 166** | **2 151** |
| kommunális adó | 2 520 | **2 512** | 2 532 | **2 503** | 2 618 | **2 618** | 2 788 | **2 753** | 2 490 | **2 464** | 2 669 | **2 669** | **2 790** | **2 733** |
| iparűzési adó | 10 577 | **10 229** | 15 164 | **15 090** | 15 611 | **15 591** | 16 741 | **16 673** | 17 708 | **17 272** | 19 378 | **19 272** | **27 992** | **27 786** |
| gépjárműadó | 4 203 | **1 690** | 4 841 | **1 932** | 5 015 | **1 990** | 5 441 | **66** | 280 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 44 | **44** | 149 | **149** | 123 | **123** | 125 | **125** | 163 | **162** | 326 | **326** | **239** | **193** |
| bírság | 20 | **20** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 80 | **80** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| ÖSSZESEN: | **23 332** | **20 421** | **28 627** | **25 615** | **28 681** | **25 558** | **30 797** | **25 089** | **26 899** | **26 152** | **29 772** | **29 623** | **37 493** | **37 152** |

| PUSZTASZEMES adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsgvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 2 024 | **2 024** | 1 841 | **1 784** | 2 134 | **2 134** | 2 073 | **2 073** | 2 296 | **2 296** | 2 642 | **2 633** | **10 102** | **10 102** |
| telekadó | 2 477 | **2 477** | 2 243 | **2 168** | 2 289 | **1 608** | 2 028 | **1 872** | 1 836 | **1 836** | 3 619 | **3 328** | **2 481** | **2 367** |
| kommunális adó | 1 098 | **1 098** | 1 095 | **1 095** | 1 008 | **1 008** | 1 095 | **1 095** | 1 018 | **1 009** | 1 027 | **1 017** | **1 052** | **1 022** |
| idegenforgalmi adó | | | | | | | | | | | | | **98** | **98** |
| iparűzési adó | 1 584 | **1 484** | 1 640 | **1 640** | 1 800 | **1 800** | 2 623 | **2 612** | 2 300 | **2 001** | 2 509 | **2 375** | **5 425** | **5 398** |
| gépjárműadó | 2 038 | **810** | 2 228 | **884** | 2 262 | **917** | 2 733 | **527** | 195 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 146 | **146** | 34 | **34** | 19 | **19** | 107 | **107** | 60 | **56** | 158 | **117** | **254** | **246** |
| bírság | 20 | **20** | 0 | **0** | 50 | **50** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| ÖSSZESEN: | **9 387** | **8 059** | **9 081** | **7 605** | **9 562** | **7 536** | **10 659** | **8 286** | **7 705** | **7 198** | **9 955** | **9 470** | **19 412** | **19 233** |

## SZÁNTÓD adóbevételek (ezer Ft-ban)

| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bevétel összesen | ktsvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 76 926 | **76 874** | 72 029 | **68 866** | 70 887 | **70 871** | 76 240 | **76 212** | 86 922 | **86 673** | 91 133 | **90 638** | **96 421** | **95 853** |
| telekadó | 1 032 | **1 025** | 1 113 | **1 098** | 925 | **925** | 1 123 | **1 123** | 1 064 | **1 017** | 1 112 | **1 038** | **1 351** | **1 046** |
| idegenforgalmi adó | 12 090 | **12 063** | 12 620 | **12 620** | 13 010 | **13 000** | 397 | **202** | 13 091 | **13 071** | 18 161 | **17 874** | **38 448** | **38 448** |
| iparűzési adó | 98 520 | **94 784** | 104 798 | **77 141** | 89 767 | **81 253** | 94 081 | **67 438** | 162 506 | **156 169** | 158 865 | **146 821** | **164 863** | **150 785** |
| gépjárműadó | 60 759 | **2 622** | 6 370 | **2 484** | 6 772 | **287** | 8 634 | **38** | 621 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 226 | **226** | 79 | **79** | 341 | **151** | 1 368 | **691** | 691 | **413** | 1 379 | **969** | **1 474** | **1 391** |
| bírság | 30 | **30** | 50 | **50** | 100 | **100** | 201 | **200** | 531 | **531** | 500 | **500** | **520** | **520** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 3 | **3** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **249 583** | **187 624** | **197 059** | **162 338** | **181 802** | **166 587** | **182 047** | **145 907** | **265 426** | **257 874** | **271 150** | **257 840** | **303 077** | **288 043** |

## SZÓLÁD adóbevételek (ezer Ft-ban)

| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bevétel összesen | ktsvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 3 780 | **3 776** | 3 950 | **3 851** | 3 820 | **3 749** | 4 653 | **4 620** | 4 312 | **4 310** | 4 399 | **4 385** | **4 758** | **4 758** |
| telekadó | 511 | **511** | 498 | **498** | 570 | **570** | 458 | **458** | 551 | **551** | 445 | **438** | **658** | **658** |
| kommunális adó | 1 931 | **1 930** | 1 928 | **1 919** | 1 755 | **1 749** | 2 167 | **2 112** | 2 006 | **1 982** | 1 872 | **1 872** | **1 836** | **1 832** |
| idegenforgalmi adó | 499 | **499** | 2 | **2** | 737 | **737** | 0 | **0** | 61 | **35** | 20 | **20** | **1 072** | **1 072** |
| iparűzési adó | 7 087 | **6 450** | 10 222 | **7 476** | 8 749 | **8 189** | 6 700 | **6 532** | 5 416 | **5 170** | 8 276 | **8 173** | **11 616** | **11 317** |
| gépjárműadó | 6 106 | **2 392** | 5 940 | **2 331** | 6 114 | **2 453** | 6 671 | **102** | 1 365 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 23 | **23** | 56 | **40** | 153 | **133** | 197 | **197** | 98 | **85** | 400 | **100** | **306** | **306** |
| bírság | 0 | **0** | 0 | **0** | 30 | **30** | 50 | **50** | 70 | **70** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | | 0 | **0** | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | **19 937** | **15 581** | **22 596** | **16 117** | **21 928** | **17 610** | **20 896** | **14 071** | **13 879** | **12 203** | **15 412** | **14 988** | **20 246** | **19 943** |

| TELEKI adóbevételek (ezer Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017. | | 2018. | | 2019. | | 2020. | | 2021. | | 2022. | | 2023. | |
| | bevétel összesen | ktsvet. | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés | bevétel összesen | ktsgvetés |
| építményadó | 1 585 | **1 585** | 1 509 | **1 509** | 1 564 | **1 564** | 1 867 | **1 839** | 1 941 | **1 941** | 1 772 | **1 749** | **2 901** | **2 890** |
| telekadó | 479 | **479** | 491 | **491** | 324 | **324** | 416 | **416** | 419 | **419** | 459 | **459** | **560** | **495** |
| kommunális adó | 270 | **270** | 276 | **276** | 255 | **255** | 310 | **307** | 260 | **253** | 304 | **304** | **500** | **454** |
| idegenforgalmi adó | 80 | **80** | 67 | **67** | 83 | **83** | 0 | **0** | 38 | **38** | 107 | **107** | **169** | **169** |
| iparűzési adó | 2 751 | **2 717** | 8 513 | **8 513** | 3 612 | **3 511** | 4 200 | **3 939** | 8 323 | **8 295** | 2 998 | **2 968** | **8 786** | **7 643** |
| gépjárműadó | 1 009 | **377** | 1 626 | **673** | 1 271 | **511** | 1 189 | **147** | 273 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| késedelmi pótlék | 68 | **67** | 306 | **126** | 48 | **48** | 175 | **175** | 240 | **225** | 97 | **97** | **987** | **955** |
| bírság | 7 | **7** | 2 | **2** | 0 | **0** | 100 | **100** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| egyéb | 36 | **36** | 89 | **89** | 145 | **145** | 22 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
| ÖSSZESEN: | **6 285** | **5 618** | **12 879** | **11 746** | **7 302** | **6 441** | **8 279** | **6 923** | **11 494** | **11 171** | **5 737** | **5 684** | **13 903** | **12 606** |

g.) Titkársági és személyzeti ügyek

- Közreműködés a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában.
- Testületi anyagok, előterjesztések előkészítése, továbbítása.
- Testületi döntések felterjesztése törvényességi ellenőrzésre Tfik rendszeren, rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése LocLex rendszerben.
- A képviselő-testületek által a hozott határozatok végrehajtásának megszervezése.
- A képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátása.
- A képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelése.
- Képviselők képzésének, valamint a köztartozásmentes adatbázisnak a figyelemmel kísérése.
- Köztisztviselők személyi anyagának naprakész nyilvántartása.
- Köztisztviselők képzésének, továbbképzésének szervezése.
- Köztisztviselők teljesítményértékelésének szervezése.
- Köztisztviselők vagyonnyilatkozatának kezelése.
- Ügykezelők, informatikus munkájának irányítása, hivatalsegéd, takarítók és a gépkocsivezető munkájának koordinálása.
- A médiával való kapcsolattartásban, sajtóügyek intézésében, a PR feladatok ellátásában részvétel.
- Helyi, megyei, országos kitüntetésekkel kapcsolatos ügyek intézése.

h.) Költségvetési, pénzügyi feladatok

- Hét település önkormányzatának, a Hivatal és a kistérségi társulás költségvetésének elkészítése, módosítása, a jóváhagyott költségvetés végrehajtásával kapcsolatos operatív tevékenység ellátása az előkészítéstől a végrehajtásig.
- Beszámolók, zárszámadások elkészítése.
- Az állami bevételek, valamint a várható saját bevételek megtervezése.
- Kötelezettségvállalás/követelés nyilvántartás folyamatos vezetése.
- A beérkező számlák nyilvántartásba vétele, teljesítése, kimenő számlák kiállítása befizetésük /kintlévőségek ellenőrzése.
- Banki kivonatok felszerelése.
- Könyvelési feladatok ellátása.
- ÁFA bevallások elkészítése.
- EBR42 rendszerben a normatív állami támogatások igénylése.
- Pályázatok elkészítése, pénzügyi elszámolása, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatellátás.
- Közreműködés pályázatok utólagos ellenőrzésénél a fenntartási időszakban.
- Munkaügyi feladatok ellátása a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak tekintetében.
- Képviselő-testületek tagjainak tiszteletdíjával kapcsolatos ügyek intézése.
- Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyintézés.
- Pénztárkezelés. Pénztárakkal kapcsolatos feladatellátás.

i.) Közterületfelügyelet: A közterület-felügyelet 2022. november 30. napjával megszűnt.

## VI. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

A személyi feltételek :

A személyi feltételek az elmúlt években alig változtak, a köztisztviselők 83 %-a 40 év feletti, és 94 % a nők aránya. Ebből adódóan folyamatos az a korábban kezdődött tendencia, hogy a 40 éves munkaviszonyt elérő köztisztviselők nyugdíjba vonulnak. A köztisztviselői álláshelyre kiírt pályázatok nem túl népszerűek, részben a pályakezdők részére meghatározható besorolási bér miatt, részben abból adódóan, hogy a minimálbér emelés és a garantált bérminimum változásával párhuzamosan nyoma sincs a köztisztviselői illetményalap változásnak. Egyre nyomasztóbb terhet jelent a szakemberhiány és a bérbeli alulfinanszírozottság, amelyet az önkormányzatok kénytelek már-már erejükön felül korrigálni, hogy a kötelező feladatellátáshoz szükséges szakembergárdát megtartsák. 2023-ban a képzett, jelentős energiaráfordítással betanított munkaerő elvándorlása folytatódott, ez a folyamat bérkorrekció nélkül megállíthatatlan.

A tárgyi feltételek:

A személyi feltételekhez képest kedvezőbb a helyzet a tárgyi feltételek tekintetében. Valamennyi településen adottak a számítástechnikai és egyéb munkaeszközök. Telefon és internetkapcsolat biztosított. A településvezetők változatlanul nagy gondot fordítanak arra, hogy a hivatalok megfelelően felszereltek legyenek, jó minőségű másolók, szkennerek állnak rendelkezésre. Ezek az eszközök zömében a helyi önkormányzatok tulajdonát képezik, a szoftvertelepítés és használat terén nyújt segítséget az informatikus. A főállású informatikus alkalmazása egyértelműen kedvező döntés volt, az eszközök naprakész karbantartása, a közigazgatásban használt számítástechnikai rendszerek működtetése folyamatos munkát jelent. A hatósági feladatellátást, valamint az önkormányzatok pályázatainak bonyolítását is segíti a Takarnet rendszerből nyerhető nem hiteles tulajdoni lap másolat, a Balatonföldvár esetében beszerzett ortofotó állomány, e-közmű.

Informatika:

Szoftverek: A fix költségeken túl (pl. turisztikai szoftver, könyvtár, védőnő, hivatali Opál nyilvántartó szoftverkövetése) az információbiztonsági szabályzat előírásainak megfelelően a hivatal számítógépein a régi jogtiszta Windows 7-ről áttértünk Windows 10 rendszerre.

A meglévő és 2025-ig használható Office licenszeink mellé az elavult Office alkalmazásokat (Office 2007, Office XP) is le kellett cserélni Office 2016 verzióra, ezt a cserét kedvező árú elektronikus licenszek vásárlásával oldottuk meg. Így az alapvető irodai alkalmazások tekintetében a hivatal 2025-ig megfelelően el van látva.

Gépfejlesztés: Az elavult számítógépek, nyomtatók selejtezése folyamatos, ezzel párhuzamosan a még irodai munkára alkalmas hivatali számítógépek fejlesztése memória, illetve SSD bővítéssel megtörtént, így a Windows 10, Office és egyéb modern irodai alkalmazások is gyorsan és zökkenőmentesen futnak. A leselejtezett nyomtatók, eszközök pótlása megtörtént.

Üzemeltetés:

Beszállítói változás alapján a hivatali nyomtatási költségek csökkentek a beszerzett nyomtatókellékek és papíráruk vonatkozásában. A beszerzések során a költségkímélés mellett igyekszünk környezetvédelmi szempontokat is érvényesíteni.

Fentiek mellett 2023. évben a meglévő eszközök közül néhány nyomtató karbantartására, a perifériák (egér, billentyűzet, szünetmentes áramforrás stb.), hálózatbővítéshez használt eszközök cseréjére, illetve beszerzésére költöttünk kisebb összegeket.

Munkavégzés helye: Balatonföldvár városházán a Hivatal székhely település épületében megosztott munka folyik: az épület földszintjének egy részében Kormányablak, másik részében az önkormányzati hivatal működik. Az ügyfélfogadási rend eltérő a két szervezet esetében, erre vonatkozóan megfelelő beléptetési rendszer kialakítása még megoldandó feladat, különös tekintettel az adatvédelmi szempontok érvényesítésére.

## VII. KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS

A köztisztviselők mindegyike rendelkezik a jogszabályban előírt képesítési előírásokkal. A képzési követelményeket a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet tartalmazza.

Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga:
Dr. Törőcsik Gabriella jogi és közigazgatási szakvizsgával is rendelkezik.
Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik: Mikóné Fejes Ibolya, Madarászné Tóth Ildikó, Magyar Szilvia, Magoriné Csató Anita, Baumann Anita Gabriella, Hajnal Szilvia, Kovács Szabina, Wittmann Zoltán, Huszárné Dobos Martina.
Jogi szakvizsgával rendelkezik: Dr. Kadlicskó Krisztina
Közigazgatási alapvizsgát tett a beszámolási évben: Olach Mónika, Németh Szimonetta, Mikóné Varga Adrienn
Anyakönyvi szakvizsgával rendelkezik: Takács-Kiss Szabina, Veszpréminé Hozleiter Anikó, Varga Vera.
A köztisztviselők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett, elektronikus háttérrel támogatott kötelező továbbképzési rendszerben (PROBONO) tesznek elehet továbbképzési kötelezettségüknek.
A felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek a képzési időszak négy éve alatt 128, a középfokú végzettségűeknek 64 pontot kell szerezniük. A témakörök a közigazgatási feladatellátáshoz, elektronikus ügyvitelhez, hatályba lépő új jogszabályokhoz igazodnak. A közigazgatási alapvizsgát a felsőfokú végzettségűeknek egy év alatt, a középfokú végzettségűeknek két év alatt kell megszerezniük. Évente 2-3 fő vizsgázónak kell felkészülnie az elektronikus felületen történő írásbeli vizsgára.
A kötelező továbbképzéseket a képzési tervben meghatározott képzési témaköröknek megfelelően, időarányosan teljesítették a köztisztviselők.
A jogi szakvizsgával rendelkező jogtanácsos az Ügyvédi Kamara által szervezett továbbképzésen vett részt a szükséges kreditpontok megszerzése érdekében.
A regisztrált mérlegképes könyvelők szintén rendszeres továbbképzésen vesznek részt, ahol évente 16 kreditpontot kell összegyűjteniük a regisztráció fenntartásához.

A képzések egy része térítésmentes, fizetős képzésen a munkatársak elenyésző számban vesznek részt.

## VIII. A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

2019. év decemberében került sor a Hivatal új alapító megállapodásának megtárgyalására és képviselő-testületek általi jóváhagyására.
A megállapodás az elkövetkező öt évre szabályozza az önkormányzatok működésével, valamint a képviselő-testületek a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását, új alapokra helyezve a hivatal finanszírozását és ahhoz történő hozzájárulás szabályozását.

A hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás településenkénti részletezését a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló alapító szerződés VII. pontja tartalmazza az alábbiak szerint:

1.) A közös önkormányzati hivatal önálló költségvetési szerv, amelynek költségvetését fenntartásának, működtetésének költségeit a jelen megállapodásban részletezett feltételekkel a résztvevő önkormányzatok közösen viselik.

2.) A közös önkormányzati hivatal - adott évi költségvetési törvényben meghatározott mértékű – működési támogatását az állam folyósítja a székhely település önkormányzatának számlájára.

3.) Az állam által biztosított normán túl a hivatal fenntartásához történő hozzájárulás főbb elvei a korábbi gyakorlatra is tekintettel a következők:
   - elsődleges a feladatfinanszírozás (a hivatal által a települések részére ellátott feladatok),
   - másodlagos lakosságszám és az üdülési célú ingatlanszám,
   - kiegészítő jellegű a nagyobb mennyiségű nem lakás célú ingatlan illetőleg jogtanácsosi feladatellátás.

4.) A közös önkormányzati hivatal működéséhez az állami költségvetés által biztosított támogatáson felül a települések az alábbiak szerinti költségviselésben állapodnak meg:
   a.) A székhely hivatalnak, a kirendeltségnek és az ügyfélszolgálatoknak helyt adó épületek alamint berendezési és felszerelési tárgyak állagmegóvási, karbantartási, javítási, valamint a közüzemi díjait továbbá a saját település hivatalában (kirendeltségen) felmerült egyéb költségeket (hivatalsegéd munkabére, takarító, kézbesítői feladatokkal megbízott dolgozó költségei, dologi kiadások) az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat biztosítja.
   b.) A közös önkormányzati hivatal rendeltetésszerű működéséhez szükséges tárgyi eszközök használatát az illetékes település térítésmentesen biztosítja a hivatal részére.
   c.) Minden település viseli – a kiszámíthatóság és szakszerűség védelme érdekében – a Mötv-ben meghatározott – a költségvetésben tervezett – minimumon túli képviselő-testületi ülések költségeit.
   d.) A közös önkormányzati hivatalba integrált kistérségi munkacsoport költségeit a kistérségi tagönkormányzatok viselik.
   e.) Kizárólag Balatonföldvár Város Önkormányzata viseli a pályázatíró költségeit és a balatonföldvári önkormányzati dolgozók (közalkalmazottak és Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak) költségeit.
   f.) Az önkormányzatok állami finanszírozáson túl a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez, átadott pénzeszközként az alábbi hozzáárulást biztosítják:
   Bálványos, Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot,

   Kereki Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot,

   Pusztaszemes Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot,

   Szántód Község Önkormányzata évi tizenhárommillióötszázezer forintot,

   Szólád Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot, valamint a helyben dolgozó köztisztviselő béréhez évi egymillióötszázezer forint hozzájárulás,

Teleki Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázezer forintot, valamint a helyben, heti 30 munkaórában foglalkoztatott köztisztviselő bérét.

Balatonföldvár Város Önkormányzata viseli az állami finanszírozás és a települések által átadott pénzeszközön túl a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez szükséges hozzájárulást.

g.) Felek megállapodnak abban, hogy az átadott pénzeszköz tekintetében hozott rendelkezésük /VII.4.f.) pont/ a jelen megállapodás hatályba lépésétől számított 5 évre szól, ezt követően a Felek a megállapodás ezen rendelkezését felülvizsgálják.

h.) Az önkormányzatok az állami finanszírozáson felüli, a közös önkormányzati hivatal működtetéséhez átadott pénzeszközt tárgyhónap 10. napjáig kötelesek átutalni a közös önkormányzati hivatal elkülönített számlájára.

i.) A Képviselő-testületek rendeleteikben az általuk biztosítandó támogatási előirányzatot szerepeltetik, a közös önkormányzati hivatal folyamatos és zavartalan működése érdekében azonban az előző évi működési finanszírozási tervben meghatározott ütemezés és szint szerint hozzájárulnak a költségvetési rendeleteik elfogadását megelőzően is.

j.) Jogszabályváltozás vagy a jelen megállapodás megkötésekor a közös önkormányzati hivatalt érintő előre nem látható költségek és kötelezettségvállalások viselése tekintetében külön megállapodást kell kötni.

k.) A közös önkormányzati hivatal működtetésében részt vevő Önkormányzatok saját bevételei, a bevétel keletkezése helye szerinti Önkormányzat költségvetési bevételek, így azok az önkormányzattól nem vonható el (pl.: igazgatási szolgáltatási díj bevétel, bírság stb.).

Az alapító okirat aláírása óta eltelt időszakban az önkormányzatok bevételeit kedvezőtlenül érintették a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet rendelkezései.

A feladatfinanszírozás keretében egyes területek tekintetében ugyan magasabb állami támogatás került megállapításra, azonban a hivatal 2023-ban is jelentősen alulfinanszírozott volt létszám és bér tekintetében is, miközben a szakképzett munkaerő megtartása érdekében elkerülhetetlen a bérkorrekció, melyet a 2024. évi költségvetésekben érvényesíteni szükséges.

Köszönöm a polgármesterek, a képviselő-testületek együttműködését, továbbá a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2023. évi munkáját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket a beszámoló elfogadására.

Balatonföldvár, 2024. február 16.

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

**Mikóné Fejes Ibolya**
**aljegyző**

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**
**Tel.: 84/540-330 E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu**

# ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 22. napján tartandó ülésére

Tárgy: A helyi szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel

***Tisztelt Képviselőtestület!***

A képviselőtestület 2023. február 23-i ülésén, a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **4/2023.(II.24.)** önkormányzati rendelet megalkotásával rendelkezett az étkeztetés szolgáltatás **2023. március 1-jétől** hatályba lépő, 790 Ft / nap intézményi térítési díjáról. Egyidejűleg a képviselőtestület határozott a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának változatlan, 570 Ft / gondozási óra összegben való megállapításáról.

Szintén a 2023. február 23. napján tartott ülésén a képviselőtestület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló **3/2023. (II. 24.)** önkormányzati rendelet megalkotásával rendelkezett a gyermekétkeztetés **2023. március 1-jétől** hatályba lépő intézményi térítési díjairól.

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága elkészítette a fenti személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások tekintetében a 2024. április 1-től megállapítandó térítési díjakra vonatkozó kalkulációt, melyet a társulási tanács 5/2024.(I.31.) és 6/2024. (I.31.) BTKT határozataival fogadott el. A TKT előterjesztését mellékeljük.

Az étkeztetés nyersanyagköltségében és az energiadíjakban bekövetkezett változás ellenére, a főzőhelyet fenntartó Pénzügyi Gondnokság által készített kalkuláció alapján az intézményi térítési díjak mindhárom esetben változatlan összegeben kerülhetnek megállapításra.

A mellékelt, kalkulációt tartalmazó előterjesztések tartalmával összefüggésben kiemeljük, hogy az étkeztetés esetében a 790 Ft / nap összegű intézményi térítési díj az állami támogatás 340 Ft / nap összegével megemelt mértékben, 1.130 Ft / nap összegben szerepel, mely összeg a szolgálatást nyújtó intézmény és a vásárolt szolgáltatást igénybe vevő önkormányzat közötti elszámolás alapját képezi, de az ellátottak által fizetendő térítési díjat nem érinti.

A házi segítségnyújtás esetében a kalkulált 570 Ft / gondozási óra intézményi térítési díjjal szemben, a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának fenntartói döntése értelmében, a szolgáltatást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgálat az ellátást 0 Ft összegű személyi térítési díj mellett tudja biztosítani az ellátottak részére. Erre való tekintettel, az előző évek gyakorlatát, és az önkormányzat költségvetését érintő döntést a térítési díj átvállalásáról nem szükséges hozni.

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás határozatának megfelelően, javaslatot teszünk az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a gyermekétkeztetés térítési díjának felülvizsgálatára, és a rendeletekben szereplő, változatlan összegben történő meghatározására.

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézmény feladatai 2024. július 1-től a bölcsődei ellátással bővülnek, a határozati javaslat 4. pontjában javaslatot tettünk a bölcsődei ellátás térítési díjának a 2024. júniusi képviselőtestületi ülésen való megállapítására.

**Határozati javaslat:**

**1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által fenntartott étkeztetés intézményi térítési díját a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2024. április 1. napjától változatlan, a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben, 790 Ft / nap összegben állapítja meg.**

**2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az intézmény által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2024. április 1. napjától változatlan, a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben, 570 Ft / gondozási óra összegben állapítja meg.**

**3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő pénzügyi gondnokság által nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2024. április 1. napjától változatlan, a gyermekétkeztetés intézményi térítési szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben: napközis teljes ellátás 635 Ft / nap; napközis kétszeri ellátás 510 Ft / nap; menzás csak ebéd ellátás 380 Ft / nap; óvodai teljes ellátás 635 Ft / nap összegben állapítja meg.**

**4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletet, tekintettel a bölcsődei ellátás 2024. július 1. napjával tervezett megkezdésére, 2024. június hónapban tartandó ülésén módosítja.**

**Felelős: Holovits György Huba polgármester**
**Határidő: 2024. április 1.**

Balatonföldvár, 2024. február 15.

*Holovits György Huba*
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

# E L Ő T E R J E S Z T É S

**Készült:** A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. .....-én tartandó nyilvános ülésére.

**Tárgya:** A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Pénzügyi Gondnokság által üzemeltetett konyhán alkalmazandó étkezési térítési díjak díjtételeinek alkalmazása 2024. január 1-től

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Társulási Tanács a Társulás által fenntartott köznevelési intézményekben, valamint a Széchenyi Imre Általános Iskola , a Világfa Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói , a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda és a Szóládi Magvető Református Óvoda gyermekei részére, a szociális étkezők Balatonföldvár, Bálványos, Kőröshegy , Szólád településekre vonatkozóan, az intézményi, munkahelyi étkeztetésben részesülők és a külső étkezők részére a Kistérségi Pénzügyi Gondnokság konyhájáról biztosított **gyermek és felnőtt étkeztetés új térítési díjakat állapított meg 2023. március 1-től az 5/2023(I.31.) számú BTKT határozatban .**

A 2024 évi költségvetés készítésével egyidejűleg a 2023 március 1-től alkalmazott intézményi térítési díjainkat felülvizsgáltuk , melynek során **2024 évben étkezési térítési díj emelésével nem számoltunk**.

Ugyanakkor a költségvetési törvényben foglalt módosítás miatt változtatni kell az elmúlt években kialakult gyakorlaton, melynek során a megállapodás helyett az állami támogatás összegét is számlázni kell a szociális étkeztetés esetében. Az ellátottak által fizetett 790 Ft -hoz 340 Ft-ot biztosít az állam, melynek során változatlan az ellátottak által fizetendő összeg, ezért a szociális étkezőknél alkalmazandó intézményi térítési díj a 790 Ft-ról 1.130 Ft-ra módosul intézményünknél, mely kizárólag ügyviteli technikai módosítást jelent.

Intézményünk az idei évben el fogja látni az intézményi gyermekétkeztetést bölcsőde korcsoportnál is , ezért szükséges megállapítani a bölcsődések négyszeri étkeztetésére vonatkozó nyersanyagnormát és intézményi térítési díjat. A nettó nyersanyagnormát 500 Ft-ban , az intézményi térítési díjat bruttó 635 Ft-ban javasoljuk elfogadni.

**A fentiek miatt javasoljuk az 5/2023 (I.31.) számú BTKT határozatban megállapított intézményi térítési díjakat változatlan összegben jóváhagyni, új térítési díjat megállapítani a bölcsődei étkeztetéshez valamint a szociális étkeztetés intézményi térítési díját az állami támogatással növelt összegben megállapítani alábbi tervezet szerint elfogadni 2024. január 1-től :**

| | Nyersanyag norma (nettó ÁFA nélkül) | Rezsi | ÁFA (27 %) | Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| **Gyermekétkeztetés** | | | | |
| Napközis diák – teljes ellátás | 500 | - | 135 | 635 |
| Napközis diák – kétszeri ellátás (T+E vagy T+U) | 402 | - | 108 | 510 |
| Menzás diák – csak ebéd | 299 | - | 81 | 380 |
| Óvodás – teljes ellátás | 500 | - | 135 | 635 |
| ***Bölcsőde négyszeri étkeztetés*** | ***500*** | **-** | ***135*** | ***635*** |
| | | | | |
| **Felnőtt étkeztetés csak ebéd** | | | | |
| Óvoda, iskola, társulás, önkormányzat, intézményei | 481 | 346 | 223 | 1050 |
| ***Szociális étkezők 790 + 340 Ft*** | ***481*** | ***409*** | ***240*** | ***1 130*** |
| Munkahelyi étkeztetés | 481 | 141 | 168 | 790 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Külső étkezők | 481 | 503 | 266 | 1 250 |
| | | | | |
| Táboroztatás – teljes ellátás | 1 245 | 1 038 | 617 | 2 900 |
| Táboroztatás – csak ebéd | 481 | 346 | 223 | 1 050 |
| | | | | |
| *Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés* | *481* | *219* | *190* | *890* |

A fentiek alapján a tervezett **szociális étkezés intézményi térítési díja 1130 Ft (790 Ft+ 340 Ft)**, mely nem haladhatja meg az önköltséget, amelynek tervezett összege 1 196 Ft. A szociális étkeztetést 4 települési önkormányzat veszi igénybe az intézménytől (Balatonföldvár, Bálványos, Köröshegy, Szólád). A szociális étkeztetés önkormányzati kötelező feladatának ellátását a települések önállóan látják el vásárolt szolgáltatás útján. Az önkormányzatok önállóan a helyi szociális rendeletükben az intézményi térítési díj mértékétől függetlenül a személyi térítési díjat kedvezőbben, akár eltérő mértékben is megállapíthatják.

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését :**

| | **Nyersanyag norma (nettó ÁFA nélkül)** | **Rezsi** | **ÁFA (27 %)** | **Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft)** |
|---|---|---|---|---|
| **Gyermekétkeztetés** | | | | |
| Napközis diák – teljes ellátás | 500 | - | 135 | 635 |
| Napközis diák – kétszeri ellátás (T+E vagy T+U) | 402 | - | 108 | 510 |
| Menzás diák – csak ebéd | 299 | - | 81 | 380 |
| Óvodás – teljes ellátás | 500 | - | 135 | 635 |
| ***Bölcsőde négyszeri étkeztetés*** | ***500*** | ***-*** | ***135*** | ***635*** |
| | | | | |
| **Felnőtt étkeztetés csak ebéd** | | | | |
| Óvoda, iskola, társulás, önkormányzat, intézményei | 481 | 346 | 223 | 1050 |
| ***Szociális étkezők 790 + 340 Ft*** | ***481*** | ***409*** | ***240*** | ***1 130*** |
| Munkahelyi étkeztetés | 481 | 141 | 168 | 790 |
| Külső étkezők | 481 | 503 | 266 | 1 250 |
| | | | | |
| Táboroztatás – teljes ellátás | 1 245 | 1 038 | 617 | 2 900 |
| Táboroztatás – csak ebéd | 481 | 346 | 223 | 1 050 |
| | | | | |
| *Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés* | *481* | *219* | *190* | *890* |

**A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága konyhájáról biztosított gyermek – és felnőtt étkeztetés alkalmazandó térítési díjak mértékét 2024 január 01-től az alábbiakban határozza meg , mellyel egyidejűleg az 5/2023.(I.31.) számú határozat hatályát veszti .**

**Határidő: értelem szerint**
**Felelős: Holovits Huba elnök**

Balatonföldvár, 2024.01.22.

Tisztelettel:

Holovits Huba s.k. elnök

# ELŐTERJESZTÉS

**Készült**: A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2024. január 31-én tartandó Társulási Tanács ülésére

**Tárgya:** A házi segítségnyújtás térítési díja.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az előző évekhez hasonlóan a 2024. évben is szükség van a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a megállapítására.

**1. Házi segítségnyújtás térítési díja**

A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 114§, 115§, 116§, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet szabályozza.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, köteles megfizetni.
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást, igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni; az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik. Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően - jövedelem és vagyon hiányában - térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi

térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 25%-át házi segítségnyújtás esetében.

2024. évre a házi segítségnyújtás gondozás éves átlagos ellátotti létszámára 120 fő lett tervezve.

**Házi segítségnyújtás személyi gondozásra igényelhető állami támogatás 2024-re:**

| | |
|---|---|
| Társulás által történő feladatellátás esetén: | 93 997 eFt |
| Ágazati összevont pótlék: | 8 610 eFt |
| **Összes bevétel:** | **102 607 eFt** |

**A házi segítségnyújtás feladatellátás funkción 2024. évi tervezett költségei:**

| | |
|---|---|
| Személyi kiadások: | 94 911 eFt |
| Munkaadói járulék | 12 220 eFt |
| Dologi kiadások: | 4 479 eFt |
| Összes kiadás: | 111 610 eFt |

Az intézményi térítési díj legmagasabb összege legfeljebb az egy órára jutó önköltség összege lehet.
2024. évben a házi segítségnyújtás várható teljes költségének összege: 111 610 e Ft
2023. évben a gondozási órák száma: 30 908 gondozási óra

Egy gondozási óra intézményi térítési díja= önköltség éves összege/ éves gondozási órák száma.

111 610/ 30 908 = 3 611

**2024. április 1-től 2025. március 31-ig a házi segítségnyújtás gondozás esetében az intézményi térítési díj 570.- Ft/ óra kerül megállapításra.**

**Önköltség egy órára jutó összege: 3 611 Ft/óra**
**Intézményi térítési díj egy órára jutó összege: 570 Ft/óra.**

**2024. április 1-től 2024. december 31-ig a személyi térítési díj 0.-Ft, az intézmény 2024. évi költségvetésének terhére átvállalja az ellátottaktól / vagy az önkormányzatoktól.**

**Határozati javaslat:**

***A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe tartozó házi segítségnyújtás gondozás intézményi térítési díját felülvizsgálta és 2024. április 1-től a szolgáltatási önköltséget 3611.- Ft / órában állapítja meg.***

***A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe tartozó házi segítségnyújtás gondozás intézményi térítési díját felülvizsgálta és 2024. április 1-től 2025. március 31-ig 570,- Ft / órában állapítja meg.***

***2024. április 1-től 2024.december 31-ig a személyi térítési díj mértéke 0.-Ft, az intézmény a 2024. évi költségvetésének terhére átvállalja az ellátottaktól / vagy az önkormányzatoktól.***

***A Társulási Tanács elnöke a Társulási Megállapodás szerint kéri a kijelölt Balatonföldvár Város Önkormányzatát, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az intézményi térítési díj kapcsán aktualizálja.***

**Határidő: azonnal**
**Felelős: Társulás elnöke**

Balatonföldvár, 2024.01.24.

Tisztelettel:

Holovits Huba s. k.
elnök

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**
**Tel: 84/540-330 E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu**

# ELŐTERJESZTÉS

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 22-i ülésére**

Az előterjesztés tárgya: A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Minősített többséggel

***Tisztelt Képviselő-testület!***

## I. rész

### a. előzmények, a témakör ismételt napirendre kerülésekor a korábbi döntés

A tárgykört jelenleg Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete szabályozza.

### b. az előkészítés során felmerülő vélemények

A rendeletben a házasuló felek által - nem munkaidőben, illetve nem az önkormányzati hivatal vagy a közösségi ház helyiségében tartandó – esküvőn való közreműködésért fizetendő díjakat és a díjból a közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjat a képviselő-testület 2017. évben, a rendelet megalkotásakor, csaknem hét éve határozta meg. Az időközben a költségvetési gazdálkodást, továbbá a személyi juttatásokat érintő folyamatok, inflációs hatások tették indokolttá a díjak, és az anyakönyvvezetőt megillető juttatás felülvizsgálatát, megemelését.

### c. a tárgykört érintő jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet

### d. pénzügyi érvek és ellenérvek, pénzügyi hatáselemzés

**A hatályos rendeletben szereplő díjak a következőképpen alakulnak 2017. június 20. óta:**

**5. §** (1) Az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként, a következő díjat kell megfizetni:
a) hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben 15.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000 Ft.
b) templomban 15.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 10.000 Ft.

c) a házasuló felek otthonában, közterületen és vendéglátóhelyen 40.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft.
d) hajón 60.000 Ft. Ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft.

**A rendelettervezetben szereplő díjak 2024. február 24-től:**

**5.** § (1) Az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként, a következő díjat kell megfizetni:

*a)* hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben 20.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft,
*b)* templomban 20.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft,
*c)* a házasuló felek otthonában, közterületen és vendéglátóhelyen 60.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 40.000 Ft,
*d)* hajón 80.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 40.000 Ft.

A javasolt díjak változása a házasságkötési szolgáltatást igénybevevőket érintően 5.000 – 20.000 Ft összegig, 30-33 % mértékig terjedő emelkedést jelent.

A javasolt díjak változása a házasságkötési szolgáltatást nyújtó anyakönyvvezetőt érintően 10.000 – 20.000 Ft bruttó összegig, kétszeres mértékig terjedő emelkedést jelent.

Bemutatjuk továbbá a közös önkormányzati hivatalnál folytatott házasságkötési eljárások számára vonatkozó statisztikai adatokat az elmúlt hat év vonatkozásában, továbbá egyes önkormányzatoknál alkalmazott díjakat összehasonlításul, lsd. a mellékleteket.

Az előterjesztésben szereplő indokolás és az előzetes hatásvizsgálat alapján javaslatot teszünk a rendelettervezetben foglaltak szerint a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

## II. rész

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2024. február 22.

| | |
|---|---|
| Rendelet-tervezet megnevezése | **A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása** |
| Társadalmi hatás | Emelkedik a házasságkötés során való anyakönyvvezetői közreműködés díja |
| Gazdasági, költségvetési hatás | Emelkedik a házasuló felek terhére megállapított díj, nő a költségvetési bevétel, mely lehetővé teszi a közreműködő anyakönyvvezető juttatásának emelését |
| Környezeti következmények | Nincsenek környezeti következmények |
| Egészségi következmények | Nincsenek egészségi következmények |

| | |
|---|---|
| Adminisztrációs terhek | Nincs változás az adminisztrációs terhek tekintetében. |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | Az önkormányzat költségvetési gazdálkodását és a személyi juttatásokat érintő folyamatok figyelembevétele, érvényesítése a megállapított díjakban és juttatásokban. |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Nem érvényesül az előző pontban szereplő jogalkotói szándék |
| A rendelet alkalmazásához szükséges | |
| Személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| Pénzügyi feltelek | Rendelkezésre állnak |

Balatonföldvár, 2024. február 15.

***Mikóné Fejes Ibolya***
***aljegyző***

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

**HÁZASSÁGKÖTÉSEK**

| ÉV | ÖSSZES ESKÜVŐ | ÖSSZESBŐL MUNKAIDŐ-BEN | MUNKAIDŐBEN | HÉTVÉGI HÁZASSÁGKÖTŐ | HÉTVÉGI KÜLSŐ HELYSZÍN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47 | 25% | 12 | 13 | 22 |
| 2019 | 52 | 30% | 16 | 20 | 16 |
| 2020 | 60 | 41% | 25 | 18 | 17 |
| 2021 | 62 | 40% | 25 | 19 | 18 |
| 2022 | 50 | 42% | 21 | 17 | 12 |
| 2023 | 42 | 43% | 18 | 10 | 14 |

# Házasságkötések díjai és egyéb költségei

| Település | Hivatalban | Külső helyszínen | Hajón | Egyéb költségek |
|---|---|---|---|---|
| **Siófok** | 20.000,- Ft +ÁFA | 60.000,- Ft+ÁFA | | Emléklap: beszerzési ár+Áfa, Anyakönyvi borító: beszerzési ár+Áfa. Hozott zene lejátszása 500,- Ft +ÁFA |
| **Kaposvár** | 5.000,- Ft | 60.000,- Ft | | |
| **Balatonlelle** | 26.000,- Ft+ÁFA | 35.000,- Ft+ÁFA | | **Munkaidős házasságkötés díja: 10.000,- Ft** |
| **Balatonboglár** | 25.000- Ft | 50.000,- Ft | | |
| **Fonyód** | 40.000,-Ft | 50.000,- Ft | | |
| **Zamárdi** | 40.000,-Ft | 50.000,- Ft | 80.000,- Ft | **Munkaidőben, hivatali helyiségen kívül: 40.000,- Ft** **Munkaidőben, irodában ingyen, hivatalban: 25.000,- Ft, külső helyszínen: 40.000,- Ft** |
| **Hévíz** | 25.000 Ft | 40.000,- Ft | | |
| **Tihany** | 60.000,- Ft | 120.000,- Ft | | |
| **Balatonfüred** | 30.000,- Ft | 60.000,- Ft | | Gépi zene 3.500,- Ft, Gyertyagyújtás: 1.500,- Ft, Asztali dekoráció 3.500,- Ft, Szavalat 4.000,- Ft, Pezsgős koccintás(hozott pezsgővel): 1.000,- Ft, Szerzői jogdíj: 1.000,- Ft, Hangosítás 5.000,- Ft |
| **Balatonfűzfő** | 35.000,- Ft | 65.000,- Ft | | **Hivatali időben, hivatali helyiségen kívül: 50.000,- Ft** |
| **Balatonalmádi** | 40.000,- Ft | 80.000,- Ft | | Zeneszolg. jogdíj: 660,- Ft, Szerkesztett gépi zene: 3,600,- Ft, Hozott zene: 1,600 Ft Gyertyagyújtás: 2,300,- Ft, Asztali dekoráció+3 gyertya 6,500,- Ft, 9 fős pezsgős koccintás pezsgővel: 7.400,- ft, 5 fős pezsgős koccintás pezsgővel: 3.700.- Ft |
| **Alsóörs** | 40.000,- Ft | 50.000,- Ft | | **Munkaidős házasságkötés: 25.000,- Ft,** Gyertyagyújtás 2.000,- Ft, Emléklap: 3.000,- Ft |

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló**

**12/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 12/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként, a következő díjat kell megfizetni:

*a)* hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben 20.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft,

*b)* templomban 20.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft,

*c)* a házasuló felek otthonában, közterületen és vendéglátóhelyen 60.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 40.000 Ft,

*d)* hajón 80.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 40.000 Ft."

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2024. február 22.

**Holovits György Huba**
**polgármester**

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. február 23. napján.

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

**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-testület**
**2024. február 22-i ülésére**

*Tárgya:* **Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról**

**Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról**

**Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása**

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évben 5.980.000 Ft összeget fordított vissza nem térítendő támogatás nyújtására 7 civil szervezet (egyesület) részesült támogatásban.
A beszámolási, tájékoztatási kötelezettségüknek a kedvezményezettek eleget tettek.

## I. HUMÁN BIZOTTSÁG DÖNTÉSE ALAPJÁN ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATON – 5.000.000 Ft

1. **Balatonföldvári Sportegyesület**
   Támogatás összege: 4.000.000 Ft
   Elszámolás időpontja: 2024. január 26.

2. **Balatonföldvári Polgárőr Egyesület**
   Támogatás összege: 400.000 Ft.
   Elszámolás időpontja: 2024. január 29.

3. **Zenebarátok Köre Egyesület**
   Támogatás összege: 600.000 Ft.
   Elszámolás időpontja: 2024. február 07.

## II. POLGÁRMESTERI DÖNTÉS ALAPJÁN – 980.000 Ft

1. **Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó**
   Támogatás összege: 200.000 Ft
   Elszámolás időpontja: 2024. január 08.

2. **Vizisport és Vitorlás Egyesület Balatonföldvár**
   Támogatás összege: 600.000 Ft.
   Elszámolás időpontja: 2024. február 12.

**3. Somogy Vármegyei Sakkszövetség**
Támogatás összege: 80.000 Ft
Elszámolás időpontja: 2024. január 31.

**4. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság**
Támogatás összege: 100.000 Ft.
Elszámolás időpontja: 2024. január 26.

A beszámolókhoz benyújtott számlák az önkormányzati hivatal titkárságán megtalálhatók, érdeklődés esetén tanulmányozásra teljes terjedelemben rendelkezésre bocsátjuk.

Határozati javaslat:

1. *Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által 2023. évben nyújtott működési és céljellegű támogatások felhasználásának elszámolásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.*

2. *A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati támogatás tárgyában a pályázati felhivást és adatlapot az előterjesztés szerint jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a honlapon és a hirdetőtáblán való közzétételére.*

Végrehajtásért felelős személy megnevezése
Holovits Huba polgármester

Határidő megjelölése
2023. március 31.

Balatonföldvár, 2024. február 15.

Holovits Huba s.k.
polgármester

**Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**

**Ellenjegyezte: .....**
**dr. Törőcsik Gabriella jegyző**

# PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
## HELYI CIVIL SZERVEZETEK 2023. ÉVI TÁMOGATÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 2024. évi támogatására.

A pályázaton a balatonföldvári székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.

Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: 7.000.000 Ft
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás a szervezet 2024. évi működési költségeinek fedezésére, létesítő okiratában meghatározott céljai megvalósításra használható fel.

A pályázatokat - az alapítványi pályázatok kivételével - Balatonföldvár Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el.
Az alapítványi pályázatokat Balatonföldvár Képviselő-testülete bírálja el.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását – elektronikus levélcím: pgmh@balatonfoldvar.hu.

A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat letölthető: www.balatonfoldvar.hu oldalról, és beszerezhető a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. március 31.
A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felhívása alapján egy alkalommal, 2024. április 15 napjáig van lehetőség.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. május 31.
A pályázat elbírálásának főbb szempontjai: a civil szervezet taglétszáma; tervezett 2024. évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az Önkormányzattal való együttműködés formái.
A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal levélben értesíti a pályázókat 2024. június 15. napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel köthető, amely igazolja, hogy 2023. évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.

A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára, Támogató felhívását

követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett a támogatást nem a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Kedvezményezett az összeg felhasználásáról 2025. január 31-ig köteles a Támogatónak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Támogató jogosult a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles az ellenőrzést előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzé teheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül köteles Támogató részére bejelenteni.

Tájékoztató

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján:

***a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,***

***b) a kizárt közjogi tisztségviselő* (kormány tagja, kormánybiztos, államtitkár, szakállamtitkár regionális fejlesztési tanács elnöke),**

***c)* az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója,***

***d)* az *a)-c)* pontban *megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,***

***e) olyan* gazdasági társaság, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, *a társadalmi szervezet*, az egyház vagy a szakszervezet *ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja*.**

***f)* az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,**

***fa)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),**

***fb)* amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,**

***g)* akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.**

Részt vehetnek a pályázati eljárásban, de kötelesek e körülménynek honlapon történő közzétételét kezdeményezni a törvény 8.§ (1) bekezdése alapján:

***Ha a pályázó***

***a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,***

***b)* nem kizárt közjogi tisztségviselő,(országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő polgármester, alpolgármester, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja)**

***c)* az *a)-b)* pont alá tartozó személy *közeli hozzátartozója*,**

***d)* az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,**

***e) olyan* gazdasági társaság, alapítvány, *társadalmi szervezet*, egyház vagy szakszervezet, *amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő*, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy *a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.***

*köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.*

Működési költségként, és a civil szervezet működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésként az alábbi kiadások, és ráfordítások támogathatók:

1. a szervezet működéséhez szükséges adminisztrációs, ügyintézési és egyéb bérek és bérjellegű kifizetések, ezek járulékai, valamint ilyen tevékenységekről számlák, munkavédelmi kiadások stb.
   Megbízási díj: külső megbízott alkalmazása, megbízási szerződés alapján.(közterheit is el kell számolni)
   Munkavédelmi kiadások: külső megbízott alkalmazása (pl. munkavédelmi szabályzat készítése) esetén megbízási szerződés alapján, a munka és védőruha vásárlás esetén a szervezet nevére kiállított számla alapján a dologi költségek között számolható el.
2. székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek (ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közműdíjak, irodaszer stb.)
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
   Közműdíjak: víz, csatorna, gáz, villany, távfűtés, szemétdíj.
   Fenntartási díj: működtetési és karbantartási költségek a szervezet nevére kiállított számla alapján.
   Irodaszerek, takarítószerek, kisértékű eszköz beszerzések.(amelyeket a szervezet nem sorolt be tárgyi eszközök közé).
3. irodai gépek (számítógép, monitor, nyomtató, scanner, szoftver, másoló, írógép, telefon, faxkészülék stb.), eszközök és tartozékaik beszerzése, bérlése, karbantartása
   Tárgyi eszköz beszerzése: a számviteli politikának megfelelően minősítünk eszközbeszerzést beruházásnak. Általában 200.000.-Ft egyedi érték feletti és a szervezet működését egy éven túl szolgáló eszközök tartoznak ebbe a kategóriába. Az eszközök (vagy immateriális javak – így pl. szellemi termékek, szoftverek) beszerzési ára és az üzembe helyezésig felmerülő költségei számolhatók el ezen a jogcímen. kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, CD jogtár, honlap szerkesztése és fenntartása stb.), folyóiratok, kiadványok beszerzése.
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
5. a szervezet testületi üléseivel (közgyűlés, kuratórium, vezető és ellenőrző szervek, bizottságok stb.) kapcsolatos kiadások (pl. terembér, műszaki infrastruktúra, útiköltség).
   *Útiköltség*: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy. Saját vagy a házastárs tulajdonát képező gépjármű használatának elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV. 1.) Korm. rendelet szerint történik (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.).
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint).
   *Terembérlet:* bérleti szerződés alapján.
6. tagsági és partner-kiadványok (pl. hírlevél, tagkártya) előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számlák alapján történik.
7. közjegyzői és egyéb eljárási díjak, bankköltség
   *Egyéb eljárási díjak*: a közigazgatási eljárásokért, igazgatási jellegű szolgáltatásokért, bírósági eljárási cselekményekért fizetett illetékek, díjak (pl. hitelbírálat díja, szakértői díj.) Az illetékbélyeg vásárlásának elszámolása bizonylat alapján történik.
   *Bankköltség:* a pénzintézet által megküldött terhelési értesítő alapján számolható el.

8. tagság, önkéntesek, partnerek, munkatársak, segítők és a vezetők, alkalmazottak kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége
   *Útiköltség*: tömegközlekedés elszámolása esetén a szervezet nevére kiállított számla és jegy, saját gépkocsi elszámolása a többször módosított 60/1992.(IV.1.) Korm rendelet szerint. (Legegyszerűbb elszámolás a henger űrtartalom szerinti. A mindenkori, NAV által elfogadott üzemanyag ár.)
   Hosszabb kiküldetés esetén számlával igazolt szállásdíj.
   A szervezet tulajdonát képező gépkocsi költségei: a gépjármű útnyilvántartása alapján a megtett kilométer szerint (NAV üzemanyagár szerint)
9. hazai szövetségi tagsági díjak
   Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
10. a szervezet bemutatását és tevékenységének megismertetését célzó általános propaganda (hazai bemutatkozási fórumokon való részvételt is beleértve), marketing költségek (benne például az SZJA 1%-os kampány költsége)
    Az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
11. kizárólag a szervezet munkatársait, önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő - a létesítő okiratba foglalt cél szerinti tevékenység eredményesebb folytatásához szükséges - képzés költsége.
    Külső szervezet által meghirdetett képzés esetén az elszámolás a szervezet nevére kiállított számla alapján történik.
    Saját szervezeten belül megvalósított képzés esetén az elszámolásra a meghívott előadó által kiállított számla vagy megbízási szerződés alapján van lehetőség.
    A képzéshez kapcsolódó költségek lehetnek: terembérlet, reprezentációs költség (étel-, italfogyasztás stb.), útiköltség, szállásdíj stb.
12. önkéntesek fogadásának és foglalkoztatásának költségei.
    A foglalkoztatás megbízási szerződés ellenében történhet, és reprezentációs költség, útiköltség kapcsolódhat hozzá.

# PÁLYÁZATI ADATLAP

## BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2024. ÉVI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

1.) A pályázó szervezet
megnevezése: _____
székhelye: _____
levelezési címe: _____

2.) Felelős vezető (nyilatkozattételre jogosult) neve: _____
címe: _____
telefon: _____
e-mail: _____

3.) A pályázó szervezet
- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: _____
- adószáma: _____
- számlavezető pénzintézetének megnevezése: _____
- bankszámlaszáma: _____

4.) Egyesület esetén nyilvántartott tagjainak száma: _____
- a tagok korcsoport szerinti megoszlása
  - 14 év alatti: _____
  - 14-18 év közötti: _____
  - 18-35 év közötti: _____
  - 35-65 év közötti: _____
  - 65 év feletti: _____

5.) Az igényelt támogatás összege: _____ Ft
Az igényelt támogatás célja: _____
A pályázati cél megvalósításának kezdő időpontja: _____
A pályázati cél megvalósításának befejező időpontja: _____

6.) Kötelező mellékletek:
a) a szervezet alapszabályának / alapító okiratának hiteles másolata, amennyiben korábbi pályázatának benyújtását követően módosult;
b) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról;
c) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;
d) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával – a bevételeknél külön megjelölve az igényelt önkormányzati támogatás összegét;
e) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:
   - a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
   - az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
   - a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.

Balatonföldvár, _____

_____
pályázó aláírása

PH.

*Pályázati adatlap 1. melléklete*

**A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:**

a) a szervezet képviselője által tett **nyilatkozat** arról, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell;
b) **nyilatkozatot** arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása nincs;
c) **nyilatkozat** a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről, illetve a közzétételi nyilatkozat.

*1)* Jelen kiírás keretében beadott pályázatban szereplő célra szervezetünk ***nem kapott támogatást/ kapott támogatást***, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához, s a forrásösszetételről nyilatkozom *(megfelelő rész aláhúzandó)*:

.....

.....

2) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek **köztartozása nincs**.

3) Hozzájárulok a jelen pályázatban foglalt **adatok** *(pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg)* **kezeléséhez** és Balatonföldvár Város hivatalos internetes honlapján való **közzétételéhez.**

4) A Támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű **felhasználásának ellenőrzéséhez** hozzájárulok.

Kelt: ..... , .....

.....
a szervezet képviselőjének aláírása

*Pályázati adatlap 2. melléklete*

**NYILATKOZAT**

**a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról**

Pályázó szervezet neve:
Székhelye:
Felelős vezető neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

---

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

**– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség**

**1. nem áll fenn vagy**

**2. fennáll az ...pont alapján**

*( Aláhúzással jelölendő )*

**– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség**

**1. nem áll fenn vagy**

**2. fennáll az ...pont alapján**

*( Aláhúzással jelölendő )*

**Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:**

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

**Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:**

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

**Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.**

Kelt:

**Cégszerű aláírás**

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**
**Tel.: 84/540-330, E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu**

# ELŐTERJESZTÉS

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**2024. február 22-i ülésére**

**Tárgy:** Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal támogatási szerződés kötése
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság: PGB
Melléklet: Éves támogatási szerződés

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben közszolgáltatási szerződést kötött az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal, Fodor Zoltán tánctársulata az Inversedance – Fodor Zoltán Tánctársulat művészeti tevékenységének támogatására, valamint egyes közművelődési tevékenységek Balatonföldváron történő megvalósítására. A keret jellegű megállapodás határozatlan időre szól. A megvalósítandó konkrét tevékenységeket a felek éves támogatási szerződésben rögzítik - a 2024. évi szerződés tervezetét a melléklet tartalmazza.
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, 3. mellékletében, 26.762.800 Ft összegű támogatást tartalmaz, megjelölve Balatonföldvár Város Önkormányzatát és az Előadó- és Alkotóművészetért Alapítványt. 2022. évi elszámolási kötelezettségének az alapítvány határidőben eleget tett.

**Határozati javaslat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata és az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány közötti egységes szerkezetű éves támogatási szerződést 2024. év vonatkozásában jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.**

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: 2024. február 29.

Balatonföldvár, 2024. február 15.

Holovits György Huba
polgármester

**Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**

**Ellenjegyezte:**

.....
**Dr. Törőcsik Gabriella jegyző**

# Egységes szerkezetű Éves Támogatási szerződés

2024. év vonatkozásában

Amely létrejött egyrészről

**Balatonföldvár Város Önkormányzata** (8623 Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.), képviseletében eljár: Holovits György Huba polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről az

**Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány** (1112 Budapest, Balatoni út 198.) bírósági nyilvántartási szám: 10978, adószám: 18003936-2-43, képviseletében eljár: Fodor Zoltán társelnök (továbbiakban: Alapítvány),

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat az Alapítvánnyal 2012. augusztus 28-i dátummal tartós Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött beleértve a művészeti tevékenység támogatását. Felek rögzítik, hogy az Alapítvány teljesítette a Szerződésből, valamint a 2023. évre vonatkozó támogatási, illetve éves szerződésből adódó szakmai kötelezettségeit a 2023. év vonatkozásában, összhangban a jelenleg hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakkal is.

2. *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény* 3. melléklete A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai / I. Előirányzatok és támogatások / Jogcímszám: 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása (A jogcím a nemzeti és kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja.) pontban foglaltakkal összhangban az Önkormányzat 2024. évi költségvetése alapján az Alapítvány 26.762.800,- forint, azaz Huszonhatmillió-hétszázhatvankettőezer-nyolcszáz forint művészeti támogatást (továbbiakban: művészeti támogatás) kap.

3. Jelen szerződés célja: Az Alapítvány részére a központi költségvetésből 2024. évben biztosított művészeti támogatás tovább adása és felhasználásának szabályozása a hatályos jogszabályok alapján.

4. A 2. pont szerinti művészeti támogatás felhasználását az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.), valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

5. A művészeti támogatás éves összegét a Magyar Államkincstár utalja az Önkormányzat számlájára. Az Önkormányzat a leutalt összege(ke)t haladéktalanul, a beérkezés(eke)t követő 5 (öt) napon belül átutalja át az Alapítvány 11600006-00000000-34824168. számú számlájára.

   Felek a közöttük 2012. augusztus 18. napján létrejött közszolgáltatási keretszerződés, valamint annak III/1. pontja végrehajtása érdekében rögzítik, hogy az Alapítvány által a 2024. évben Balatonföldváron megvalósítandó művészeti, kulturális, illetve oktatási közérdekű programot nem külön íven szerkesztett kiegészítő megállapodásban, hanem a jelen *egységes szerkezetű éves támogatási szerződésben* részletezik az alábbiak szerint:

- Megfelelő módon kapcsolódva az óvodai és iskolarendszeren kívüli oktatási-nevelési, művészetpedagógiai törekvésekhez, a tantervi oktatáshoz, a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelésének, valamint a helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítési lehetőségek továbbfejlesztésének elősegítése céljából, - ideértve a helyi és országos turisztikai célok figyelembe vételét is - a felső általános iskolás gyermekek számára a mozgáskurzus sorozat folytatása, mely során a gyerekek megismerkedhetnek a nonverbális kifejezésmóddal, és a tánc/mozgás felszabadító és jótékony hatása mellett ezen nonverbális eszközök megismerésével nyitottabbá, befogadóbbá válhatnak a művészetek megismerésére, megértésére.
  A mozgáskurzus tervezett időpontja: 2024. év folyamán külön egyeztetés szerinti időpontban

- Gyermek táncjáték megvalósítása (online vagy offline) a Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtárban. A táncjáték bemutatása után beavató, ismeretterjesztő jelleggel interaktív beszélgetés, mely során a fiatal közönség közelebbről megismerkedhet a mesefigurákat megszemélyesítő előadókkal és a táncszínház világával.
  A színpadi beépítés tervezett időpontja: előadás előtt egy nappal
  Az előadás tervezett időpontja: 2024. év folyamán külön egyeztetés szerinti időpontban

A fenti programok megvalósítása a mindenkori körülmények alapos megvizsgálását követően a partner intézményekkel történő egyeztetésekkel összhangban online módon is történhet.

A fentieken Alapítvány vállalja, hogy igény szerinti folyamatos szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat részére kulturális és művészeti kérdésekben. Felek megállapodnak, hogy a fenti programok megvalósításához a Felek egyenlő mértékű hozzájárulást nyújtanak. Felek megállapodnak, hogy a hangtechnikát, megfelelő helyszíneket (próba, előadás, kurzus, valamint közönség szervezése, gyermekek, kísérő pedagógusok, stb.) az Önkormányzat, illetve annak partnerei/intézményei biztosítják. Felek megállapodnak, hogy a díszletek szállításáról, szakszerű fel és leszereléséről az Alapítvány köteles gondoskodni. A fentieken túl Alapítvány vállalja, hogy igény szerinti folyamatos szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat részére kulturális és művészeti kérdésekben.
Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint megvalósuló művészeti, kulturális és oktatási jellegű, közérdekű és közhasznú programok magas szakmai színvonalú megvalósításával az Alapítvány teljesíti a fent hivatkozott közszolgálati és támogatási szerződés szerinti szakmai kötelezettségeit a 2024. év vonatkozásában.
Felek rögzítik, hogy a fent hivatkozott közszolgáltatási keretszerződéssel és kiegészítéseivel összhangban 2016. évtől – azaz a 2024. évben is - akként járnak el, hogy minden évben a költségvetési támogatás függvényében kötnek *egységes szerkezetű éves támogatási szerződést.*

A helyi és országos turisztikai célok megvalósítása érdekében Önkormányzat jogosult a fenti programok kapcsán kifejtett közönségszervezési, tájékoztatási tevékenysége során a helyi turisztikai egységek, illetve vendégeik részére belépési lehetőséget biztosítani.

6. A művészeti támogatás felhasználása során az Alapítvány köteles a hatályos jogszabályok és az Önkormányzattal kötött megállapodások szerint eljárni. A művészeti támogatás felhasználása során kizárólag a támogatási időtartam alatt, az Emtv.-ben meghatározott támogatási, pályázati célok, megvalósítása során felmerült, igazolt közvetlen és közvetett költségek számolhatók el. A művészeti támogatás felhasználása során el nem számolható költségeket a Rendelet 25. § (3) bekezdése tartalmazza.

7. A művészeti támogatás elszámolásának rendje:

   a) Az Önkormányzat a művészeti támogatás címén kapott központi költségvetési támogatás felhasználásáról az Alapítvány által az Emtv., a Rendelet és egyéb hatályos jogszabályok szerint készített beszámoló szerint számol el a hatóság felé.

   b) Az Önkormányzat elszámolásához az Alapítvány készíti el a Rendelet 23. §-a szerinti beszámolót úgy, hogy azt az Önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig meg tudja küldeni a kijelölt szerv(ek)nek.

   c) Az Alapítvány köteles együttműködni az Önkormányzattal a beszámoló hiánypótlási eljárásában – amennyiben sor kerül rá - és a kijelölt szerv(ek) által megjelölt határidőre az Önkormányzat adatszolgáltatását biztosítani.

8. A művészeti támogatás jogtalanul igénybe vett összege után – a jogszabályi lehetőségek kimerítését követően - a külön jogszabály szerinti kamatot a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig kell fizetni, mely kamat viselésére az Alapítvány köteles. Amennyiben az Alapítványnak jogtalan igénybevétel miatt támogatás vagy kamat visszafizetési kötelezettsége keletkezett köteles az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni és a visszafizetendő összeget az Önkormányzat 11743040-15396059-00000000 számú számlájára átutalni.

9. A tárgyévet követő év június 30-ig fel nem használt művészeti támogatásról az Alapítvány (Önkormányzat) köteles lemondani és azt visszafizetni a központi költségvetésbe. Amennyiben az Alapítványnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik arról haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni és a visszafizetendő összeget az Önkormányzat 11743040-15396059-00000000 számú számlájára átutalni.

10. A Felek kijelentik, hogy az elszámolás szabályszerűségének vizsgálata során együttműködnek. Az Alapítvány ezen megállapodás aláírásával is kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a művészeti támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátja, a helyszíni ellenőrzést lehetővé teszi.

11. Az Alapítvány kijelenti, hogy ezen szerződés aláírásával az 1. pontban meghatározott összegből az elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség és annak kamata erejéig az Erste Bank Zrt-nél vezetett számlája / számlái terhére inkasszóra felhatalmazást ad. A felhatalmazó levél ezen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Önkormányzat amennyiben a művészeti támogatás elszámolása, művészeti támogatás elszámolásának elfogadása nem történik meg jogszabályban, illetve a Hatóság által meghatározott határidőre, úgy inkasszó benyújtására jogosult. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben számlavezető pénzintézete vagy számlaszáma változik, úgy a változást követő 15 napon belül új inkasszós nyilatkozatot nyújt be az Önkormányzatnak. Felek megállapodnak, hogy az Alapítvány felróható visszafizetési kötelezettsége esetén, amennyiben minden jogszabályi lehetőséget kimerített, úgy az Önkormányzat a kamatokon túl a visszafizetendő összeg 0,1%-ának megfelelő kötbért is jogosult lehet követelni az Alapítványtól.

12. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

13. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogviták rendezésére a tárgyalásos rendezést tekintik elsődlegesnek. Amennyiben tárgyalás útján a vitás kérdés nem rendezhető, úgy a felek a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14. A felek kapcsolattartónak az alábbi személyeket jelölik meg:

1. Alapítvány részéről:
   - név: Fodor Zoltán
   - levelezési cím: 1112, Budapest, Balatoni út 198
   - telefonszám: 06 70 541 7174
   - e-mail: info@inversedance.com

2. Önkormányzat részéről:
   - név: Kengyelicsné Fias Melinda
   - levelezési cím: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
   - telefonszám: 06 84 540 330
   - e-mail: munkacsoport@balatonfoldvar.hu

15. A támogatási szerződést – mely elválaszthatatlan része a közszolgáltatási szerződésnek - Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a .../2024. (II.22.) Kt. határozatával jóváhagyta.

16. Egyéb rendelkezések: A szerződés 5 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Balatonföldvár, 2024. február 23.

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| Balatonföldvár Város Önkormányzata | Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány |
| Holovits György Huba polgármester | Fodor Zoltán társelnök |

Melléklet

**Inkasszós nyilatkozat**

Felhatalmazó levél

Számlavezető neve: Erste Bank Zrt.

Megbízom / megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma / i : 11600006-00000000-34824168
Kedvezményezett neve: Balatonföldvár Város Önkormányzata
Kedvezményezett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma: 11743040-15396059-00000000

A felhatalmazás időtartama: 2024. január 1-től 2025. december 31-ig

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:

- nem kerülnek meghatározásra,
- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama: határozatlan idejű
- felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonatható vissza.

Balatonföldvár, 2024. .....

..... .....

Alapítvány Pénzintézet

# Szolgáltatási terv

| | |
|---|---|
| Tárgyév | 2024 |
| Település neve | BALATONFÖLDVÁR |
| A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja | KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN |
| Közművelődési intézmény neve | BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ |
| Közművelődési intézmény székhely címe | BALATONFÖLDVÁR, KŐRÖSHEGYI ÚT 1. |
| Ellátott alapszolgáltatások | Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása |
| | A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| | Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása |
| | A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása |
| | Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása |
| | Kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
| Felelős vezető neve | Kiss Tibor |
| Szakmai vezető neve | Pappné Molnár Veronika |
| Kitöltő neve és beosztása | Pappné Molnár Veronika, közösségi ház vezető |
| Kitöltő telefonszáma | 20/249 2273 |
| Kitöltő e-mail címe | pamolve@gmail.com |

# BÓJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2024. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI TERVE

**Közművelődési alapszolgáltatásokA2:A2:A32**

**Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)**

| Közművelődési alapszolgáltatások kódja (76. § (3)) | A közösségi tevékenység megnevezése | A közösségi tevékenység célja | A közösségi tevékenység rendszerességi vagy tervezett időpontja, időtartama | A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő) | A közösségi tevékeny | A közösségi tevékenységhez a helyi lakosság részvételi módja | (1) Állami normatíva | (2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül) | (3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyéb) | (4) Európai Uniós pályázati támogatás | (5) Saját bevétel | (6) Egyéb bevételi forrás (adomány, Norvég Alap…) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, munkájuk támogatása, fejlődését segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyiség biztosítása | Színes Kuckó | Nyitott/zárt helyen, állomásvárás biztosítása. Hasznos/értékes időtöltés megteremtése | 11:00 - 14:30 / 21:00 | 85 | BGK,H Nagyterem | Szabadidő kulturális célú előadóművészet | 109.07 | 622.34 | | | 246.72 | |
| A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | Idősebbek Közösségi Klubja | Helyben biztosítása | 1. hétfő 13: 00 - 16: 00 | 40 | BGK,H Nagyterem | Szabadidő kulturális célú előadóművészet | 96.95 | 375.41 | | | 210.42 | |
| | Fiji Csoportunk | Az önkéntességhez megfelelő módszerek segítő program | 2024. március 25 | 100 | Kalapmúzeum | Szabadidő kulturális előadóművészet | 242.37 | 968.14 | | | 126.04 | |
| | Mások világunk | Az önkéntességhez megfelelő módszerek segítő program | 2024. október 7 | 80 | BGK,H | Színházművészet | 96.95 | 375.41 | | | 210.42 | |
| | Nyugdíjas Lakótanya | A helyi társadalom közösségi életének fejlődését elősegítő program | 2024. december 16. | 80 | BGK,H | Színházművészet | 96.95 | 375.41 | | | 210.42 | |
| Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása | Nyelvtanfolyamok | Idősbarát módszerek közös megismerése, közösségi élmények biztosítása | Péntek 17:00 - 19:00 | 9 | BGK,H | Oktatás | 21.81 | 84.47 | | | 47.14 | |
| | Idősbarát Foglalkozások | | 2. vasárnap 9:00 - 16:00 | 10 | BGK,H | | 24.24 | 93.85 | | | 52.60 | |
| | Országjáró csoportok | | Kedd: 17:00 – 19:00 | 8 | BGK,H | | 19.39 | 75.08 | | | 42.08 | |
| | Mulatunk csoportok | | Csütörtök 17:00 – 19:00 | 7 | BGK,H | | 16.97 | 65.70 | | | 36.82 | |
| | Művészetkedvelők | | Péntek 10:00 - 13:00 | 9 | BGK,H | | 19.39 | 75.08 | | | 42.08 | |
| A hagyományos közösségi kulturális értékek ápolásának feltételeinek biztosítása | Március 15-ei Városi megemlékezés | Az ünnepek kulturálisan gondozott helyi megvalósítási lehetőségeinek bemutatása | 2024. március 15. 17:00 | 50 | BGK,H Nagyterem | Ismeretterjesztő előadóest | 121.19 | 469.26 | | | 263.02 | |
| | Ünnepkörök - Farsangi Karnevál, Húsvéti Locsolóvers, Tojásfestés, Tűzoltó Ünnepség | Városi ünnepek megvalósításához kötődő | 2024. március 25. 2024. október 14 2024. december 7 | 150 | BGK,H Nagyterem | Ünnepségsorozat | 363.56 | 1407.75 | | | 789.07 | |
| | Városi Nemzetiségi nap | A helyben élő nemzetiségek kulturális hagyományainak megismerése, közösségi élmények bemutatása | 2024. június 8 | 20 | BGK,H Színpad pad. | Közösségi szórakozás | 48.47 | 187.71 | | | 105.21 | |
| | Kiváló Idősek Klubja és az Ifj. Kamarás énekcsoport | | 2024. augusztus 20. | 100 | Idősek tér Kálvária | Ünnepségsorozat | 242.37 | 938.53 | | | 526.04 | |
| | Október 23-ai Városi megemlékezés | | 2024. október 23. | 50 | BGK,H | Ismeretterjesztő előadóest | 121.19 | 469.26 | | | 263.02 | |
| | Mártonnapi bíróper felvonulás | A helyben élő kulturális értékének megismertetése | 2024. novemberi hó | 80 | BGK,H Nagyterem Pannon Színház Kaposvár | Ünnepségsorozat | 193.90 | 750.82 | | | 420.84 | |
| | Adventi gyertyagyújtások | A helyben élő kulturális értékek megismertetése, közösségi élmények biztosítása, közösségi részvétel | 2024. december 1. 8. 15. 22. | 300 | Városháza | Ünnepségsorozat | 727.12 | 2815.58 | | | 1 578.13 | |
| Az amatőr alkotó- és önmű-ködő közösségi tevékenység feltételeinek biztosítása | Idősbarát Csibészek Line Dance Csoport | Helyben biztosítása Hasznos/értékes időtöltés megteremtése | Kedd: páratlan hét 17:00 - 19:00 | 10 | BGK,H Nagyterem | Szabadidő kulturális célú előadóművészet | 33.83 | 168.93 | | | 94.69 | |
| | Idős Par Táncosok Line Dance Csoport | Helyben biztosítása Hasznos/értékes időtöltés megteremtése | Csütörtök 16:00 - 18:00 | 11 | BGK,H Nagyterem | Szabadidő kulturális célú előadóművészet | 26.96 | 163.24 | | | 87.86 | |
| | Kórusunk hírei | Helyben biztosítása Hasznos/értékes időtöltés megteremtése | Hétfő: 17:00 - 18:00 | 20 | BGK,H Koncert | Szabadidő kulturális célú előadóművészet | 48.47 | 187.71 | | | 105.21 | |
| A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| Kulturális alapú gazdaságfejlesztés | Találkozz Zenés Estek | A helyi civilizáns értékeinek épített, civilizáns tehetsége kibontakozásának támogatása | 2024. július 9. 16. 23. 30. 2024. augusztus 3. 13. | 150 | BGK,H Nagyterem | Szabadidő kulturális célú előadóművészet | 363.56 | 1407.75 | | | 789.07 | |
| | Kapcsolatrendszerek Határmenti Nyitás Tárlata | A helyi civilizáns értékeinek épített, civilizáns tehetsége kibontakozásának támogatása | 2024. június - szeptember | 200 | BGK,H Kiállítótér | Szabadidő kulturális célú előadóművészet | 484.75 | 1877.03 | | | 1 052.09 | |
| | | | | 2 450 | | | | | | | | |
| | ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0 |
| Egyéb, nem kötelezően ellátandó kötelező feladat | Rendezvény program projekt 1 | MÁSSAL | A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségfejlesztő programja | 2024. május 1 | 200 | Balatonföldvár Dalatos Klub előadóterme | 484.75 | 1877.03 | | | 1 052.09 | |
| | Rendezvény program projekt 2 | Természetesen Találkozás | A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségfejlesztő programja | 2024. május 8 - 12. | 25 | Erdészeti Múzeum Sumi György és Dalomtelep | 60.59 | 234.63 | | | 131.51 | |
| | Rendezvény program projekt 4 | GOLDVARI SAVOIR | A város ünnepeinek előadóművészeti megvalósítása | 2024. május 14-16. | 300 | BGK,H Nagyterem Dalatos Klub Kálvária | 727.12 | 2815.58 | | | 1 578.13 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Éves munkaerőben tervezett bevételek összesen:** | | | | | | | | **5.165** | **20.000** | **0** | **0** | **11.210** | **0** |
| **ÉVES BEVÉTELI ÖNÖSZTÁS** [illegible] | | | | | | | | **36.375** | | | | | |

## Jóváhagyási záradék

BALATONFÖLDVÁR VÁROS Önkormányzata a BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ, közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 2024. évi munkaterv részeként a _____ számú határoztatával jóváhagyta.

### Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődési intézmény székehelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

| | |
|---|---|
| **Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása** | A Kultv. 76. § (3) bekezdés *a)* pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. |
| | Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez. |
| | Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára. |
| | Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára. |
| | Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. |
| **A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése** | *a)* a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; |
| | *b)* támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez; |
| | *c)* a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; |
| | *d)* a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; |
| | *e)* a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; |
| | *f)* a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; |
| | *g)* a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint |
| | *h)* az *a)–g)* pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt. |
| **Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása** | *a)* iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását; |
| | *b)* iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását; |
| | *c)* az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását, |
| | *d)* népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását; |
| | *e)* ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint |
| | *f)* hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. |
| **A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása** | *a)* a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; |
| | *b)* részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását; |
| | *c)* az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; |
| | *d)* a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; |
| | *e)* a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint |
| | *f)* az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. |

| | |
|---|---|
| **Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása** | *a)* a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint |
| | *b)* az *a)* pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt. |
| **A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása** | *a)* a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint |
| | *b)* felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. |
| **Kulturális alapú gazdaságfejlesztés** | *a)* a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; |
| | *b)* az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását; |
| | *c)* a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint |
| | *d)* hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához. |

**A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.**

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

**68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet**
**a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről**

**082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

**082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés**
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.
A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**
**Tel: 84-540-330. E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu**

# ELŐTERJESZTÉS

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének**
**2024. február 22. napján tartandó ülésére**

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Az előterjesztés tárgya: Közművelődési feladatellátás átalakítása
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Melléklet: Kultkikötő Balatonföldvár 2023. évi beszámolója

***Tisztelt Képviselőtestület!***

## I. Helyzetelemzés – jövőkép

**1.** A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76-80. §-ában meghatározott közművelődési feladatait Balatonföldvár Város Önkormányzata elsősorban a Bajor Gizi Közösségi Ház közművelődési intézmény, közművelődési megállapodás keretében történő működtetése útján látja el.

A **közművelődési megállapodás** a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a képviselő-testület 105/2016.(IV.19.) Kt. határozatával történt jóváhagyást követően, 2016. május 10. napján jött létre. A Nonprofit Kft. a közösségi ház üzemeltetésére vonatkozó feladatokat a 2016. május 31. napján az önkormányzattal megkötött **üzemeltetési megállapodásban** foglaltak szerint végzi.

2019-ben - törvénymódosítás miatt - a közművelődési megállapodás felülvizsgálatára, és új megállapodás kötésére került sor. (69/2019.(IV.25.) Kt. határozattal jóváhagyott, 2019. április 25. napján megkötött közművelődési megállapodás)

2019-ben került sor a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló **3/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet** megalkotására, mely meghatározza az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak körét.

A fent ismertetett önkormányzati rendeleten, közművelődési megállapodáson és üzemeltetési megállapodáson kívül a közösségi ház, mint feladatellátási hely/telephely megjelenik a **Nonprofit Kft. alapító okirata** 3 3.3. pontjában. Az alapító okirat a Nonprofit Kft. által ellátott közfeladatok között a 4. pontban szerepelteti a közművelődési feladatok ellátását, a közösségi ház üzemeltetését. Rögzíti továbbá a vonatkozó irányítási és ellenőrzési feladatok ellátását a Nonprofit Kft. **ügyvezetőjének megbízási szerződése** a 3.4. pontjában.

A közművelődési feladatellátás körében, az önkormányzati rendeletben is szabályozott módon, az önkormányzat az Összpróba Alapítvánnyal kötött **bérleti szerződés** keretében hasznosítja a Kultkikötő Balatonföldvári Szabadtéri Színház létesítményt. A bérleti szerződések időtartama: 2006. 02. 20 – 2015. 12. 31-ig majd 2016. 01. 01 – 2030. 12. 31-ig szól.

A bérleti szerződés megkötésével párhuzamosan, a Balatonföldvári Szabadtéri Színpad üzemeltetésének ellátására **közszolgáltatási szerződés** jött létre az Összpróba Alapítvánnyal 2010-2012; 2013-2014-2015. évre, majd a felek a közszolgáltatási szerződést a következő évekre is megkötötték/érvényesítették. 2020-ban, a szabadtéri színpad felújítási munkálatai miatt, a felek újabb közszolgáltatási szerződést kötöttek az önkormányzat tulajdonában lévő egyéb (közösségi ház, Kulipintyó villa) helyszíneken való kulturális szolgáltatás nyújtására.

**2.** 2024. februárjában a **Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.** az Összpróba Alapítvánnyal fennálló hosszú együttműködési kapcsolatok új és szélesebb körű alapokra helyezésének szándékával, szerződéses ajánlattal kereste meg az önkormányzatot. A Kultkikötő Kft. vállalná a közösségi ház működtetését, közművelődési és üzemeltetési megállapodás megkötését.

A szerződéses ajánlat tárgyában megkezdődtek az egyeztető tárgyalások. Az előkészítés során ki kell alakítani a szolgáltatás nyújtásának pénzügyi kereteit, meg kell határozni a szolgáltatás díját. Tájékoztatni a kell a Nonprofit Kft-t a feladatellátását érintő tervezett változásról, és a munkavállalókat a munkaviszonyukat érintő várható intézkedésekről.

Módosítani kell, illetve meg kell szüntetni az előterjesztésben fent felsorolt alapdokumentumokat és megállapodásokat.

Meg kell vizsgálni, hogy a kötendő közművelődési megállapodás esetében csak a szerződő felek, azaz a szolgáltatás nyújtójának személyében következik-e be változás, vagy a megállapodásnak olyan tartalmi eleme is módosul, mely a közművelődési intézmény átszervezésének minősül. Ez utóbbi esetben ki kell kérni a kultúráért felelős miniszter véleményét.

A Kultkikötő Kft. kulturális feladatok ellátását komplexen támogató pályázatokon való sikeres részvételével megalapozhatja a kulturális terület további fejlesztését.

## II. Jogszabályi háttér

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénynek a közművelődési feladatellátás átszervezésénél figyelembe veendő rendelkezéseit az alábbiakban ismertetjük:

**„76. §** (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások – a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82–83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés."

„77. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
(2) A közművelődési intézmény, illetve a közösségi színtér fenntartója, működtetője az állam, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet."
„78. § (1) A művelődési ház a helyi közösségi művelődést szervező, legalább három közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési intézmény. Tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre vagy több községre terjed ki.
(2) A művelődési ház vezetője szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
(3) A művelődési ház elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési ház", a „közösségi ház" vagy a „faluház" kifejezés valamelyikének."

„78/I. §

(2) A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
(4) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján:
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket,
d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi színtér,

illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját."

„78/J. § (1) Közművelődési intézmény – ideértve a közművelődési megállapodás keretében működtetett intézményt is – létesítése, átszervezése, megszüntetése, valamint tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter és a 82. § szerinti Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell.
(2) Ha a miniszter és a Közművelődési Kerekasztal a megkereséstől számított 30 napon belül nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a megkeresésben foglaltakkal egyetért. A miniszter és a Közművelődési Kerekasztal véleménye a képviselőtestületet nem köti döntése meghozatalában.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak vagy a közművelődési megállapodásnak a közművelődési intézmény megnevezésében, székhelyében, a közművelődési feladatellátást érintő telephelye megjelölésében vagy törlésében, a közművelődési intézmény alaptevékenységében, a közművelődési feladatellátást érintő kormányzati funkciók, illetve a közművelődési alapszolgáltatások megjelölésében vagy törlésében következik be. Nem minősül átszervezésnek a jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítás, illetve az olyan vagyont érintő döntés, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges."
„79. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes

személlyel – a Közművelődési Kerekasztallal való egyeztetést követően – közművelődési megállapodást köthet.
(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait,
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,
d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat,
e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint
g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.
(3) A közművelődési megállapodást a települési önkormányzat honlapján vagy a helyben szokásos módon, valamint a közművelődési megállapodás alapján működtetett közösségi színtérben vagy közművelődési intézményben kell közzétenni.
(4) A közművelődési megállapodás alapján közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető jogi vagy természetes személy köteles teljesíteni a közművelődési intézményt vagy közösségi színteret fenntartó önkormányzatok számára a 78/I. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket."

Határozati javaslat:

*1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közművelődési tevékenység támogatása kötelező feladata ellátásának átalakítását, a Bajor Gizi Közösségi Ház közművelődési intézmény működtetésére új közművelődési megállapodás kötését az előterjesztésben ismertetett tartalommal támogatja, és felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások folytatására, a döntés előkészítése érdekében szükséges intézkedések megtételére.*

*2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kultkikötő Balatonföldvár 2023. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.*

*Felelős: Holovits György Huba polgármester*
*Határidő: 2024. április 25.*

Balatonföldvár, 2024. február 15.

**Holovits György Huba**
**polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

KULTKIKÖTŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldváron, mint a Kultkikötő központi és kezdetektől fogva jelentős helyszínén rendezvényeink, előadásaink 2023. nyarán is, a szabadtéri színpad átépítése miatt a Kulipintyó Villa udvarán és Bajor Gizi Közösségi Házban valósultak meg.
2023. évben összesen 23 előadást terveztünk a január 1. és december 31. közötti időszakban (ld. a mellékelt programsorolót), amely lebontva 8 felnőtt produkciót és 15 gyerekszínházi előadást takar,

A színpadi tartalom igazodási pontját 2023-ban is a már jól ismert és a Kultkikötő ars poeticáját hűen kifejező „Víz Tiszta Kultúra" jelmondat jelentette. A helyszín adottságait és az évek során szerzett tapasztalatainkat is figyelembe véve, törekedtünk egy olyan színvonalú és minőségű programkínálatot összeállítani, amely a lehető legjobban megfelel a nézők kulturális kikapcsolódási igényeinek. A látogatók idén Balatonföldváron találkozhattak nem csak a színházi szakma jeles képviselőivel, de ifjú tehetségekkel is, akiknek a közönséggel való megismertetését a Kultkikötő fontosnak tartja, ezáltal a fiataloknak is lehetőséget biztosítva a bemutatkozásra. Műsorkínálatunk, mint minden évben, felvonultatta a legkülönbözőbb színházi műfajokat, szem előtt tartva a könnyedebb kikapcsolódásra és a mélyebb átélésre vágyó nézőink igényeit is.
Balatonföldvár és térségének turisztikai fellendülését szolgálva arra törekedtünk, hogy az idegenforgalmi szezon ideje alatt minél több megfizethető, ugyanakkor tartalmas kulturális programot nyújthassunk. Célunk, hogy a nyári szezon kulturális kínálatának színesítésével segítsük növelni a városba látogatók, és ezen keresztül, a vendégéjszakák számát.

A közösségi ház és a Kulipintyó színpadi adottságaihoz igazodva elsősorban kamaraprodukciók , két három szereplős előadások szerepeltek a műsorban.
2023 nyarán a tavalyi évhez hasonlóan összességében közel 3.000 fő látogatta a Kultkikötő balatonföldvári programjait.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, és úgy gondoljuk a város számára is jelentőséggel bír, hogy 2023-ban Balatonföldvár helyszínt biztosított a X. Színházi Olimpia programsorozatának két programjának is (ld. műsorsoroló), ezáltal bekapcsolódva egy világméretű színházi eseménybe.
Külön öröm számunkra, hogy idén is úgy tapasztaltuk, hogy nem csak a nyaralók, de a földvári és környékbeli lakosok, családok is jelentős érdeklődést mutattak rendezvényeink iránt.
Ez az évek óta fejlődő és növekvő tendenciát mutató helyi jelenlét igazolja, hogy nem csak Balatonföldvár igényes nyaralói, de az állandó lakosok is igénylik a minőségi kulturális szórakozást. Ez bizonyítja számunkra, hogy a jelen kulturális fejlesztési projekt nem kizárólag turisztikai és szezonális jellegű.
Ezen okok miatt szeretnénk továbbra is egész évben részt venni Balatonföldvár kulturális életének szervezésében, remélve, hogy ezáltal hozzájárulunk a település kulturális programjainak színesítéséhez, gazdagításához. Mindemellett fő fókuszunk természetesen továbbra is a nyaralószezonra irányul.

2023-ban is sokat áldoztunk kommunikációs és marketinges célokra, mivel rendezvényeink megvalósításának egyik fontos alapfeltétele az erős marketing és kommunikáció. A siker egyik fontos feltétele ugyanis, hogy programjaink országos szinten is megjelenjenek a médiában.

A mellékelt felsorolás kivonatosan összegzi az idei sajtómegjelenéseket és marketingfelületeket, mind a nyomtatott mind az online sajtó vagy egyéb médiumok tekintetében. A felsorolásban szereplő tételek mindegyikének tartalmában megjelentek természetesen a földvári programok vagy a város, mint befogadó helyszín. A rendezvények effektiv látogatottsága mellett éppen ezért a Kultkikötő éves média-megjelenései önmagukban is jelentős marketingértéket képviselnek Balatonföldvár számára.

## KULTKIKÖTŐ MARKETING ÉS SAJTÓMEGJELENÉSEK 2023.

Print szóróanyagok és saját médiafelületek:

- Leporelló: 50.000 db
- Műsorfüzet: 10.00 db
  Fizetett terjesztés; a Balaton körül, a BAHART összes hajóállomásán és kikötőjében, a Tourinform irodákban, valamint hotelekben, szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken és egyéb partnereknél
- Programsoroló molinók, helyszínspecifikus, programhelyszínek településein kihelyezve a Balaton körül, a Kultkikötő saját megállító-tábláin terjesztve (62 db információs ponton)
- Óriásplakátok, molinók a Balaton körül, forgalmas helyszíneken: összesen 24 db
- A balatonföldvári városnéző kisvonaton
- LED-falakon az ország számos pontján
- Kultkikötő hírlevél: Nyári időszakban heti egyszer, év közben havonta egyszer kerül kiküldésre 1900 feliratkozó számára
- Kultkikötő Social (FB, Instagram): több mint 18.000 követő, több, mint 775 000 elérés
- Kultkikötő honlap (kultkikoto.hu; kultkikoto.jegy.hu), valamint számos egyéb kulturális és turisztikai, regionális honlap

ORSZÁGOS KOMMUNIKÁCIÓ

**Print megjelenések:**

- Partlap
- Best of Summer
- Boglári Magazin
- Boglári Hírek
- Szárszói Hírmondó
- Balaton Magazin
- Balatonboglári Hírek
- Balatoni Futár
- Fenyvesi Újság

**Online megjelenések:** index.hu, magyarnemzet.hu, fidelio.hu, sonline.hu, petofi.hu, szinhaz.online, deszkavizio.hu, octogon.hu, lakaskultura.hu, kultura.hu, turizmus.com, mezeinezo.blog.hu, partlap.hu, papageno.hu, player.hu, epiteszforum.hu, prae.hu, welovebalaton.hu, likebalaton.hu, hirbalaton.hu, kaposvarmost.hu, kapos.hu, szinhaz.org, funzine.hu, behir.hu, vaol.hu, veol.hu, nagyonbalaton.hu, nyitottbalaton.hu, hellobalaton.hu, drivemagazine.hu, marcaliportal.hu, balatonfoldvar.hu, szegedma.hu, nullahategy.hu, turizmusonline.hu, balatonica.hu, helloveb.hu

**Elektronikus média – TV és Rádió műsorok:**

MTVA-NYÁR 23, Kossuth Rádió, Katolikus Rádió, InfoRádió, RádióMOST, Somogy TV

Összességében elmondhatjuk, hogy a sajtómegjelenések és a hirdetések több mint 4 millió embert érhettek el.

A folyamatos szolgáltatásfejlesztésnek, a jelentős marketingtevékenységnek és az ingyenes programoknak köszönhetően az éves földvári tevékenységünk gazdasági szempontból nem rentábilis, s ezen nem javít a megváltozott az állami kultúrafinanszírozási rendszer sem. Ennek ellenére töretlenül bízunk abban, és fontos célunk is, hogy a nézőszám jövőbeni növekedésével és a támogatási környezet erősödésével hosszú távon biztosított lehessen a földvári működés.

Nagyon várjuk és reméljük, hogy a szabadtéri színpad teljes körű felújítása hamarosan befejeződik és így feltehetően a következő nyári szezonra a Kultkikötő újra birtokba veheti egykori játszóhelyét. Eme korszerű helyszín újbóli használatbavétele biztosítékot jelenthet arra, hogy jövőbeni tevékenységünk a korábbi sikereket jelentősen képes lesz felülmúlni, ezzel is a város térségbeli pozíciójának megerősítését szolgálva.

Továbbra is a helyi szakmai partnereinkkel egyeztetve tervezzük a jövőt, figyelembe véve az elmúlt tizennyolc évad tapasztalatait és a város turisztikai rendezvénykínálatának egyéb elemeit.

Kiemelten köszönjük Balatonföldvár Város Önkormányzatának azt is, hogy lehetővé teszik hirdetőtábláink és egyéb arculati elemeink megjelenítését a városban egész évben, de kiemelten a nyári turisztikai szezonban, amikor a hatékonyabb reklámozás céljából, úgynevezett „Kultpontjainkat", emelt számban helyezzük ki forgalmasabb helyeken.
Ezen hirdetőtábláink a tél folyamán felújításra kerülnek, hogy illeszkedjenek a település színvonalas, minőségi városképéhez. Bízunk benne, hogy a jövőben is lehetőséget kapunk, hogy ezeket a hirdetőfelületeinket kihelyezhessük a nyári szezonban!

Mindezek megvalósításához továbbra is kérjük az Önkormányzat és a Tisztelt Képviselő-testület támogató hozzáállását és segítségét.

A munkánkat segítő közreműködésüket ezúton is megköszönve, tisztelettel:

Nagy Viktor
alapító igazgató

2024. január 8.

KULTKIKÖTŐ

## BALATONFÖLDVÁRI PROGRAMOK – 2023.

| | |
|---|---|
| 02.22. (sze) | 10.30 Böröndmesék \| Elek Ányos<br>ingyenes gyerekfoglalkozás az óvodában |
| 05. 27. (szo) | 17:00 X. Színházi Olimpia: Hobo-Utcazenész |
| 05. 27. (szo) | 19:00 X. Színházi Olimpia: Love Me |
| 07. 01. (szo) | 10.30 A Nap és a Hold meséi \| Színes Falu Bábcsoport |
| 07. 05. (sze) | 10.30 Böröndmesék-Időutazók \| Elek Ányos |
| 07. 07. (p) | 20.30 Amikor találkoztam Barisnyikovval \| Csákányi Eszter |
| 07. 08. (szo) | 10.30 János vitéz \| Összpróba és Kultkikötő Produkció: |
| 07. 12. (sze) | 10.30 A mézeskalács úr meséje \| Danny Bain |
| 07. 14. (p) | 20.30 Mihály, avagy egy város kísértetei \| Balázsovics Mihály |
| 07. 15. (szo) | 10.30 Csukás mese - Süsü és barátai \| Összpróba és Kultkikötő Produkció: |
| 07. 19. (sze) | 10.30 Volt egyszer egy... \| Aranyszamár Bábszínház |
| 07. 21. (p) | 20.30 Férfi és nő 4x \| Összpróba és Kultkikötő Produkció |
| 07. 22. (szo) | 10.30 Boribon nyaral \| Összpróba és Kultkikötő Produkció |
| 07. 26. (sze) | 10.30 A három kismalac \| Ziránó Színház |
| 07. 28. (p) | 20:30 Boldog, szomorú dal \| Fesztbaum Béla |
| 07. 29. (szo) | 10.30 A kutyacska \| Sanyi, Én és a gyerekek |
| 08. 02. (sze) | 10.30 Százszorszép Bóbiska \| Majoros Ági |
| 08. 04. (p) | 20.30 Maggi és Lillemore \| Összpróba és Kultkikötő Produkció |
| 08. 05. (szo) | 10.30 János vitéz \| Összpróba és Kultkikötő Produkció |
| 08. 09. (sze) | 10.30 Danny Bain és Ágoston Béla mesekoncertje |
| 08. 11. (p) | 20.30 El Karádyáda! \| Fullajtár Andrea |
| 08. 12. (szo) | 10.30 Csukás mese-Süsü és barátai \|Összpróba és Kultkikötő Produkció |
| 08. 16. (sze) | 10.30 Kereplő Színház / Lúdas Matyi |
| 08. 18. (p) | 20.30 Telefondoktor / Göttinger Pál |
| 08. 19. (szo) | 10.30 Böröndmesék-Időutazó |

A 2024-es szezon stratégiai tervezését is már megkezdtük, melynek keretében elsősorban színházi nagyprodukciók és nagykoncertek helyszíni bemutatásával és a rendezvények számának további növelésével számolunk.

A nyári színházi évadot 2024. július 6-án tervezzük elkezdeni. Ettől az időponttól kezdődően a korábbi években már bevált napokon kerülnek bemutatásra a felnőtt és gyerekszínházi produkcióink.

2024-es játszási napok tervezete:

| | |
|---|---|
| 07.05. (p) | 20.30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.06. (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.10. (sze) | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADAS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.12. (p) | 20.30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.13 (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.17. (sze) | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.19. (p) | 20:30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.20. (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.24. (sze) | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.26. (p) | 20.30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.27. (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 07.31. (sze) | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.02 (p) | 20.30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.03. (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.07. (sze) | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.09. (p) | 20.30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.10. (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.14. (sze) | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.16. (p) | 20.30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.17. (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.21. (sze) | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.23. (p) | 20.30 FELNŐTT SZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |
| 08.24. (szo) | 09.30 INGYENES KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS |
| | 10.30 GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁS A SZABADTÉRI SZÍNPADON |

**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
**2024. február 22-i rendes ülésére**

Előterjesztő: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztést készítette: dr. Törőcsik Gabriella jegyző
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés
Véleményező bizottság: PGB

Tárgy: Balatonföldvári 397/20/B hrsz-ú üzletház és a hozzá tartozó telek ingatlan értékesítése tárgyában pályázati felhívás jóváhagyása

### I. rész

a./ Előzmények

Önkormányzatunk 2022. évben vásárolta meg a „Keringő elnevezésű" ingatlanegyüttest. A vásárlást követően sor került a több ingatlanból álló ingatlanegyüttes vonatkozásában az ingatlanok összevonására, így alakult ki a 397/20 hrsz-ú ingatlan. Ezt követően a 397/20 hrsz-ú földrészleten lévő épületek önálló ingatlanná alakítása történt meg, melynek eredményeként létrejöttek a 397/20/A és a 397/20/B hrsz-ú üzlet megnevezésű, egyéb önálló ingatlanok.

Balatonföldvár Város Önkormányzata és egy magánszemély között Balatonföldváron 2024. január 25-én kisajátítást helyettesítő adásvétellel vegyes csereszerződés megkötésére került sor. A szerződés ingatlan-nyilvántartási benyújtása megtörtént, annak bejegyzése folyamatban van.
A szerződés több ingatlanra vonatkozott, melyek közül jelen előterjesztés szempontjából a 397/20 hrsz-ú ingatlan kiemelése szükséges.
A 2024. február 19. napján hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint a 397/20 hrsz-ú ingatlan Balatonföldvár Város Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, széljegyben tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem szerepel 102621/2024.02.16. széljegyszám alatt.
A hivatkozott szerződés ingatlan nyilvántartási bejegyzését követően az ingatlan osztatlan közös tulajdonba kerül oly módon, hogy az ingatlan 625/2148-ad tulajdoni illetősége a magánszemély tulajdonát fogja képezni, a maradék 1523/2148-ad tulajdoni illetőség pedig Balatonföldvár Város tulajdonában marad.
Az ingatlan hasznosítását a felek 2024. január 25-én Használati megállapodásban szabályozták.
Az ingatlan tulajdonostársai az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanra nézve a Ptk. 5:81. §-ában foglaltak szerint gyakorolják a tulajdonostársat megillető elővásárlási, előbérleti

jogosultságukat azzal, hogy a vételi ajánlat, bérleti ajánlat megtételére a megkötött Használati megállapodásban 15 napos határidő megtartását vállalták.

A fentiekre tekintettel az előterjesztés ezen pontján előre bocsátjuk, hogy az ingatlanok értékesítése esetén a Magyar Államnak, a Somogy Vármegyei Önkormányzatnak és az ingatlan osztatlan közös tulajdonostársának van elővásárlási joga. Az erre vonatkozó részletes szabályok a Pályázati Hirdetményben kifejtésre kerülnek.

A fentiekben részletesen ismertetett előzményeket követően az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a balatonföldvári 397/20/B hrsz alatt felvett, 107 m2 nagyságú, üzletház megnevezésű ingatlan, illetve 1523/2148-ad arányú osztatlan közös tulajdonát képezi a balatonföldvári 397/20 hrsz-ú ingatlan.

A SIO-GEO Bt. által 155-1/2023. munkaszámon készített használati megosztási változási vázrajz alapján a 397/20 hrsz-ú ingatan 397/20/I., 397/20/II. és 397/20/III. számmal megjelölt részekre oszlik.
Ennek megfelelően Balatonföldvár Város Önkormányzata kizárólagos használatába van a 397/20/I. számmal megjelölt, „kivett beépített terület" megnevezésű, 440 m2 nagyságú területrész, a 397/20/II. számmal megjelölt, „kivett áruház és udvar" megnevezésű, 1083 m2 nagyságú területrész és a hivatkozott szerződések alapján magánszemély kizárólagos használatában van a vázrajzon 397/20/III. számmal megjelölt, „kivett beépített terület" megnevezésű, 625 m2 nagyságú területrész.

A balatonföldvári 397/20/B hrsz-ú ingatlanban működött az elmúlt években a Grill terasz, majd a Bumm bistro elnevezésű vendéglátó egység.

Az önkormányzat a balatonföldvári 397/20/B hrsz-ú ingatlana és a balatonföldvári 397/20 hrsz-ú ingatlan használati megosztási változási vázrajz szerinti 397/20/I. számmal megjelölt 440/2148-ad tulajdoni hányada dologegységet alkotnak, azok egyszerre és együttesen kerülnek értékesítésre.

Az az ingatlanok igazságügyi ingatlanszakértő általi értékelésére 2024. januárjában került sor.

Az ingatlanok együttes jelenlegi piaci értéke - 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján – 68.000.000.- Ft, azaz Hatvannyolcmillió forint.

A 397/20/B hrsz-ú felépítmény forgalmi értéke 40.000.000.- Ft, azaz Negyvenmillió forint, a 397/20 hrsz-ú terület 440/2148-ad tulajdoni hányadának (440 m2) értéke 28.000.000.- Ft, azaz Huszonnyolcmillió forint.

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat vagyonának gyarapítása, értékesítésére vagy megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értéke 6 hónapnál nem régebbi, arra jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szakértő által készített értékbecslés alapján vehető figyelembe.

Az ingatlan és az ingatlanilletőség forgalomképesek, az önkormányzat üzleti vagyonába tartoznak, javasolt együttes vételáruk az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéket némileg meghaladja, az 70.000.000.- Ft azaz Hetven-millió forint.

Az ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályok az előterjesztés mellékletét képező Pályázati Hirdetményben kifejtésre kerültek.

Balatonföldvár Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletének 13. § (2) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre, megjelölve az ingatlan helyrajzi számát, forgalmi értékét, az átruházás módját, valamint a pályázati feltételeket.

b./ az előkészítés során felmerülő vélemény

c./ a tárgykört érintő jogszabályok
Ptk., Nemzeti vagyonról szóló tv., Vagyonrendelet, HÉSZ

d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják

e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai
Balatonföldvár Város Önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

## II. rész

a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonföldvári 397/20/B hrsz. alatt felvett, üzletház megnevezésű, 107 m2 nagyságú, Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú tulajdonát képező és a balatonföldvári 397/20 hrsz. alatt felvett, kivett áruház és udvar megnevezésű 2148 m2 nagyságú ingatlannak, a SIO-GEO Bt által 155-1/2023. munkaszám alatt készült használati megosztásról szóló változási vázrajz 397/20/I. számmal jelölt, kivett beépített terület megnevezésű, 440 m2 nagyságú, 440/2148-ad tulajdoni illetőségű, Balatonföldvár Város Önkormányzatának 440/2148-ad arányú tulajdonát képező, természetben 8623 Balatonföldvár, Széchenyi Imre utca 3-5. szám alatt található, dologegységet alkotó ingatlanokat nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni, ezért 70.000.000.- Ft, azaz Hetven-millió forint kikiáltási áron értékesítésre kijelöli az előterjesztés melléklete szerinti feltételekkel. Az ingatlanok értékesítéséhez szükséges pályázatot kiírja. Gondoskodik a Pályázati Hirdetmény helyben szokásos módon történő megjelentetéséről.**
**A képviselő-testület a bontási bizottság tagjaiként dr. Törőcsik Gabriella jegyzőt, Mikóné Fejes Ibolya aljegyzőt, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezetőt jelöli ki.**
**A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati eljárás érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén a pályázatot azonos feltételekkel a pályázat beadási határidő módosításával az ingatlan eredményes értékesítéséig újra kiírja.**

b./ végrehajtásért felelős személy megnevezése:
Holovits Huba polgármester

d./ határidő megjelölése:
2024. február 26.

Balatonföldvár, 2024.02.19.

Holovits Huba sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

# PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdonát képező**

**balatonföldvári 397/20/B hrsz-ú, és vele dologegységet alkotó**

**balatonföldvári 397/20 hrsz-ú 440/2148-ad ingatlan-illetőség vonatkozásában**

**A fenti ingatlanok 1/1-ed és 440/2148-ad tulajdoni hányada dologegységet alkotnak, kizárólag egyszerre, és együttesen képezik jelen pályázati hirdetmény tárgyát, az ingatlanokra külön-külön pályázat nem nyújtható be.**

**1./ A pályázat kiíró neve, pontos címe:**

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

**2./ Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:**

- természetben: címképzés alatt (Balatonföldvár, Széchenyi Imre utca 3-5.)
- Balatonföldvár belterület **397/20/B hrsz.**
- 107 m2
- megnevezése: egyéb önálló ingatlan: üzletház
-az ingatlan övezeti besorolása: Vt. 10086 jelű Településközpont vegyes övezet a HÉSZ 6. §-ában meghatározottak alapján.

- természetben: címképzés alatt (Balatonföldvár, Széchenyi Imre utca 3-5.)
- Balatonföldvár belterület **397/20 hrsz.** (397/20/I. számmal jelölt rész a SIO-GEO Bt. által 155-1/2023. munkaszámon készített használati megosztási változási vázrajzon)
- 440 m2
- megnevezése: kivett, beépített terület
-az ingatlan övezeti besorolása: Vt. 10086 jelű Településközpont vegyes övezet a HÉSZ 6. §-ában meghatározottak alapján.
-az ingatlan beépíthetősége: nem kialakult építési övezet, adottságtól függő, a területre vonatkozó előírások és a sajátos előírások határozzák meg. maximum 80% -os mértékben és maximum 12,5 m építménymagasságban építhető be. A rajta lévő 397/20/B hrsz-ú épület átépítése, bővítése a vonatkozó összes építésügyi jogszabály figyelembevételével lehetséges a szomszédos 397/7 hrsz-ú és 397/15 hrsz-ú ingatlanokon kialakult állapot mellett.

A SIO-GEO Bt. által 155-1/2023. munkaszámon készített használati megosztási változási vázrajz alapján a 397/20 hrsz-ú ingatan 397/20/I., 397/20/II. és 397/20/III. számmal megjelölt részekre oszlik.

Ennek megfelelően Balatonföldvár Város Önkormányzata kizárólagos használatába van a 397/20/I. számmal megjelölt, „kivett beépített terület" megnevezésű, 440 m2 nagyságú területrész, a 397/20/II. számmal megjelölt, „kivett áruház és udvar" megnevezésű, 1083 m2 nagyságú területrész és megkötött szerződések alapján magánszemély kizárólagos használatában van a vázrajzon 397/20/III. számmal megjelölt, „kivett beépített terület" megnevezésű, 625 m2 nagyságú területrész.
A 397/20/I. számmal jelölt rész képezi a jelen Pályázati Hirdetmény tárgyát, az felel meg a 440/2148-ad önkormányzati ingatlanilletőségnek.

**3./ A pályázat célja:**

Balatonföldvár Város Önkormányzata 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező, balatonföldvári 397/20/B hrsz-ú, egyéb önálló ingatlan „üzletház" megnevezésű ingatlan, és Balatonföldvár Város Önkormányzata 440/2148-ad arányú, osztatlan közös tulajdonát képező 379/20 hrsz-ú „kivett áruház, udvar" megnevezésű ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítése.

**4./ Bánatpénz letételének ideje, módja, visszafizetésének esete, módja:**

A bánatpénz összege 20.000.000- Ft, azaz Húszmillió forint, melyet az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743040-15396059 számú számlájára kell megfizetni a pályázat benyújtásáig. A bánatpénz rendelkezésre bocsátása kizárólag banki átutalás útján teljesíthető. A közlemény rovatba az ingatlanok helyrajzi számát, a pályázati célt fel kell tüntetni. A fizetési igazolást a bánatpénz megfizetéséről a pályázathoz csatolni kell. A bánatpénz az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba, mint foglaló beszámít, a többi pályázó részére pedig 8 napon belül visszautalásra kerül. Kiíró a biztosíték után kamatot nem fizet, az utalások költsége az utalót terheli.

A biztosíték időn túli beérkezése, illetve befizetésének hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Lehetőség van a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek a Ptk. 6:148.§-a alapján közreműködő igénybevételével történő teljesítésére is.

**5./ Kikiáltási ár: 70.000.000 – Ft, azaz Hetvenmillió forint.**

Az ingatlan a kikiáltási ár alatt nem értékesíthető.

**6./ Nyertessel kötendő szerződés típusa: adásvételi szerződés és használati megállapodás**

Szerződéskötés: pályázatok végső elbírálását követő 10 napon belül.

Az adásvételi szerződés és a használati megállapodás mindkét fél által történő aláírására a Képviselő-testület pályázatok elbírálására vonatkozó végső döntése után kerülhet sor. A nyertes pályázót az eredmény kihirdetését követő 10 napig szerződéskötési kötelezettség terheli

**7./ A pályázat nyilvános:**

Pályázatot nyújthat be bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet, aki a vételár egy összegben történő megfizetését, valamint a jelen kiírásban szereplő további feltételeket vállalja.

**8./ Elővásárlási jog:**

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogát nem gyakorolja, a vármegyei önkormányzatot illeti meg elővásárlási jog az érintett vármegye közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan elidegenítése esetén.

Balatonföldvár Város Önkormányzata és egy magánszemély között Balatonföldváron 2024. január 25-én kisajátítást helyettesítő adásvétellel vegyes cseréreszerződés megkötésére került sor. A szerződés ingatlan-nyilvántartási benyújtása megtörtént, annak bejegyzése folyamatban van.
A szerződés több ingatlanra vonatkozott, melyek közül jelen ügylet szempontjából a 397/20 hrsz-ú ingatlan kiemelése szükséges.
A 2024. február 19. napján hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint a 397/20 hrsz-ú ingatlan Balatonföldvár Város Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, széljegyben tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem szerepel 102621/2024.02.16. széljegyszám alatt.
A hivatkozott szerződés ingatlan nyilvántartási bejegyzését követően az ingatlan osztatlan közös tulajdonba kerül oly módon, hogy az ingatlan 625/2148-ad tulajdoni illetősége a magánszemély tulajdonát fogja képezni, a maradék 1523/2148-ad tulajdoni illetőség pedig Balatonföldvár Város tulajdonában marad.
Az ingatlan hasznosítását a felek 2024. január 25-én Használati megállapodásban szabályozták.
Az ingatlan tulajdonostársai az osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanra nézve a Ptk. 5:81. §-ában foglaltak szerint gyakorolják a tulajdonostársat megillető elővásárlási, előbérleti jogosultságukat azzal, hogy a vételi ajánlat, bérleti ajánlat megtételére a megkötött Használati megállapodásban 15 napos határidő megtartását vállalták.

Az osztatlan közös jogi jellegre tekintettel a Ptk. 5:81. § (1) bekezdés alapján *„a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg.*"

A fentiek alapján tehát az ingatlanok értékesítése esetén a Magyar Államnak, a Somogy Vármegyei Önkormányzatnak és az ingatlan osztatlan közös tulajdonostársának van elővásárlási joga.

Az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok beszerzését a pályázat lebonyolítója vállalja oly módon, hogy a tulajdonjog átruházására vonatkozó okirat mindkét fél (kiíró és nyertes pályázó) által egyeztetett ás aláírt, ellenjegyzett példányát az elővásárlásra jogosult részére megküldi azzal a felhívással, hogy amennyiben a jogosult a kézhezvételtől számított 35, 30,

illetve 15 napos határidő leteltével nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy a jogosult elővásárlási jogával nem kíván élni.

**9./ Jogok, kötelezettségek, korlátozások felsorolása:**

2024. február 19. napján hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint a 397/20 hrsz-ú ingatlan Balatonföldvár Város Önkormányzat 1/1-ed arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

Balatonföldvár Város Önkormányzata és egy magánszemély között Balatonföldváron 2024. január 25-én kisajátítást helyettesítő adásvétellel vegyes csereszerződés megkötésére került sor. A szerződés ingatlan-nyilvántartási benyújtása megtörtént, annak bejegyzése folyamatban van.
A szerződés több ingatlanra vonatkozott, melyek közül jelen ügylet szempontjából a 397/20 hrsz-ú ingatlan kiemelése szükséges.
A 2024. február 19. napján hatályos tulajdoni lap tanúsága szerint a 397/20 hrsz-ú ingatlan Balatonföldvár Város Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi, széljegyben tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem szerepel 102621/2024.02.16. széljegyszám alatt.
A hivatkozott szerződés ingatlan nyilvántartási bejegyzését követően az ingatlan osztatlan közös tulajdonba kerül oly módon, hogy az ingatlan 625/2148-ad tulajdoni illetősége a magánszemély tulajdonát fogja képezni, a maradék 1523/2148-ad tulajdoni illetőség pedig Balatonföldvár Város tulajdonában marad.
Az ingatlan hasznosítását a felek 2024. január 25-én Használati megállapodásban szabályozták.

**10./ A pályázat érvényességi feltételei:**

**I. A pályázatnak tartalmaznia kell:**

- a természetes személy pályázó esetén személyi adatait;
- gazdasági társaság esetében az alapító okiratot vagy a társasági szerződést, aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonatot és a bejegyzésről szóló cégbírósági végzést (hitelesített másolatban);
- gazdálkodó szervezet (nem gazdasági társaság) esetén a működésére előírt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő okiratot, amely tanúsítja, hogy nyilvántartásba vették, a törvényes képviseletre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát
- minden esetben a pályázó elérhetőségét (telefon, e-mail cím);

**II. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá az alábbi Nyilatkozatokat:**

**1./** Nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázó az ingatlanok ellenértékeként, vételárként mekkora összeget ajánl fel.

**2./** Nyilatkozatot arra nézve, hogy pályázatnyertesség esetén az eredmény kihirdetését követő 10 napon belül szerződéseket (adásvételi szerződés, használati megállapodás) köt és a vételárat az Adásvételi szerződés hatályba lépésének napjától számított 8 napon belül egyösszegben megfizeti.

3./ Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott átlátható szervezet.

4./ Fizetési igazolást a bánatpénz pályázó vagy közreműködője által történő megfizetéséről. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázó tudomásul veszi, hogy a kiíró a pályázat nyertese vonatkozásában a bánatpénzt foglalóként kezeli.

5./ Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletét képező Pályázati szabályzata VI. 52. pontja alapján, ha a pályázatok értékelése és elbírálása során az elbírálásra jogosult azt állapítja meg, hogy a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempontok szerint több érvényes pályázat került benyújtásra, licittárgyalás tartása mellett dönthet.
Amennyiben erre sor kerülne, és a liciten nem a pályázó vagy törvényes képviselője személyesen vesz részt, úgy arra az esetre szükséges a közjegyző által hitelesített meghatalmazást csatolni.
Amennyiben egy esetleges liciten a pályázó vagy a törvényes képviselője személyesen vesz részt, úgy az erről szóló nyilatkozatot szükséges csatolni.

6./ Nem vehet részt a pályázaton, akinek az önkormányzattal szemben bármilyen lejárt tartozása áll fenn, továbbá aki az önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti.
Ennek igazolására a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított Nemleges Adóigazolást szükséges csatolni.
Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázónak nincs olyan az önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével szerződésben vállalt kötelezettsége, melyet nem teljesített.

**III.** A pályázatokat postai úton, tértivevényes küldemény formájában benyújtási határidőn belül kell megküldeni úgy, hogy azok a beadási határidőn belül megérkezzenek, vagy azokat munkaidőben átadás-átvételi elismervény ellenében személyesen kell benyújtani.
A pályázat beadásának helye postai úton: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
A pályázat beadásának helye személyes benyújtás esetén: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői tárgyaló, 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. I. em.

A pályázatokat zárt borítékban / zárt belső borítékban **„Pályázat a balatonföldvári 397/20/B hrsz-ú, és vele dologegységet alkotó balatonföldvári 397/20 hrsz-ú 440/2148-ad ingatlan-illetőség megvásárlására CSAK A BONTÓBIZOTTSÁG ÁLTAL BONTHATÓ"** felirattal kell benyújtani egy példányban. A borítékon cégjelzés nem lehet.

A postai feladásra szánt pályázat esetén a megcímzett borítékban a pályázatot egy belső zárt borítékba kell csomagolni, amely megfelel a pályázatok benyújtásának módjára előírt követelményeknek.

A pályázatok beérkezését a postai tértivevény, vagy az átadás-átvételi elismervény igazolja.

Lezáratlan vagy sérült borítékot az átvevő nem vesz át. Kiíró a beadási határidőn túl beérkezett ajánlatot nem fogad el. A késve érkezett, illetve a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot a Kiíró érvénytelennek minősítheti.

Amennyiben a pályázat hiányos vagy önmagával ellentmondásos, kiíró azt érvénytelennek nyilvánítja.

**IV.** A pályázat beadásának határideje: **2024. március 12. (kedd) 12:00 óra.**

**11./ A pályázatok értékelése:**

A pályázatok értékelése és elbírálása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletének szabályai alapján történik.

A pályázatok elbírálása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat 30 napon belül, de legfeljebb a soron következő ülésén értékeli, az értékelés eredményéről a pályázókat 30 napon belül írásban (postai vagy elektronikus úton) értesítjük.

**12./ A pályázat elbírálásánál irányadó szempontok:**

- a szükséges iratok megléte;
- a szükséges nyilatkozatok megléte;
- a pénzügyi feltételek vállalása.

Idegen nyelvű pályázat esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése szükséges. Az elbírálás a magyar nyelvű változat alapján történik.

**13./ Kiíró megtekintési lehetőséget biztosít a pályázat tárgyát képező ingatlan vonatkozásában 2024. február 28., március 4., 6., 8. napokon délelőtt 9 órától 14 óráig.**

**Megtekintési időpontot a +36/84-540-333-as telefonszámon, illetve a** jegyzo@balatonfoldvar.hu, pgmh@balatonfoldvar.hu **e-mail címeken lehet egyeztetni.**

A pályázattal kapcsolatos minden költség, a pályázat sikerétől függetlenül, a pályázót terheli.

A pályázat nyertesével megkötésre kerülő adásvételi szerződés és használati megállapodás elkészíttetése a Kiíró kötelezettsége és költsége.

Az adásvételi szerződés és a használati megállapodás megkötésével összefüggő minden költség, kivéve az ügyvédi költséget, továbbá a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének költsége, valamint az adásvételi jogügylet közterhe, illetéke a vevőt terhelik.

**14./ A Képviselő-testület a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja azon jogát, hogy a szerződéskötést a nyertes pályázóval megtagadja, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.**

**15./ További információ kérhető, valamint a részletes pályázati dokumentáció átvehető:**

**dr. Törőcsik Gabriella jegyző (Tel: 06/84-540-333,** jegyzo@balatonfoldvar.hu**)**

Balatonföldvár, 2024. február 19.

Holovits György Huba
sk.
polgármester

Somogy Vármegyei Kormányhivatal
Siófok Kalmán Imre sétány 4.



**E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés szám:30005/9638/2024

2024.02.19

**BALATONFÖLDVÁR** Sektor: 53

**Belterület 397/20 helyrajzi szám**

"Ingatlan-nyilvántartási állapot"

Bejegyzési jogcím: 102621/2024 2024.02.16
Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem, BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8623 BALATONFÖLDVÁR Petőfi Sándor utca 1.

**I. RÉSZ**

1. Az ingatlan adatai:

| Művelési ág/kivett megnevezés/ | Alrészlet adatok min.ö | terület ha m2 | kat.t.jöv. k.Ft/a | alosztály adatok ter. ha m2 | kat.jöv k.Ft/l |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kivett közút, udvar | 0 | 2148 | 0.00 | | |

2. bejegyző határozat: 112301/2/2022.08.16
Terhelt a BALATONFÖLDVÁR Belterület 397/21 HRSZ-t illető Átjárási és Úthasználati szolgalmi jog
12 m2 területnagyságra.

**II. RÉSZ**

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 112301/2/2022.08.16
jogcím: megosztás tulajdoni hányad: 0/1 44930/1999.07.15
jogcím: átalálás tulajdoni hányad: 0/1 34173/1991.05.27
jogcím: megosztás tulajdoni hányad: 0/1 30261/1995.01.10
jogcím: megosztás tulajdoni hányad: 0/1 46540/2007.11.09
jogcím: telekalakítás tulajdoni hányad: 0/1
jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 0/1 102382/5/2022.02.04
megállapítás: tulajdonos
név: BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 8623 BALATONFÖLDVÁR Petőfi utca 1

**III. RÉSZ**

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 46540/2007.11.09

Törlő szöveges bejegyzés a 397/16 hrsz- ingatlan megosztva 397/17- 397/18 - 397/19 - 397/20 - 397/21 hrszámú ingatlanokra.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30756/2013.01.11
Vezetékjog
A területkimutatás szerinti 4 m2 nagyságú területre, Balatonföldvár KIF hálózat 0,4 KV-os vezeték elhelyezését biztosító vezetékjog.
jogosult:
név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 12 928614
cím: 7626 PÉCS Buza tér 9/a

Folytatás a következő lapon

**E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés száma:30005/9638/2024

2024.02.19

**BALATONFÖLDVÁR** Sektor: 53

**Belterület** **397/20 helyrajzi szám**

**Folytatás az előző lapról**
**III. R É S Z**

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 112301/2/2022.08.16
Vezetékjog
A területkimutatás szerinti 12 m2 nagyságú területre, Balatonföldvár KIF hálózat 0,4 kV-os vezeték elhelyezését biztosító vezetékjog. Bejegyezve a 30760/2013.01.11 számú határozat rangsorába.
jogosult:
név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10712614
cím : 7626 PÉCS Búza tér 9/a

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 112301/2/2022.08.16
Vezetékjog
A területkimutatás szerinti 83 m2 nagyságú területre, Balatonföldvár KIF hálózat 0,4 kV-os vezeték elhelyezését biztosító vezetékjog. Bejegyezve a 30760/2013.01.11 számú határozat rangsorába.
jogosult:
név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10712614
cím : 7626 PÉCS Búza tér 9/a

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 112301/2/2022.08.16

Önálló szöveges bejegyzés a Balatonföldvár belterület 397/8 : 397/10 : 397/11 : 397/13 : 397/18 : 397/19 megszüntetve és összevonva a Balatonföldvár belterület 397/20 hrsz-ú ingatlan alatt telekalakítás jogcímén.

7. bejegyző határozat, érkezési idő: 106039/5/2013.06.19

Önálló szöveges bejegyzés 2 db üzlet önálló épületté nyilvánítva 397/20/A és 397/20/B helyrajzi szám alatt.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap költségvetési szerv részére került kiadásra.

**TULAJDONI LAP VÉGE**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal
Siófok Kálmán Imre sétány 4.



**E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat**

Megrendelés száma:30005/9646/2024

2024.02.19

**BALATONFÖLDVÁR**

**3elterület** **397/20/B helyrajzi szám**

"Törzsgyűjtés alatt"

**I. RÉSZ**

1. Az egész ingatlan adatai:
Megnevezés | terület | tulajdoni forma
| | m2 |
Címe:nincs | | 100% önkormányzati
Bejegyző határozat: 106089/5/2023.05.15

2. Bejegyző határozat: 106089/5/2023.05.15
Önálló épitmény

**II. RÉSZ**

1. Tulajdoni hányad: 1/1
Bejegyző határozat, érkezési idő: 106089/5/2023.05.15
Jogcím: önálló ingatlanná alakítás
Jogosultsági tulajdonos
Név: BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím: 8623 BALATONFÖLDVÁR Petőfi Sándor utca 1.
Adóazonosító: 15731364

**III. RÉSZ**

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlannyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a tennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap adatszolgáltató szerv részére került kiadásra.

**TULAJDONI LAP VÉGE**

# IGAZSÁGÜGYI INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

1353-1/2024

mely készült a Balatonföldvár Város Önkormányzata részére

a 8623 Balatonföldvár, Széchenyi Imre utca 3-5;

**397/20/B hrsz. alatti „üzletház" ingatlanról és a 397/20 hrsz. telek terület**

**440/2148 tulajdoni hányadáról**



Készítette: MARGARÉTA Kft.

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adószám: 10302891-2-14

.....
Kanya László
értékbecslő / ingatlan-vagyonértékelő
e.ig.sz.: 3 / 1998

.....
dr. Póczos Géza
igazságügyi ingatlanszakértő
nyilvántartási szám: 4506

Dr. Póczos Géza
8000 Székesfehérvár Kelemen Béla u 23 I/3
ingatlan-értékbecslés
igazságügyi szakértő
nyilvántartási szám: 4506

készült: 2024. január 23.
értékelés fordulónapja: 2024. január 20.

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adószám: 10302891-2-14

Érkezett
2024. JAN. 29
BALATONFÖLDVÁR

# ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

| | |
|---|---|
| **A vizsgált ingatlanvagyon** | **8623 Balatonföldvár, Széchenyi Imre utca 3-5.** |
| **helyrajzi számok:** | **397/20/B és 397/20** |
| **Az értékelés célja** | az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása |
| **Az értékelés módszere** | piaci összehasonlító adatok alapján |
| **A helyszíni szemle időpontja** | 2023. július 10. és szeptember 05. |
| **Az értékelés fordulónapja** | 2024. január 20. |
| **A szakvélemény érvényessége** | 180 nap |
| **Megbízó :** | **Balatonföldvár Város Önkormányzata**<br>**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.** |

A jelen értékelés tárgyát képező ingatlanvagyon forgalmi értéke az értékelés fordulónapján, 2024. január 20-án a vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása, a helyszíni bejárás után és az értékelési számítások alapján megállapítottuk, hogy a

**8623 Balatonföldvár, Széchenyi Imre utca 3-5.:**
**397/20/B hrsz. alatti „üzletház" és a 397/20 hrsz. telek terület 440/2148 tulajdoni hányadának együttes**

**ingatlanpiaci értéke** az Értékelési Szakvéleményben szereplő megfontolásoknak megfelelően

## 68.000.000.- Ft

**azaz Hatvannyolcmillió Forint**

Balatonföldvár, 2024. január 23.

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár
Bajcsy-Zsilinszky u. 2/14
Számla: 10302501-2/14

Vanya László
értékbecslő / ingatlan vagyonértékelő
eng. sz.: 3 / 1998

dr. Póczos Géza
igazságügyi ingatlanszakértő
nyilvántartási szám: 4506

Dr. Póczos Géza
8000 Székesfehérvár Kelemen Béla u. 23. I/3.
ingatlan-értékbecslés
igazságügyi szakértő
nyilvántartási szám: 4506

Eljaro szakertok nyilatkozzak

A szakertoi velemeny szerzoi jogi vedelmet kikotjuk, velemeny feletti rendelkezesi jog a megbizot illeti meg

Az ingatlant erinto korulmenyeket a Megbizo nyilatkozata es a kapott dokumentumok szerint rogzitettuk. Minden olyan tenybol, adatbol eredo esetleges jogkovetkezmenyert, mely szemrevetelezessel nem volt megallapithato es adatkent nem kaptunk meg - bar az informaciot ado arrol tudott vagy tudhatott - felelosseggel nem tartozunk

A megbizasi dij a megallapitott ertekkel osszefuggesben nincs, az ingatlant erinto en erdekeltek nem vagyunk

A megbizoval szemben szinten nem vagyunk erdekeltek, kizaro ok alá nem esunk, ennél fogva az alabbiakban adjuk meg partatlan

**s z a k é r t ő i v é l e m é n y ü n k e t.**

Az ingatlan tulajdonos megbizottjanak jelenleteben 2023. szeptember 5.-en helyszini szemrevetelezessel beazonositottuk az ingatlant, rogzitettuk muszaki allapotat. A helyszini szemlen megtortent az ingatlan ertekalakito tenyezoinek feltarasa.

1./ **Általános megállapitások**

**A forgalmi érték az a piaci érték, mely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés időpontjában várhatóan eladható,** feltetelezve a kovetkezoket:

- az elado hajlando az eladasra
- az adasvetel targyalasok lebonyolitasahoz figyelembe veve a vagyontargy jelleget es piaci helyzetet, esszeru hosszusagu idotartam all rendelkezesre
- a targyalas idoszakaban az ertek nem valtozik
- a vagyontargy szabadon kerul piacra, meghirdetese kello nyilvanossaggal tortenik
- specialis erdekeltsegu vevoi kulonajanlat nem kerul figyelembevetelre

Barmely ingatlan forgalmi ertekenek alakulasa az ingatlan forgalmi ertekenek es muszaki tenyezoinek allagan tul az alabbi legjellemzobb tenyezok fuggvenyei:

- a telepules jellege, ahol az ingatlan fekszik
- a településen beluli elhelyezkedese
- a kozmuvesitettseg foka
- a rendeltetes es ennek megfelelo hasznalhatosag
- a megkozelithetoseg
- a tarsadalmi ertekiteleten alapulo kereslet-kinalati viszonyok
- az ingatlant terhelo esetleges terhek

Uzleti celu ingatlanok ertekei a kovetkezo alaptetelek szerint allapithatok meg:

1. Uzleti celokra valo alkalmassag
2. Muszaki allapot
3. Profit kitermelesenek lehetosege
4. A befektetett toke nyereseghozamanak gyorsasagi merteke, tovabbi beruhazasi igeny

5. Az altala biztositott uzleti kor
6. Az ingatlanvagyon merteke
7. Egyeb, jovedelmezobb uzletagra valo alkalmassag lehetosege, illetve annak kizarasa ehhez szukseges ujabb tokebefektetes szukségessége
8. A gazdalkodasi profil perspektivaja

Alapveteskent rogzitem kell, hogy az ilyen es ehhez hasonlo ingatlanvagyonokkal kapcsolatos piaci tranzakcio alkuval valosul meg, egy global ertekben jelenik meg, annak vegeredmenye az elozoekben felsorolt ertek meghatarozo tenyezok függvenyeben, az ország kornyezetetol mind makro – mind mikro szinten egyarant. Rogzitheto tovabba az osszehasonlito adatokbol levonhato kovetkeztetes, miszerint a nagy erteku termelesi celu ingatlanoknal az elerheto piaci ertek altalaban egy-egysegre kivetitetten kisebb, mint a mereteiben csekelyebb, a befektetest gyorsabban visszahozo ingatlanok forgalmi erteke.

Az uzleti celu ingatlanok eseten, ha a funkcio megvalositasahoz nagyobb meretek szukségesek es a piaci viszonyok kedvezoek, az elozo szabaly mersekelten ervenyesul. Ezen belul is a helyi kornyezet, ingatlanpiac, gazdasagi lehetosegek szinten befolyasoljak az ingatlanok erteket. Ilyen peldaul a jo uzleti lehetoseget kinalo településeken fekvo uzleti celu ingatlanok, melyek a tokebefektetes fo iranyat képezik.

Egyeb kozepszintu telepulesek ingatlanforgalomban realizalhato erteket altalaban kiegyenlitettek, egymáshoz hasonlóak, közelitően az ország egesz teruleten, a helyi uzleti sajatossagok es lehetosegek szabalyozzak alapvetően az érték alakulását. A forgalmi ertek tehat a szerint alakul, hogy a gazdasagi kornyezet, az adott ingatlan mennyire esik bele az ingatlanpiaci keresleti iranyba.

**2./ A település helye, jellege:**

| Balatonföldvár címere | | |
|---|---|---|
|  | Régió | Dél-Dunántúli |
| | Megye | Somogy |
| | Járás | siófoki |
| | Népesség (2015.) | 2198 |
| | Irányítószám | 8623 |
| | Terület | 15,32 km² |

**BALATONFÖLDVÁR**

a Balaton déli partján fekvő kisváros, a Balaton-part egyik legrendezettebb parkokkal és virágokkal díszített üdülőhelye. Nevét a kelta korban emelt földvárról kapta. A régészeti leletek szerint az időszámítás előtti IV. században kelták éltek ezen a vidéken.

A XVIII. – XIX. században Földvár-puszta néven jegyezték a térképen, a Széchenyi család birtokainak része volt. Széchenyi Dénes 1872-ben határozta el fürdőtelep létesítését. Az első szálloda 1895-ben épült. Ebben az időben már több mint 40 villa épült meg. Balatonföldvár környezete Spur István uradalmi mérnök és Schilhan József uradalmi kertész munkáját dicséri. A hajókikötőt és az 1200 m hosszú parti sétányt az 1900-as évek elején adták át. A platánfákkal övezett Kvassay sétány a Balaton-part egyik legszebb területe. A legrégebbi épületek a Petőfi Sándor utcában láthatók.

A kikoto a hazai vitorlazas egyik fellegvara, a kozepen leso Galamb sziget anyagat a to kotrasabol gyujtottek ossze. A loszfal tetejen futo Kelta setanyol szep kilatas nyilik a szemkozti Tihanyi felszigetre. A varos sokat aldoz kozepuleteire es teruleteire. Az ezredfordulora felujitott letesitmenyek, kozinteznenyek harmonikus, egyseges, izleses, tajba illo arculata a hagyomanyok tiszteletet sugallja, korszeru epiteszeti megoldasokkal. 2014-ben nagyszabasu uto- jarda felujitasok, atepitesek tortentek es ebben az evben ujitottak fel es energiatakarekos mukodesre epitettek at a Bajor Gizi Kozossegi Hazat. A haz a helyi rendezvenyek kozpontja. Junius kozepso hetvegejen szezonnyito rendezveny a Foldvar Fesztival, mely az udulotelep alapitasahoz kapcsolodik. A varos 1994-ben kapott Europa-dijat kapott a viragositasban, a tisztasagban es rendezettsegben elert addigi eredmenyeiert. 1995-ben pedig a Viragos Magyarorszagert palyazaton lett elso helyezett. A fejlodes azota is folyamatos, nehany eve felujitottak, bovitettek, energetikailag korszerusitettek a varoshazat, folyamatban van a szabadteri szinpad felujitasa, atepitese. A varos sok mindent tesz a kornyezetert, az itt elokert, a turizmus fejlodeseert. A varos vezetesenek es polgarmesterenek a fejlesztesek iranti elkotelezettseget az a sokszor emlegetett szlogen fejezi ki a leginkabb, hogy **„nekünk Balatonföldvár a legfontosabb"**.

Az ertekelt ingatlan a telepules kozponti reszen Szechenyi Imre es Vak Bottyán utca kereszteződesenel levo szabalytalan sokszog formaju, sik, osszkozmuves telken talalhato kornyezetben hasonlo vendegfatoegysegek, de piacter es kozpark is van. Az ingatlan Balatonfoldvar Varos Onkormanyzatanak tulajdona, mely tobb onkormanyzati ingatlan erintettsegevel egyutt 2022. evben valtoztatason ment keresztul – helyrajzi szam valtozas, az epuletekhez tartozo foldreszlet valtozasa - s alakult ki a mai helyzete. Korabbi cime: Balatonfoldvar, Szechenyi Imre utca 3-5. (ill. 5), jelenleg cimkepzes alatt all.

**3./ Az ingatlan konkrét adatai:**

a.) 8623 BALATONFÖLDVÁR, Szechenyi Imre utca 3-5

b.) **hrsz.ok:** 397/20/B es 397/20

**A felépítmény alapterülete tulajdoni lap szerint:** 107 m²
**a hozzátartozó telekterület 440 m²**

c.) **Közművek:** viz, aram, szennyvizcsatorna, vezetekes gaz

d.) **Értékmegállapítást képező részarány:**
1/1 arányban Balatonföldvár Város Önkormányzatának tulajdona

e.) **A tárgyi ingatlan jellege:** tulajdoni lapok szerint – **üzlethaz, udvar**

f.) **A forgalmi értéket befolyásoló értéknövelő tulajdonság:**
varoson beluli frekventalt, kozponti, vizpart kozeli fekvese, kedvezo elhelyezkedes es infrastruktura, hasznosithatosag – es mindezek miatt egyeb mas hasonlo ingatlanoknal konnyebben ertekesitheto

g.) **A forgalmi értéket befolyásoló értékesökkentő tulajdonság:**
az epulet altalanos muszaki allapota es kisebb felujitasi igenyei

h.) **Telek:** a használati megosztás alapján **440 m²** terület tartozik az ingatlanhoz, mely szabálytalan sokszög alaku, sik, bekeritetlen, összkozmuves es a 397/20 hrsz-u 2148 m²-es alapingatlan resze. Környezete nagyreszt terkovezet

i/ **A felépítmény:**

| az épület helyiségkönyve: | alapterület | | burkolat |
|---|---|---|---|
| | | | |
| étkező, konyha | 39,42 | m² | keramialap |
| közlekedő | 4,83 | m² | keramialap |
| mosogató | 4,73 | m² | keramialap |
| mosogató | 3,95 | m2 | kerámialap |
| raktár | 5,69 | m2 | keramialap |
| előkészítő | 15,47 | m2 | keramialap |
| takarítószer raktár | 1,43 | m² | keramialap |
| iroda | 1,96 | m² | kerámialap |
| előtér közlekedő | 4,38 | m² | keramialap |
| öltöző | 2,64 | m² | keramialap |
| wc | 1,08 | m² | kerámlalap |
| közlekedőelőtér | 4,35 | m² | keramialap |
| férfi wc | 1,12 | m² | keramialap |
| kézmosó | 0,66 | m² | keramialap |
| női wc | 1,12 | m² | keramialap |
| kézmosó | 0,66 | m² | keramialap |
| **összesen:** | **93,39** | **m²** | **m²** |
| **nyitott és fedett terasz** | **121 (13,31)** | **m²** | területét 11 %-al vettük figyelembe és kisebb pozitív korrekcióval a tul-i lap szerinti 107 m²-el számolunk |
| **az épület redukált és korrigált tul-i lap szerinti hasznos területei összesen:** | **107,00** | **m²** | |

**Az épületről:**
Az értékelt vendéglátó üzlet a település központi részen a vasút déli oldalán, vízközelben található. A három egységből álló épületegyüttes egy 2148 nm-es telken áll. Az értékelt ingatlanhoz tartozó földterület 440 m², ezen van a tul-i lap szerinti 107 m²-es földszintes, vasbeton szerkezetű, lapostetős, 1980-ban épült önálló építmény. Válaszfalai téglák, homlokzati nyílászárók fém és/vagy fa szerkezetűek, belső nyílaszárók fa szerkezetűek, a falak festettek, az aljzatok keramialapok. Tartozik hozzá a területen egy nyitott, de ponyvával fedett vendégterasz. Az üzlet összközműves, áram-, víz-, gáz és szennyvíz közművekre önálló mérőkkel rákötött. Összességében átlagos, közepes műszaki állapotú, szezonális működésű. Az épület jelenleg nem fűthető, a használati melegvizet villanybojler adja.

j/ **Az ingatlan terhei:**
a 2023.08.31-i és a 11.08.-i tulajdoni lapok szerint a tulajdonos 1/1 tulajdoni arányban Balatonföldvár Város Önkormányzata. Az üzlethaz ingatlan tehermentes és a hozzátartozó 440 nm földterülettel önállóan forgalomképes. Az épület önálló építmény. A 397/20 hrsz-u földterületet biztosító alapingatlan terhei: 397/21 hrsz-ú illető átjárási és szolgalmi jog, valamint az E-ON Zrt.-t illető vezetékjogok. Az alapingatlant terhelő jogok jelenleg az ingatlan használatát és forgalmi értékét érdemben nem befolyásolják.

**4. Az értékelés alapja, alkalmazott módszer**
**Az értékelés módszere:** az értékelés alapja a TEGOVA (Alloeszköz Értékelők Európai Csoportja) által meghatározott nyílt piaci érték, amely azt a legjobb árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében az értékelés időpontjában várhatóan eladható. Az ingatlan értékének kialakításakor figyelembe vettük a környéken jellemző ingatlanpiaci viszonyokat és ezeknek összevetésével állapítottuk meg a fajlagos nm-árat, mely magába foglalja a terület- telek értéket is. A jövőkép arra irányult,

hogy az ingatlannak fordulónapon érvényes jelenértékét határozzák meg. A jövőbeni események alakulásával, változásával az ingatlanok értéke is változni fog.

4.1. Piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés

Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki, a megtörtént korábbi adás-vételek képezik az összehasonlítás alapját. Az összehasonlító adatok egy alaphalmazt képeznek, melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből származnak. Az alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az **alapérték**. Rendszerint megjelennek olyan, úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az értékelendő eszköz értékét eltérítik az alapértéktől. Ezeket a tényezőket számításba véve, az alapértékből meghatározhatjuk az értékelendő vagyontárgy piaci forgalmi értékét. A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározásához szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 1. számú mellékletében a következőket olvashatjuk a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszer végrehajtásáról:

**a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már korábban megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek értékeinek a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik. Mivel nem állt rendelkezésünkre konkrét teljesedésbe ment adásvételi adat, ezért kínálati adatokkal dolgoztunk, korrekciókkal. A kínálati adatok használatának előnye, hogy legjobban tükrözik az aktuális piaci viszonyokat és felülről korlátozzák az árat. Úgy ítéljük meg, hogy elegendő és megfelelő adat állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az így számított értéket megbízhatónak és helytállónak tekinthessük.**

## 4.2/ Összehasonlító adatok:

kínálati adatok a **felépítmény értékének megállapításához:**

| kínálati adat ($m^2$ / telek $m^2$) | kínálati ár | fajlagos ár Ft/m2 |
|---|---|---|
| **a./ Siófok, belvárosi étterem** | 146,- M Ft | 800 244,- Ft/$m^2$ |
| 164 $m^2$ - es jó állapotú étterem , 512 $m^2$ telekkel | | |
| korrekciók - nagyobb épület alapterület miatt + 5 % | | 934 756,- Ft/$m^2$ |
| - nagyobb telek terület miatt - 10 % | | 841 280,- Ft/$m^2$ |
| jobb műszaki állapot miatt - 30 % | | 588 896,- Ft/$m^2$ |
| elhelyezkedés miatt - 20 % | | 471 117,- Ft/$m^2$ |
| - túlzott kínálati ár miatt - 20 % | | **376.894,- Ft/$m^2$** |
| **b./ Szántód, étterem a révnél** | 120,- M Ft | 750 000,- Ft/$m^2$ |
| 160 $m^2$ - es jó állapotú étterem , 350 $m^2$ telekkel | | |
| korrekciók - nagyobb épület alapterület miatt + 5 % | | 787 500,- Ft/$m^2$ |
| kisebb telek terület miatt + 5 % | | 826 875,- Ft/$m^2$ |
| jobb műszaki állapot miatt - 30 % | | 578 813,- Ft/$m^2$ |
| elhelyezkedés miatt - 20 % | | 463 050,- Ft/$m^2$ |
| - túlzott kínálati ár miatt - 20 % | | **370.440,- Ft/$m^2$** |
| **c./ Zamárdi, étterem az üdülőövezetben** | 200,- M Ft | 769 231,- Ft/$m^2$ |
| 260 $m^2$ - es jó állapotú étterem , 456 $m^2$ telekkel | | |
| korrekciók - nagyobb épület alapterület miatt + 10 % | | 846 154,- Ft/$m^2$ |
| jobb műszaki állapot miatt - 30 % | | 592 308,- Ft/$m^2$ |
| elhelyezkedés miatt - 20 % | | 473 846,- Ft/$m^2$ |
| - túlzott kínálati ár - 20 | | **379,077,- Ft/$m^2$** |
| **fajlagos ár** | | **375.470,- Ft/$m^2$** |

a felépítmény forgalmi értéke : 375.470,- Ft/m² x 107 m² =
= 40.175.290,- Ft = ~ 40.000.000,- Ft

kínálatok a telek területének érték megállapításához:

| kínálati adat (m² /telek m²) | kínálati ár | fajlagos ár Ft/m² |
|---|---|---|
| a./ **Balatonföldvár, főút és Balaton között** | 46,90 M Ft | 69 896,- Ft/m² |
| 671 m² közművesítetlen | | |
| korrekciók – közművesítettség hiánya miatt + 20 % | | 83 875,- Ft/m² |
| – túlzott kínálati ár miatti korrekció – 20 % | | 67.100,- Ft/m² |
| b./ **Balatonszemes, főút és Balaton között** | 59,90 MFt | 66 555,- Ft/m² |
| 900 m² részleges közművesített | | |
| korrekciók – a részleges közmű miatt + 10 % | | 73 210,- Ft/m² |
| – nagyobb terület méret miatt + 10 % | | 80 532,- Ft/m² |
| – túlzott kínálati ár miatti korrekció – 20 % | | 64.425,- Ft/m² |
| c./ **Balatonszárszó, főút és Balaton között** | 35 MFt | 67 829,- Ft/m² |
| 516m² részlegesen közművesített | | |
| korrekciók – a részleges közmű miatt + 10 % | | 74 612,- Ft/m² |
| – túlzott kínálati ár miatti korrekció – 20 | | 59.690,- Ft/m² |
| **fajlagos ár** | | 63.738,- Ft/m² |

a 397/20 hrsz. terület 440/2148 tulajdoni hányadának – ami 440 m²-t jelent – forgalmi értéke:

63.738,- Ft/m² x 440 m² = 28.044.720,- Ft =~ 28.000.000,- Ft

**Az ingatlan együttes forgalmi értéke – felépítmény + telek –**
**összesen 68.000.000,- Ft**

## 5. Értékmeghatározás:

Az ingatlanforgalmazásban szerzett tapasztalatunk a helyszíni szemle során szerzett információk és a helyi önkormányzattól kapott adatok alapján figyelembe véve a fentebb már említett értékelési alapelveket a 3. és 4. pontban leírtakat valamint az összehasonlító adatokat **a tárgyi ingatlan jelen állapotban levő felépítményével és telek területtel együttes forgalmi értékét**

# 68.000.000,- Ft

**azaz Hatvannyolcmillió Forintban határozzuk meg.**

Az érték, mely társaságunk szakértői véleményét tartalmazza, kiindulási alapul szolgálhat bármely az ingatlannal kapcsolatos üzleti tárgyaláson.
Az érték megállapításnál a helyszíni szemle, rendelkezésre álló dokumentumok és felmérés valamint a kutatási összehasonlító adatok alapján korrekciókkal számoltunk a forgalmi értéket, beleértve a földterület helyi forgalmi mérlegelt és visszonyított árát is. Az ingatlan értéke nem tartalmazza az épületben levő eszközöket, berendezéseket.

**A tárgyi ingatlan önállóan forgalomképes.**

Az értékbecslés időbeni hatályát 6 hónapban határozzuk meg, figyelemmel a piaci viszonyok és a jogszabályi keretek esetleges változására hivatkozva.

mellékl.: - tulajdoni lapok másolatai - TM
- alaprajzok
- terkep - kivonat a Helyi Epitesi Szabalyzatbol
- terkepreszlet - E-kozmü terkep
- változási vazrajz - 2023.10.10.
- fotók - 34 db

Balatonföldvár, 2024. január 23.

MARGARÉTA KFT.
8623 Balatonföldvár,
Balatonszentgyörgyi út 14.
Adószám: 10302891-2-14

Vanya László
értékbecslő - ingatlan vagyonértékelő
eng.sz.: 3 / 1998

dr. Póczos Géza
igazságügyi ingatlanszakértő
nyilvántartási szám: 4506

Dr. Póczos Géza
8000 Székesfehérvár Kelemen Béla u.23 I/3.
ingatlan-értékbecslés
igazságügyi szakértő
nyilvántartási szám: 4506

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
**8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., Tel.: 84/540-330, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu**

# ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**2024.február 22-én tartandó ülésére**

Tárgya: **Boldog Békeidők Nyarai Projekt megvalósítása - kommunikációs tevékenység ellátása**

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

***Tisztelt Képviselő-testület!***

## I. Előzmények

*Boldog Békeidők projekt*

A 2023.szeptemberi ülésen részletesen tájékoztattuk a képviselő-testületet a projekt tartalmáról, valamint döntöttünk az építészeti kivitelei tervek, valamint a belsőépítészeti kivitelei tervek és a kiállítás szakmai tartalmának az elkészítéséről. A tervezés folyamatban van, idén megindítható a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás is, az elmúlt ülésen kiválasztottuk a közbeszerzési tevékenységet ellátó közbeszerzési tanácsadót is.

## II. Ajánlatkérés, az ajánlatok elbírálása

*Boldog Békeidők projekt - kommunikációs tevékenység ellátása*

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 számú projekt megvalósítása során el kell látni a kötelező nyilvánosság, tájékoztatás és marketing feladatokat is a projekt előkészítő szakaszában, a projekt megvalósítási szakaszában és a projekt megvalósítását követő szakaszában, a "Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz"-ban és a kommunikációs tervben foglaltaknak megfelelően.

Az alábbi kommunikációs tevékenységek elvégzésére kértünk ajánlatot:

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

- Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.
- A kedvezményezett működő honlapján, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Sajtónyilvános események szervezése: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény.
- A beruházás helyszínén „A2" méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.
- Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

Marketing tevékenység:

- Arculati kézikönyv készítése
- Kiadvány
- Ajándéktárgyak
- Reklámeszközök
- Weboldal és közösségi média felületek
- Social media felületek létrehozása
- Pop up fotókiállítás
- Online médiakampány
- Bemutató marketing rendezvény
- Reklámfilm készítése

A pályázat előírásai és beszerzési szabályzatunk szerint három, a tevékenységre alkalmasnak ítélt gazdasági szereplőtől kértünk ajánlatot a tevékenység elvégzésére. A megadott határidőig mind a három ajánlat megérkezett. A beérkezett ajánlatok tartalma a következő:

| *1.ajánlattevő*<br>**MEDIA SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tevékenység** | **Nettó ajánlati ár** | **Áfa** | **Bruttó ajánlati ár** |
| Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása | 3.150.000,-Ft | 850.500,-Ft | 4.000.500,-Ft |
| Marketing tevékenység | 11.810.000,-Ft | 3.188.700,-Ft | 14.998.700,-Ft |
| *Összesen* | **14.960.000,-Ft** | **4.039.200,-Ft** | **18.999.200,-Ft** |

| 2.ajánlattevő<br>**MKM-Multilateral Kft.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tevékenység** | **Nettó ajánlati ár** | **Áfa** | **Bruttó ajánlati ár** |
| Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása | 3.174.000,-Ft | 856.980,-Ft | 4.030.980,-Ft |
| Marketing tevékenység | 11.815.200,-Ft | 3.190.104,-Ft | 15.005.304,-Ft |
| *Összesen* | **14.989.200,-Ft** | **4.047.084,-Ft** | **19.036.284,-Ft** |

| 3.ajánlattevő<br>**"abc world" Bt.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tevékenység** | **Nettó ajánlati ár** | **Áfa** | **Bruttó ajánlati ár** |
| Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása | 3.230.000,-Ft | 872.100,-Ft | 4.102.100,-Ft |
| Marketing tevékenység | 11.768.000,-Ft | 3.177.360,-Ft | 14.945.360,-Ft |
| *Összesen* | **14.998.000,-Ft** | **4.049.460,-Ft** | **19.047.460,-Ft** |

**Megállapítások:** A beérkezett ajánlatok alapján az ajánlattevők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek, továbbá tartalmi és formai szempontból mindegyik ajánlat megfelel az ajánlatkérési felhívásban foglaltaknak.

**Értékelési szempontok**: Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tekintve értékeli a benyújtott ajánlatokat. Ajánlatkérő a bruttó ajánlati árakat veti össze és a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.

**Értékelés:** megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot (legalacsonyabb éllenszolgáltatást tartalmazó ajánlat) **MEDIA SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság** ajánlata tartalmazza.

**Döntési javaslat:** Javaslom, hogy a képviselő-testület a **MEDIA SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság**ot bízza meg a *kötelező nyilvánosság, tájékoztatás és marketing biztosítása ellátásával* a **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009** számú, **„BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" BALATONFÖLDVÁRON** című projekt megvalósítása kapcsán. A tevékenység ellenszolgáltatásának a fedezete a nettó összeg vonatkozásában a pályázati támogatás terhére rendelkezésre áll, az Áfa pedig visszaigényelhető lesz.

***Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:***

**.../2024.(.....) Kt. határozat**
KOMMUNIKÁCIÓ - BOLDOG BÉKEIDŐK PROJEKT

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009** számú, **„BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" BALATONFÖLDVÁRON** című projekt megvalósítása kapcsán *kötelező nyilvánosság, tájékoztatás és marketing biztosítása* tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a **MEDIA SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság** (1054 Budapest, Honvéd utca 129.) által benyújtott nettó **14.960.000,-Ft + 4.039.200,-Ft ÁFA = bruttó 18.999.200,-Ft** összegű ajánlatot elfogadja. A kötelezettségvállaláshoz a fedezetet a képviselő-testületet a pályázati támogatás és az Áfa vonatkozásában a költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

**Felelős: Holovits Huba**
**Határidő: 2024.február 29. (megbízási szerződés aláírására)**

**Balatonföldvár, 2024. február 14.**

**Tisztelettel:**

**Holovits Huba sk.**
**polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2024. február 14.

Ellenjegyezte: .....
dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Mellékletek:
- szerződés tervezet

2.számú melléklet

# Megbízási szerződés kötelező nyilvánosság, tájékoztatás és marketing biztosítására

Amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Adószám:
Törzskönyvi nyilvántartási száma:
Képviselője és titulusa: ..... polgármester, mint **Megbízó**,

másrészről:

**Név:**
**Székhely:**
**Adószám:**
**Számlavezető neve és bankszámla száma:**
**Cégjegyzék száma:**
**Képviselője és titulusa:**
mint **Megbízott**
(együttesen Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

## 1. Előzmény

Felek megállapítják, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata részére, **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 számú, „BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" BALATONFÖLDVÁRON"** című pályázata (továbbiakban: Pályázat) megvalósítása során a felmerülő **kötelező tájékoztatás, nyilvánosság és marketing biztosításával kapcsolatos tevékenységek ellátása** érdekében Megbízóként megbízási szerződést köt.

## 2. Szerződés tárgya

2.1. Megbízó a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása elvégzése tárgyban, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, melynek alapján a nyertes Ajánlattevővel (megbízottal) e szerződést megköti.

2.2 Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott Pályázat megvalósítása során az egyes a Pályázathoz kötődő a projekt előkészítő szakaszában, a projekt megvalósítási szakaszában és a projekt megvalósítását követő szakaszában a kötelező nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása feladatokat elvégzi. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján ellátandó feladatok összességét Megbízott az adott teljesítéskor hatályos jogszabályok figyelembe vételével az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően köteles ellátni.

A Megbízottnak fentiek tekintetében – tekintettel az 1. pontban meghatározott pályázat jellegére, és támogatási összegére – a(z) infrastrukturális fejlesztés körében a 180 millió Ft feletti pályázat esetére meghatározott **kommunikációs csomag keretei között az alábbi feladatokat kell ellátnia:**

- Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.
- A kedvezményezett működő honlapján, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Sajtónyilvános események szervezése: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény.
- A beruházás helyszínén „A2" méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.
- Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

**Marketing feladatok:**

- Arculati kézikönyv készítése
- Kiadvány
- Ajándéktárgyak
- Reklámeszközök
- Weboldal és közösségi média felületek
- Social media felületek létrehozása
- Pop up fotókiállítás
- Online médiakampány
- Bemutató marketing rendezvény
- Reklámfilm készítése

### 3. Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízott a Szerződés 2.2. pontjában meghatározott feladatokat a " Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz " szerint végzi el, a szerződésben foglalt feltételek és a teljesítéskor hatályos jogszabályok figyelembe vételével, és azzal, hogy az egyes feladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket Megbízott a szerződés aláírását követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az előbb említett részhatáridők a pályázat megvalósítása során változnak, megbízott köteles haladéktalanul azt elektronikus formában Megbízott számára jelezni. Megbízott kijelenti, hogy az elvégzendő feladat tartalmát az ajánlattételi eljárás során rendelkezésére bocsájtott dokumentumokból megismerte.

3.2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés 2.2. pontjában meghatározott tárgyának és felsorolt feladatok körének ellátásához megfelelő szakismerettel, tapasztalattal bíró szakemberekkel rendelkezik, azzal együtt, hogy Megbízott a feladata elvégezésre alvállalkozót is bevonhat, de az alvállalkozó munkájáért Megbízott a megbízás teljesítése során teljes körű felelősséggel tartozik.

3.3. Megbízott feladatainak ellátását a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat – az adott pályázat kijelölt projektmenedzserén keresztül - feladatai hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében a szükséges – és rendelkezésére álló - információkkal folyamatosan ellátja.

3.4 A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni.

3.6. Megbízott a szerződésben meghatározott díjra a készre jelentés alapján elkészített teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Megbízó a teljesítésről szóló készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást, mely alapján Megbízott a számláját benyújthatja Megbízó felé.
A készre jelentés alapján abban az esetben lehet teljesítésigazolást kibocsátani, ha a feladat vagy részfeladat eredményeként létrejött produktum (pl.: táblák, fotódokumentáció, stb.) a Megbízó rendelkezésére lett bocsájtva.

### 4. Díjazás

4.1. A Megbízottat megbízási díj illeti meg, melynek teljes összege ..... Ft + ÁFA, azaz ..... Forint + ÁFA.
Felek rögzítik, hogy Megbízott díjazásának pénzügyi fedezete az 1. pontban meghatározott Pályázat támogatási forrása terhére biztosított.
A megbízási díj magában foglalja a feladat elvégzésének érdekében és azzal kapcsolatban felmerülő vagy az ahhoz szükséges valamennyi járulékos költséget is (hatósági, eljárási díj, szállítási költség, útiköltség, stb.), azokért Megbízott külön költségtérítésre nem jogosult.

4.2. Megbízott a fenti megbízási díjra - a Megbízó által kiállított az igazolt teljesítést követően - a szerződésszerű teljesítést követően jogosult.
Megbízó a részteljesítés lehetőségét biztosítja, így részszámla benyújtására van lehetőség.

4.3. Megbízó a megbízási díjat Megbízott által kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott javára a Megbízott által e szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

4.4. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának a számla kiegyenlítésének napját kell tekinteni.

4.5. Amennyiben Megbízó díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Megbízott jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.

**5. Megbízott felelőssége az általa okozott károkért**

Megbízott felel minden olyan kárért, amely az ő tevékenysége nyomán, illetve az ő felelősségi körében következik be, és a Megbízónak, vagy az 1. pontban meghatározott Pályázat konzorciumvezető Önkormányzatának kárt okoz. Nem felelős a Megbízott olyan okból bekövetkező hátrányos jogkövetkezményekért, mely kizárólag a Megbízó tevékenysége és mulasztása okán állt be.

**6. A Szerződés időbeli hatálya, megszüntetése, megszűnése**

6.1. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.

6.2. E szerződés időbeli hatályának megszűnése napja a Pályázat záró elszámolási csomagja elfogadásának napja, mely a Pályázat ellenőrzését / vizsgálatát végző szerv (Irányító Hatóság / Közreműködő szervezet) által történő elfogadásának napjával egyezik meg, és melyről Megbízó haladéktalanul írásban (postai úton tértivevényes küldeményben, vagy személyes átadás-átvétel alapján) közölt egyoldalú hatályt megszüntető nyilatkozatot bocsájt ki. E nyilatkozat Megbízotti kézhezvételének napja jelenti a szerződés időbeli hatályának megszűnését.

6.3. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.

6.4. Felek az egyik fél részéről történő egyoldalú rendes (indokolás nélküli) felmondás jogát kizárják.

6.5. A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A szerződésszegéssel érintett fél számára kötelezettségének megszegéséről az elvárt szerződésszerű magatartás egyidejű közlésével tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítással értesíteni kell, és ha a felszólítás ellenére 15 napos póthatáridőben nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, a felmondási jog kizárólag írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható. A fenti határidőtől eltérő (rövidebb) határidő alkalmazható, ha az adott szerződéses kötelezettség teljesítésének határidejét a pályázati felhívásból eredő közölt határidő, vagy jogszabály vagy hatóság (ide értve az Irányító Hatóságot is) a fenti 15 napos határidőnél rövidebb időtartamban szabályozza.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
a.) Megbízott részéről:
- ha írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít határidőben vagy jogszabály-, és szerződésszerűen, valamint megfelelő minőségben,
- a bármely eljárási határidő neki felróhatóan nem kerülnek betartásra;
- ha legalább 2 alkalommal bizonyíthatóan szakmai hibát követ el;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja);
- a titoktartási kötelezettségét megsérti.

b.) Megbízó részéről:
- ha 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
- a feladatellátáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az

ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

A Megbízó fenntartja a szerződéstől való elállási jogát, arra az esetre, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

6.6. A szerződés megszűnik, az 6.2. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével, vagy bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésének napján.

6.7. Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással, továbbá a Megbízott a Megbízó részére köteles átadni a megbízás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti példányait, és mindazon iratok eredeti példányait, melyek a beszerzési eljárás(ok) során keletkeztek. E körben felek megállapodnak, hogy Megbízott a fenti kötelezettség nem, vagy késedelmes, hiányos teljesítése esetére a Megbízóval szembeni valamennyi birtokvédelmi jogáról lemond, így Megbízó jogosult az adott iratokat önhatalommal is birtokba venni.

**7. Titoktartás és adatkezelés**

7.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik félre vonatkozik, („bizalmas információ") minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.

7.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott végfelhasználói nevet, személyes vagy egyéb adatot tartalmazó listát, regisztert, illetve az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza.

7.3. A titoktartási, valamint adatkezelési kötelezettség megsértése esetén Felek teljes körű kártérítési felelősséggel tartoznak.

**8. Egyéb kikötések**

8.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:

- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtének egyértelmű és cégszerű tanúsítása mellett),
- tértivevényes postai küldemény,
- visszaigazolt e-mail.

A nyilatkozat másik fél részére történő megküldésének bizonyítása - vita esetén - a küldő Felet terheli.

8.2. A kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése és értesítési címe a következő:
a.) Megbízó részéről:

**Név:** **<projektmenedzser neve>**
**Postacím:**
**Tel:**
**E-mail:**

b.) Megbízott részéről:

**Név:** **<megbízott által meghatározott kapcsolattartó neve>**
**Postacím:**
**Tel:**
**E-mail:**

8.3. A jelen szerződésben szabályozott körön kívül egyik fél sem engedményezheti, adhatja el, ruházhatja át vagy rendelkezhet hasonló módon a szerződés alapján fennálló kötelezettségeivel és jogaival a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.4. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítődik, amely a Felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll. A részbeni érvénytelenség miatt az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha bizonyítható, hogy azt a szerződő felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

8.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint. Amennyiben a vitát egymással való békés egyeztetés útján nem sikerül rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Kaposvári Városi Bíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

8.6. Megbízott tudomásul veszi a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002 (VI.21.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a jelen szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat, különös tekintettel arra a szabályra, mely szerint a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megbízó nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.

8.12. E szerződés magyar nyelven és 5 (öt) eredeti példányban készült el és került aláírásra, melyből 4 (négy) példány Megbízót, és 1 (egy) példány Megbízottat illeti.

8.13. A jelen szerződésre, annak értelmezésére, a nem szabályozott kérdésekre, és a Felek közötti bármely jogvitára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal és felhatalmazással, valamint képviseleti joggal rendelkeznek, a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

**Kelt: ....., 2024.**

| | |
|---|---|
| ..... | ..... |
| ..... Önkormányzata | **cég neve** |
| p.h. | |
| ..... | **képviselője** |
| polgármester | **tisztsége** |
| **Megbízó** | **Megbízott** |

**Pénzügyi ellenjegyző: (amennyiben releváns)**

---

**Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: „ „**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

# ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**2024. február 22-én tartandó ülésére**

**Tárgya: Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési terve**
Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles Közbeszerzési Tervet az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) közzétenni.
A közbeszerzési tervet közbeszerzési tárgyak szerinti bontásban kell elkészíteni, Közbeszerzési Szabályzatunk rendelkezései szerint az alábbi kötelező tartalommal:

- közbeszerzés tárgya, mennyiége
- az irányadó eljárási rend
- a tervezett eljárás fajta
- az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a 74. §. (1) bekezdésében állapítja meg a 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2023. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.
*Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok (nettó):*

- árubeszerzés esetében **15 000 000 forint;**
- építési beruházás esetében **50 000 000 forint**;
- szolgáltatás megrendelése esetében **15 000 000 forint.**

Az önkormányzat 2024. évre tervezett közbeszerzései:

| | |
|---|---|
| **I. Árubeszerzés** | - |
| **II. Építési beruházás** | „Balatonföldvár TOP_PLUSZ - Iskola energetika" |
| | „Balatonföldvár, Schilhán József park környezetrendezése" |
| | „Balatonföldvár, Nyugati strand területén új sportépület építése" |
| | „Balatonföldvár TOP_PLUSZ „BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" Látogatóközpont" |
| **III.Szolgáltatás-megrendelés** | - |

Javaslom az előterjesztés melléklete szerinti közbeszerzési tervet elfogadni.

**Határozati javaslat:**
**...../2023. (.....) Kt. határozat:**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Holovits Huba polgármester
Határidő: 2024.március 31.

Balatonföldvár, 2024. február 13.

**Holovits Huba sk.**
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2024. február 13.

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

Mellékletek:
- 2024. évi közbeszerzési terv

# Balatonföldvár Város Önkormányzatának
# 2024. évi közbeszerzési terve

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| **I. Árubeszerzés** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **II. Építési beruházás** | | | | | |
| „Balatonföldvár TOP_PLUSZ - Iskola energetika" | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja | 2024.március | 250 nap | nem |
| „Balatonföldvár, Schilhán József park környezetrendezése" | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ (1) bek. | 2024.február | 100 nap | nem |
| „Balatonföldvár, Nyugati strand területén új sportépület építése" | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115.§ (1) bek. | 2024.március | 90 nap | nem |
| Balatonföldvár TOP_PLUSZ „BOLDOG BÉKEIDŐK NYARAI" Látogatóközpont | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja | 2024.április | 300 nap | nem |
| **III. Szolgáltatás-megrendelés** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

**Balatonföldvár, 2024. .....**

.....
Holovits György Huba
polgármester

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., Tel.: 84/540-330, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

# ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
**2024.február 22-én tartandó ülésére**

Tárgya: **Döntés „Életfa" állításáról**
Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

***Tisztelt Képviselő-testület!***

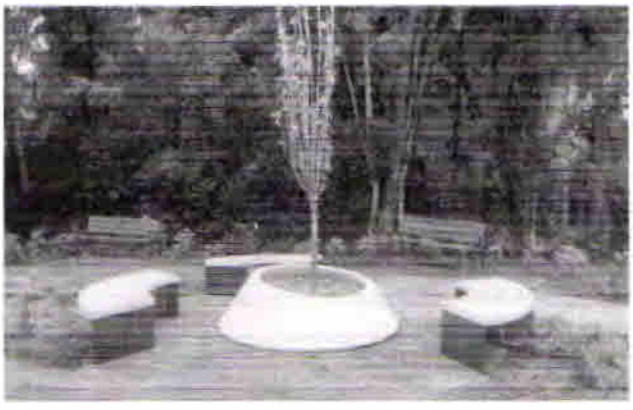
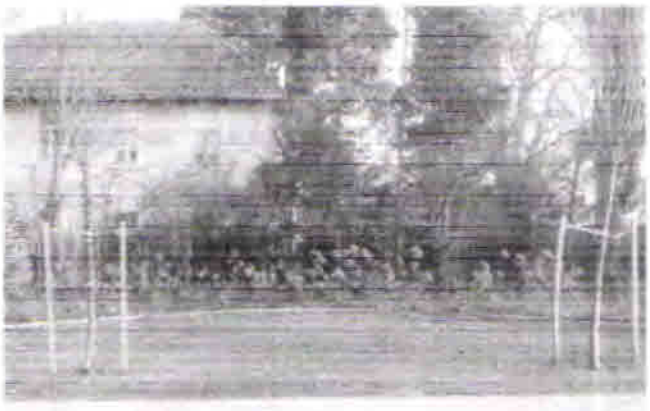
## I. Előzmények

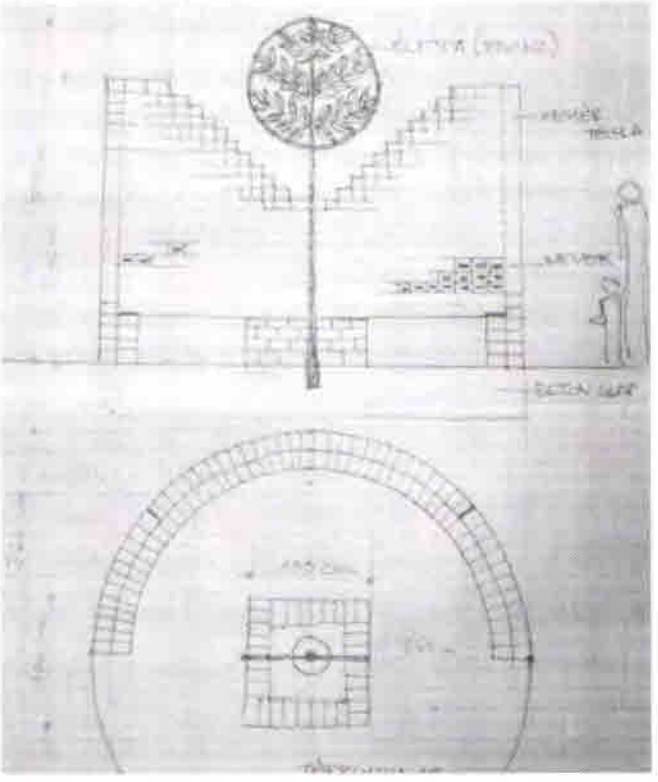
Balatonföldvár Városa megkülönböztetett figyelmet fordít a jövő nemzedékére intézményrendszerén és támogatási rendszerén keresztül is. Számos településen hagyomány, hogy az újszülötteket az önkormányzat is köszönti. Van, ahol faültetéssel tisztelegnek az új élet előtt, máshol ajándékcsomagokkal lepik meg a családokat. Önkormányzatunk emléklappal köszönti a város legifjabb polgárait, emellett a balatonföldvári újszülöttek után egyszeri 100 e Ft-os támogatást kapnak a családok. Már múlt évben felvetődött az az ötlet, hogy egy köztéri „Életfa" szobor felállításával is emlékezzen a város a településen az adott évben született gyermekekre.

## II. Életfa tervek

Két szobrásztól kértünk ajánlatot az elképzelt Életfa megvalósítására, az ő koncepciójukat mutatja be az előterjesztés. Mindkét életfa helyszínéül az Európa parkot jelöltük meg, a művészek a helyszínt személyesen is megtekintették és jelölték meg azt a helyet, ahol az általuk megálmodott alkotás elhelyezhető lenne.

| 1. ÉLETFA | 2. ÉLETFA |
|---|---|
|   |  |
| **Alkotó : Csiszár Zsolt**<br><br>**Varga Imre-díjas szobrászművész**<br>Siófoki születésű szobrász, autodidakta módon sajátította el a szobrászat művészetét. Édesapja Csiszár Elek, Rippl-Rónai, Balaton és Príma díjas festőművész, Siófok díszpolgára. Állítása szerint alkotásainak "mozgatórugója a tér és az idő múlása". | **Alkotó: Szabolcs Péter**<br><br>**Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrász.**<br>1967-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ettől kezdve él Zalaegerszegen.<br>Alapvetően bronzszobrász, de az Egervári Művésztelepen, az 1970-es évek elején fával is dolgozott, majd fa-fém kompozíciókat is készített, néha |

| | |
|---|---|
| Megdöbbentő és elgondolkodtató alkotásait több Balaton környéki városban is kiállították. | pop-artos fölfogásban. Bronzplasztikáira jellemző az érzelmi töltést hordozó, érzékeny mintázásmód. |
| **Koncepció, műleírás:**<br>„A műalkotás egy ujjaival égnek mutató, kezet formázó életfa, tenyerében óvóan egy kis facsemete sarjad. A mű szimbolizálja a születést, a megújulást, a nőiességet, a generációk folytonosságát, s az ágakon szaporodó levelek száma pedig a termékenységet. Minden levélre egy újszülött neve kerül, s az évek alatt szaporodó levelek végül együttesen lombkoronát fognak formázni.<br>A szív alakúra emlékeztető levélforma a boldogságot hivatott jelképezni, melyet egy gyermek születése jelent.<br>A fa teste fém vázon lemezborítás, hegesztési varratokkal.<br>A törzs a betongyűrűbe süllyesztett 80 cm mély betontuskóhoz lesz erősítve. A törzs körüli teret a betongyűrűn belül termőfölddel töltjük ki és fűmaggal vetjük be.<br>Az ágakra felhegesztett levelek saválló lemezből készülnek. rajtuk az újszülöttek nevei és születési dátuma található, amely felirat lézeres áttöréssel készül. A fényben fémesen csillogó levelek messziről is jól láthatóan elkülönülnek a fa színvilágától, s nagyban hozzájárulnak a műalkotás artisztikus megjelenéséhez.<br>A fa felülete rusztikus festékfelhordással lesz borítva. A fémtest a rusztikus festés előtt kétrétegű alapozást kap. A lombkorona legmagasabb pontja 3,5 méter. | **Koncepció, műleírás:**<br>„Egy műalkotás nem csak a jelenkornak, hanem a jövőnek is készül.<br>Az általam elképzelt alkotás két részből áll.<br><br>1.A tér közepén álló, 3 méter magas bronz szobor egy stilizált fiatal fa. A megszületett gyermek, remény a szülőnek, és az őt körülvevő, befogadó közösségnek.<br><br>2. A település, Balatonföldvár épül és gyarapodik, és ehhez minden évben hozzájárul az évente megszületett gyermekek száma, a fiatal családok növekedése.<br>Minden gyermek érték és büszkeség, ezért gondoltam, hogy az egymásra rakott téglák jelentik a közösség gyarapodását, erejét, összefogását. Minden gyermek egy tégla a falban, a nevük egy-egy kis réztáblán jelölve. Balatonföldvár büszke a megszületett gyermekekre, akik szintén büszkén gondolhatnak arra, hogy bármerre viszi őket a sors, van itt egy hely, ahol megőrzik a nevüket." |
| **A megvalósítás javasolt helyszíne** | **A megvalósítás javasolt helyszíne:** |
|  |  |

| **Az életfa vázlatterve:** | **Az életfa vázlatterve:** |
|---|---|
|  |  |
| **Költségvetés:**<br>**A művészeti alkotás ára nettó 11 000 000.-Ft + Áfa**<br>Az ár tartalmazza:<br>- az életfa megalkotását,<br>-helyszínre szállítását,<br>-felállítását,<br>-továbbá a gyermekek neveivel és születési dátumával ellátott levelek elkészítését és felerősítését. | **Költségvetés:**<br>**Előzetes kalkuláció a szobrászművész *becslése* alapján 6 500 000,-Ft + Áfa**<br>1. Az ÉLETFA<br>Kb. 3 méter magas bronz szobor<br>Tervezés, minta készítés, bronzöntés, cizellálás<br>3 500 000 Ft + ÁFA<br><br>2. Saját kivitelezésben a többi munka:<br>Tereprendezés, betonozás, térkövezés, falazás + tégla, névtáblák elhelyezése<br>(szükség szerint a művész részvételével)<br>Építész kivitelezési rajz<br>3 000 000 Ft + ÁFA |
| **Megjegyzés:** Komplex alkotás, a költségek mindent tartalmaznak. | **Megjegyzés:** a szobrász ajánlata csak a bronz életfát tartalmazza, a többi saját kivitelezésű munka lenne, amire tervezőt, kivitelezőt kellene még keresni. **A saját kivitelezésű munka** ára a művész becslése, a tervezés, kivitelezés és a névtáblák jó minőségben (nem műanyagból) **történő elkészíttetése ennél akár lényegesen többe kerülhetne.** |

A fentieket áttekintve és összegezve Csiszár Zsolt siófoki művész életfa alkotását javaslom megvalósítani és megrendelni.

Az életfára első körben felkerülnének mindazon gyermekek nevei, akik ebben az évezredben születtek városunkban, vagyis 2000.01.01. után. Nyilvántartásunk szerint az elmúlt majdnem negyedszázadban 405 gyermek született Balatonföldváron (kb egynegyedük már elköltözött). Minden gyermek szüleit, illetve a már nagykorú fiatalokat megkeresnénk és hozzájárulásuk esetén készülnének el a nevüket és születési évüket tartalmazó szív alakú, lézervágott fém levelek.
A fa átadását májusra tervezzük.
Ezt követően minden évben a gyermeknaphoz kapcsolódó ünnepség keretében kerülnének fel az adott időszakban született gyermekek nevei a fára. Évente általában 10-15 gyermek születik.

| Év | Születések | Év | Születések | Év | Születések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | **19** | 2010 | **9** | 2020 | **17** |
| 2001 | **17** | 2011 | **17** | 2021 | **15** |
| 2002 | **23** | 2012 | **15** | 2022 | **10** |
| 2003 | **26** | 2013 | **12** | 2023 | **10** |
| 2004 | **21** | 2014 | **12** | | |
| 2005 | **25** | 2015 | **11** | | |
| 2006 | **26** | 2016 | **13** | | |
| 2007 | **21** | 2017 | **21** | | |
| 2008 | **20** | 2018 | **14** | | |
| 2009 | **21** | 2019 | **10** | | |

**Döntési javaslat:** Javaslom, hogy a képviselő-testület a **Csiszár Zsolt siófoki szobrászt bízza** meg a bemutatott Életfa elkészítésével és felállításával az Európa parkban.

***Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:***

**.../2024.(.....) Kt. határozat**

ÉLETFA

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő - testülete Csiszár Zsolt siófoki szobrászt bízza meg az előterjesztésben bemutatott Életfa elkészítésével és felállításával az Európa parkban nettó 11.000.000,-Ft + Áfa = bruttó 13.970.000,-Ft összegért. A kötelezettségvállaláshoz a fedezetet a képviselő-testületet 2024. évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert vállalkozási szerződés aláírására.

**Felelős: Holovits Huba**
**Határidő: 2024. május 1.**

**Balatonföldvár, 2024. február 13.**

**Holovits Huba sk.**
**polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2024. február 13.

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
**2024.február 22-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Balatonföldvári Sportegyesület pályázatához**
Előterjesztő: Holovits Huba polgármester
Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Balatonföldvári Sportegyesület pályázatot kíván benyújtani az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv) 22/C §-ában foglalt adókedvezmény igénybevételével történő sportcélú felújítások megvalósítására.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) lehetőséget biztosít hat látványsportág TAO-ból való támogatására. A látvány - csapatsport (labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong, valamint a röplabda sportág) támogatásával különböző jogcímekre van lehetőség pályázatot benyújtani, úgy, mint utánpótlásnevelésre, képzéssel összefüggő feladatokra, tárgyi eszköz beruházásokra, felújításra, egyéb beruházásokra.

A pályázati összegből az egyesület a sportpálya köré kerítést szeretne építeni. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani 2024. február 29-éig, az MLSZ on-line rendszerén keresztül.

Tekintettel arra, hogy a sportpálya (1294 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20. címen található ingatlan) területe önkormányzati tulajdonban van, a pályázathoz szükséges az önkormányzat tulajdonosi nyilatkozata a beruházás megvalósítása érdekében.

A TAO-pályázati támogatással megvalósuló felújítás egy olyan önkormányzati ingatlan-felújítás lenne, amelyhez nem kellene önrészt biztosítani, mert a támogatás 100%-os intenzitású, továbbá sikeres megvalósítás esetén növeli az önkormányzati vagyon értékét is.

**Döntési javaslat:** Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, azt támogatni és a tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjen.

***Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslatot illetően:***

**.../2024.(.....) Kt. határozat**
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSA

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Sportegyesület 2024-2025-es TAO pályázat keretében beadott és önerőt nem igénylő pályázatát támogatja, annak megvalósításával és műszaki tartalmával (kerítés építése a nagypálya köré) az 1/1 arányban az

önkormányzat tulajdonában álló, a földhivatalnál **1294 helyrajzi számon** nyilvántartott, természetben 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20. címen található **ingatlanon (sportpálya)** egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást aláírja, a pályázat megvalósításához szükséges valamennyi jognyilatkozat megtegye.

**Felelős: Holovits Huba polgármester**
**Határidő: 2024.február 29.**

**Balatonföldvár, 2024. február 14.**

**Tisztelettel:**

**Holovits Huba sk.**
**polgármester**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2024. február 14.

Ellenjegyezte: .....
dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

**Tisztelt Balatonföldváriak!**

A törvényi előírásoknak megfelelően engedjék meg, hogy röviden ismertessem a 2023. évben végzett alpolgármesteri tevékenységemet.

Az elmúlt évben, mint testületi munkám kezdete óta rendszeresen részt vettem Balatonföldvár Város Képviselőtestületének valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának ülésein, a város rendezvényein, településünk turisztikai eseményeinek előkészítésében és megvalósításában.

Munkám során minden a testület elé kerülő előterjesztést részletekbe menően megvitattunk és szükség esetén jobbító szándékkal azokat módosítottuk, annak érdekében, hogy a választáskor megfogalmazott céljaimnak megfelelően Balatonföldvár város gazdálkodása átlátható, takarékos legyen és a település fejlődését mindig szem előtt tartóan történjen.

Az év során hozzám érkezett lakossági megkeresésekben megtettem a szükséges intézkedéseket, a felmerül kéréseket és problémákat továbbítottam az illetékeseknek azok mihamarabbi orvosolása érdekében. Ennek kapcsán együttműködtem a Balatonföldvári Nonprofit Kft. ügyvezetőjével és részlegvezetőivel és a Hivatal dolgozóival.

A 2023. évben alpolgármesterként képviseltem Balatonföldvár Város Önkormányzatát minden olyan eseményen, amelyre felkérést kaptam, vagy Polgármester Úr megbízott vele.

Évek óta elkötelezetten dolgozom Balatonföldvár és a Balaton turizmusának fellendítése érdekében. 2023. évben ennek kapcsán kiemelkedő partnerséget és eredményeket sikerült elérnünk a BB365 és MTSZA szervezetekkel együttműködve a Balaton és Balatonföldvár népszerűsítésében.
Munkám során sikerült szoros partnerséget kialakítani több hazai meghatározó turisztikai szervezettel, ahol mindig képviseltem városunk érdekeit. (Magyar Turisztikai Ügynökség, Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Balatoni Fejlesztési Tanács...)

A fent említett feladatokon kívül természetesen az elmúlt időszakban is rendszeresen részt vettem a Balaton turisztikájával kapcsolatos konferenciákon, egyeztetéseken, ahol képviseltem Balatonföldvár és a Balaton turisztikai érdekeit.

Munkámat a jövőben is ezen célkitűzések mentén, a város érdekében kívánom végezni.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Fekete Tamás
alpolgármester

**Tisztelt Balatonföldváriak!**

Két különleges év után a 2023-as végre a megszokott munkarendben zajlott, bár az előző évek komoly nyomot hagytak érzelmeinkben, mentalitásunkban, de főként gazdasági tekintetben.

A hivatal operatív tevékenysége megszokott módon feszített munkatempót követelt a kivitelezés és a megvalósítás tekintetében egyaránt, hiszen a megkezdett beruházások bár lassabb ütemben, de folytatódtak vagy megvalósultak. Köszönet a hivatali dolgozók lelkiismeretes munkájáért!

A munkát nyilván az SZMSZ-ben (Szervezeti és Működési Szabályzatban) előírt kötelező havi egy ülés mellett, több rendkívüli összejövetel, munkamegbeszélés, valamint a problémák és a felvetések részletesebb átbeszélésére lehetőséget adó bizottsági ülések biztosították. Ezen alkalmak során került sor az érdemi vitákra, és a legmegfelelőbb megoldás keresésére. Az év folyamán 22 nyilvános ülésen 167 határozat hozatal történt, és 25 rendeletalkotásra került sor. Zárt ülésre 2 alkalommal került sor, melyen 4 határozat született.

Döntéseinket most is, mint korábban a célszerűség és a városgazdálkodás szempontjai határozták meg. Az utóbbi években ugyanis a városvezetés a gazdasági programjában meghatározva komoly hangsúlyt fektetett olyan turisztikai fejlesztésekre, attrakciók megvalósítására, innovációkra mellyel nyilván az idegenforgalmi vonzerő, a vagyongyarapítás és a város versenypozíciójának növelése a cél.

Ezek a beruházások saját, de többnyire pályázati tőke bevonásával valósultak, vagy valósulnak meg, melyek elbírálása, a közbeszerzési eljárások lefolytatása sokszor azonnali döntéshozatalt, soron kívüli elbírálást igényeltek. Ezzel magyarázható a több esetben összehívott rendkívüli ülések szükségessége.

A város rendezettségében, köztisztaságában mutatkozó hiányosságokat jogos kritikaként magam is elismerem és nehezményezem, de lassú, jó irányú elmozdulás már megfigyelhető. Szeretném megjegyezni, hogy az idelátogató vendégek más szemmel nézve, szépnek és rendezettnek látják városunkat, ellentétben velünk, akik sokkal kritikusabban és

jogosan észrevételezzük a hiányosságokat. Folyamatosan dolgozunk a megfelelő megoldásokon, a Gamesz ill. a Kft vezetőjével az ügy érdekében.
A legfontosabb és a testületi tagok elemi kötelessége az ülésekre való érdemi felkészülés, az előterjesztések alapos, körültekintő áttekintése, megbeszélése, megvitatása és a város érdekeit figyelembe vevő döntéshozatal.
Az elmúlt években gyakorlatilag minden ülésen lehetőségem volt a megjelenésre és az érdemi munkában való részvételre.
Bár nem vagyok humán bizottsági tag, ennek ellenére megbízatásomból kifolyólag véleményezési joggal részt vehetek az üléseken és ezt is rendszeresen megtettem, tekintettel, hogy széleskörű rálátásom van a lakosság szociális helyzetére és fontosnak tartom jelzéseik humánus elbírálását.
A városvezetés számára ugyanis a fejlesztések és a turisztikai vonzerő növelés mellett kiemelt feladat a szociális ellátások biztosítása is, az itt élő emberek biztonságérzésének megteremtése.
Szociális „csomagunk" szinte egyedülálló abban a tekintetben, hogy minden korosztály számára nyújt ellátási lehetőséget.

A 2019-es októberi választásokat követően alpolgármesteri feladatok ellátását kaptam megbízásul, mely a megtiszteltetés mellett a jelenlegi politikai csatározásban komoly kihívást is jelent. A polgármester akadályoztatása estén vállaltam a rendezvényeken és eseményeken való részvételt, a város képviseletét. Képviselői döntéseimet kezdetektől fogva a település érdekében, környezetének védelmében, a város biztonságos működésének szem előtt tartásával, a tisztesség és emberségesség vezérelvei alapján hoztam meg.
A képviselői munka önkormányzati törvény által előírt feladata a lakossági kapcsolattartás is, melynek úgy gondolom szintén eleget tettem. Külön fogadóórám nincs, viszont emberi kapcsolataim révén mindenki őszintén, napi szinten nyíltan fordul felém a megkeresésekkel, kéréseivel, kérdéseivel. Feladataimat igyekszem alázattal, a megtisztelt bizalom jegyében elvégezni.

Köszönettel: Babina Éva

KÉPVISELŐI BESZÁMEZNIEEZNIOLÓ 2023.

AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ HASONLÓAN RÉSZTVETTEM A TESTÜLETI ÜLÉSEKEN KIVÉVE AZOKAT A RENDKÍVÜLI ÜLÉSEKET MELYEKET KÓRHÁZI MUNKANAPJAIMRA VAGY AZ AZOKAT KÖVETTŐ REGGELI IDŐPONTRA SIKERÜLT SZERVETNI MIKORRA LEHETETLEN VOLT HAZAÉRNEM. RÉSZ VETTEM A HUMÁN BIZOTTSÁG DÓNTÉSEIBEN.

VÁLASZTÓIMMAL SZEMÉLYES ILLETVE TELEFONON ZAJLOTT BESZÉLGETÉSEKEN TARTOTTTAM KAPCSOLATOT.

BALATONFÖLDVÁR, 2024.02.12

KOVÁCS ZSOLT DR. KÉPVISELŐ

Képviselői beszámoló

Tisztelt Balatonföldváriak! Az alábbiakban szeretném összefoglalni a 2023-as évi munkásságomat, amit a városunkért és jóléti közösségünkért végeztem. Megválasztásom óta folyamatos célom, hogy városi rendezvényeken részt vegyek, mert fontosnak tartom a lakossággal való kapcsolattartást, mert hiszem, hogy elősegítik képviselői munkámat.

A Humán Bizottság elnökeként, előző évekhez hasonlóan felelősségteljes döntéshozatallal előírt jogszabályok betartása mellett biztosítottuk az érzékeny szociális ügyeket érintő kérelmek elbírálását s egyben végrehajtását.

Tavalyi évben is a bizottság minden ülésén részt vettem, szintén kiemelt fontossággal bírt a tavalyi, évi 6 millió forintos balatonföldvári lakosokat érintő Települési Támogatás rászorulok kérelmei alapján történő elosztása. Hagyományainknak megfelelve részt vettem az Óvoda- és iskola kezdési támogatások kiosztásánál, fontosnak tartom a továbbtanulás lehetőségét, ezért támogattuk az egyetemisták tanulmányait, valamint a balatonföldvári szakközépiskolások iskolakezdési támogatásáról is döntöttünk.

Előző évek hagyományaival szakítva idén minden 60-dik élet évét betöltő balatonföldvári állandó lakos 20000 forint juttatásban részesült karácsonyi ajándékozás címen. A pénz kiosztásánál is felelősség teljesen jártam el, személyes részvételemmel.

Szociális célú tűzifa pályázaton elnyert támogatást a helyi rendelet alapján a benyújtott kérelmek elbírálása után háztartásonként kiosztásra került. Mindig is fontos volt, s a jövőben is arra törekszem, hogy a lakosság bizalommal forduljon hozzám.

A Pénzügy és Gazdasági Bizottság tagjaként valamennyi ülésén szintén felelőségteljesen részt vettem.

Aktív tagja voltam/ vagyok a Képviselő Testületnek a hivatalos kötelezettségeimnek próbáltam maradéktalanul eleget tenni.

Mint minden évben most is szeretném megköszönni, mind képviselőtársaimnak mind az önkormányzat dolgozóinak és nem utolsó sorban a balatonföldvári lakosságnak, hogy mindig segítőkészen álltak rendelkezésemre, ha kérdéssel fordultam feléjük.

Kérném, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Köszönöm figyelmüket.

Balatonföldvár,2024. 02. 12.

Tisztelettel:

Kovács Emőke

képviselő, Humán Bizottság elnök

Tisztelt Balatonföldváriak!

A 2023-es év újabb feladat elé állította a világot infláció visszaszorítása miatt. A városvezetés feladata, hogy ezekben a nehéz időkben is Balatonföldvár Város fejlődése és az itt élő emberek életszínvonala megmaradjon. Eszmecserét folytattunk, Polgármester Úrral és a képviselőtársakkal a beruházásokkal kapcsolatban. Az év során rendszeresen részt vettem a Testületi-üléseken. Szavazataimmal olyan döntéseket támogattam, mely a település és lakóinak érdekét szolgálja. Tudásom és lehetőségeimhez mérten igyekeztem a város lakóinak érdekeit képviselni, gondjaikra megoldást keresni, életminőségüket javítani. Ezt a munkát nem csak önállóan, hanem a képviselőtársaimmal és a városban élő polgárokkal együtt végeztem. Minden esetben törekedtem arra, hogy a kérések, problémák megoldásra kerüljenek. Ahol lehetett magam kerestem megoldást vagy a megfelelő helyre továbbítottam a problémákat, amit közel 100 %- ban sikerült megoldanunk közös erővel.

Kiemelt feladatomnak tartom, hogy minden évben karácsony közeledtével egy picit megálljunk és értékeljük az elmúlt esztendőt, amit minden évben meg is tettünk.
Humánbizottsági tagként nagy gondot fordítottunk a szűkösen élőkre, főleg ebben a jelenleg is tartó háborús helyzetben. Fontosnak tartom, hogy ebben a nehéz időszakban segítsünk egymásnak. A 2023-ben is megajándékoztuk a nehéz gazdasági helyzet ellenére is a balatonföldvári szépkorú lakosokat. A Humán Bizottság javaslatára idén karácsonyra 20.000 Ft értékű anyagi juttatásban részesültek a 60 év feletti személyek, aminek szétosztásában kiemelt feladatot láttam el. A szociális tűzifát idén minden igénylő számára biztosítani tudtuk, mert, csaknem kétszer több tűzifát tudtunk kiosztottan.

2023-ban megkezdtem a Gondosóra programban való munkámat, mely Magyarország Kormánya által elindított ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással

jelezni tudják segítségkérési szándékukat. Mérföldkőnek és jelentős támogatásnak számít az idősgondozás területén, nagy segítséget jelent nemcsak azoknak, akik használják az eszközt, hanem biztonságot és megnyugvást nyújt a felhasználó családjának, szeretteinek, hozzátartozóinak is, tudva, hogy a segítség és a biztonság egy gombnyomásra elérhető.

A jövőben minden erőmmel azon leszek, hogy Balatonföldvár fejlesztéseiért és lakosaiért mindent megtegyek!

Tisztelettel: Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna

Balatonföldvár Város Önkormányzati képviselő

# PAPPNÉ MOLNÁR VERONIKA

8623 BALATONFÖLDVÁR, ZRÍNYI M. U. 46.


**Balatonföldvár Város Képviselő-testülete**

**8623 BALATONFÖLDVÁR**
**Petőfi S. u. 1.**

**Tárgy: Képviselői beszámoló**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény 32§ (2) bekezdése szerint a települési képviselő a törvényben foglaltak szerint köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

Sajátos helyzetben vagyok, hiszen a közösségi ház vezetőjeként a város programjain és akárcsak a nyitvatartási időben felkeresők gyakran fogalmazzák meg a képviselő-testület, az önkormányzat munkájával kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket. Az itt felmerülő kérdésekre, amennyire lehet magam kerestem a megoldást, vagy a megfelelő ügyintézőhöz irányítottam a problémát. Ezek között volt egyéni, közösségi, szociális és közigazgatás jellegű is.

Balatonföldvári lakóval való kapcsolattartás részemről nem igazán csak hivatalos formában történik, hanem a nem formális módok a jellemzőek. A hozzám személyesen, telefonon vagy e-mailben fordulók problémáit meghallgatom, problémáikat igyekszem kezelni.

Nem csak munkám során, hanem képviselői tisztségemből fakadóan is tevékenyen részt vettem a kiemelt állami és városi ünnepségeken, civil szervezetek által szervezett programokon, rendezvényeken. A civil szervezetekkel igyekszem szoros kapcsolatot kialakítani, rendezvényeiken megjelenni és bekapcsolódni munkájukba és másokat is arra biztatni, hogy vegyenek részt a civil életben.

Hivatali kötelezettségeimnek próbáltam eleget tenni. Lehetőségeimhez képest szinte valamennyi testületi ülésen részt vettem. Jelen voltam szinte valamennyi Pénzügyi Bizottsági ülésen. Felelősségteljes képviselői feladataimat csak úgy tudom ellátni, ha kellőképpen felkészülve és tájékozódva hozom meg döntéseimet a

képviselő-testületi üléseken. Ezt pedig a bizottságokon történő előkészítő munka folyamán lehet megalapozni.

A munkát természetesen nem egyedül végzem, hanem együtt képviselőtársaimmal, a hivatal dolgozóval és az érintettekkel együtt. Képviselő-társaimnak, az önkormányzat dolgozóinak szeretném megköszönni, hogy munkámhoz mindig segítőkészen álltak.

Polgármester Úr megbízása alapján 2023. év májusában Gaienhofenben, testvértelepülésünk meghívására képviseltem városunkat. Minden ilyen rendezvényen, méltóképen igyekeztem képviselni Balatonföldvár várost és lakóit.

Az elkövetkezendő időszakban is igyekszem Balatonföldvár Város és a településen élők érdekeit minden lehetséges fórumon megfelelően képviselni és a belém vetett bizalmat megszolgálni.

Balatonföldvár, 2024. február 5.

Pappné Molnár Veronika
önkormányzati képviselő

Tisztelt Balatonföldváriak!

Engedjék meg, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően, tájékoztassam önöket 2023. évben történt képviselői tevékenységemmel kapcsolatban.

2023 sok szempontból érdekes, izgalmas és már-már nehezen követhető fordulatokkal tűzdelt év volt. Természetesen ez hatással volt a képviselő testület tevékenységére is.

Sok, előre nem kalkulálható, rajtunk kívül álló tényező befolyásolta munkánkat, döntéseinket.

Ennek megfelelően az előre kalkulált munka- és ütemterven felül számos rendkívüli ülésen igyekeztem én is tudásom és a hozzánk eljuttatott információk alapján a balatonföldvári lakosok és a város érdekeit képviselni.

Ennek szellemében tervezem a továbbiakban is végezni munkámat.

Igyekeztem minden lakossági megkeresésre reagálni, azokkal a megoldandókkal, melyeket ezek alkalmával megfogalmaztak, és természetesen ez a jövőben sem lesz másként.

Maradok Tisztelettel az Önök Képviseletében

Balatonföldvár, 2024.01.31.

Veres Zsolt

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
**PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG**
**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. Tel: 84-540-330.**

# ELŐTERJESZTÉS

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének, valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2024. február 22. napján tartandó ülésére**

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

***Tisztelt Képviselőtestület!***

Az **önkormányzati képviselő** a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül köteles eleget tenni *(Mötv. 39. §).* A nem a képviselők közül választott alpolgármester (a továbbiakban: nem képviselő alpolgármester) vagyonnyilatkozat-tételének határideje megegyezik az önkormányzati képviselőkre vonatkozó határidővel. Amennyiben a képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja – annak benyújtásáig – a képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban és költségtérítésben nem részesülhet *[Mötv. 39. § (2) bek.].*

A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.
A képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatát.

Nyilvános ülésen kell megtárgyalni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolót mind a feladatra kijelölt bizottságnak, mind pedig ezt követően a képviselő-testületnek is (az Mötv. értelmében zárt ülés abban az esetben tartandó, ha vizsgálat indul a vagyonnyilatkozat tartalmával kapcsolatban).

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megállapította, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének tagjai, valamint a nem képviselő alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tett.

**Határozati javaslat a bizottság számára:**
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a nem képviselőtestületi tag alpolgármester, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 2024. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

**Határozati javaslat a képviselőtestület számára:**
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előterjesztése alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a nem képviselőtestületi tag alpolgármester, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt 2024. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Balatonföldvár, 2024. február 14.

**Veres Zsolt sk.**
**PGB elnöke**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak szerveire (polgármester, bizottságok, közös önkormányzati hivatal) terjed ki.

**2. §**

(1) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését, egyenlegét
*a)* 1 519 804 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
*b)* 3 393 644 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
*c)* - 1 873 840 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
*d)* 105 385 ezer Ft finanszírozási kiadással,
*e)* 1 979 225 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
  *ea)* belső forrásból 708 152 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 921 073 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele
  *eb)* külső forrásból 350 000 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
*a)* a működési költségvetési bevételeit 1 369 469 ezer Ft-ban
*b)* a működési költségvetési kiadásait 1 736 677 ezer Ft-ban ebből
  *ba)* a személyi juttatások kiadásait 277 035 ezer Ft-ban
  *bb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 35 306 ezer Ft-ban
  *bc)* a dologi kiadásokat 686 565 ezer Ft-ban
  *bd)* az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 500 ezer Ft-ban
  *be)* az egyéb működési célú kiadásokat 726 271 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 588 928 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 120 000 ezer Ft-ban
*c)* a működési költségvetési egyenlegét - 367 208 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

*a)* a felhalmozási költségvetési bevételeit 150 335 ezer Ft-ban
*b)* a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 656 967 ezer Ft-ban ebből
*ba)* a beruházások összegét 225 350 ezer Ft-ban
*bb)* a felújítások összegét 821 982 ezer Ft-ban
*bc)* az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 609 635 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 609 635 ezer Ft-ban
*c)* a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 1 506 632 ezer Ft összegben állapítja meg.

(4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 979 225 ezer Ft-ban ebből
*aa)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 708 152 ezer Ft-ban
*ab)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 1 271 073 ezer Ft-ban
*b)* a finanszírozási célú műveletek kiadását 105 385 ezer Ft-ban ebből
*ba)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 19 597 ezer Ft-ban
*bb)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 85 788 ezer Ft-ban
*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 873 840 ezer Ft-ban állapítja meg.

**4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, önként vállalt önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 6. melléklet szerinti kiadásoknak az önkormányzat, ill. a költségvetési szervek közötti, kormányzati funkciók szerinti megoszlását a 8. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

**5. §**

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitel-keret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

**6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

**7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalék és céltartalék részletezését e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A céltartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 3 000 ezer Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról, döntéséről évente tájékoztatja a képviselő-testületet.

**8. §**

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.

**9. §**

(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételét 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat köteles az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

**15. §**

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-a.

(2) A képviselő-testület a 3/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott illetménykiegészítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2024. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett, illetve év közben a képviselő-testület által módosított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

**16. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a húszmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
*a)* az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és gazdasági bizottsága,
*b)* a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
*c)* a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
*d)* a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

**17. §**

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2024. február 22.

**Holovits György Huba**
**polgármester**

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. február 23. napján.

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

1. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
# *2024. évi összevont mérlege*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Önkormányzati bevételek - kiadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | *1 519 804* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *667 449* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *67 335* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *538 820* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *125 200* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *72 700* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *38 000* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *10 300* |
| B8 (B81-B83) | *B. Finanszírozási bevételek* | *1 979 225* |
| | *1. Belföldi finanszírozás bevételei* | *1 629 225* |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 629 225 |
| | Működési célú maradvány | 708 152 |
| | Felhalmozási célú maradvány | 921 073 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *350 000* |
| | 2.1. Felhalmozási célú hitel | 350 000 |
| | ***Bevételek összesen*** | ***3 499 029*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *3 393 644* |
| K1-K5 | *I. Működési célú kiadások* | **1 736 677** |
| | 1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai | 1 736 677 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 277 035 |
| | 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 306 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 686 565 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 726 271 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási célú kiadások* | **1 656 967** |
| | 1. Beruházások | 225 350 |
| | 2. Felújítások | 821 982 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 609 635 |
| | 3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés | 0 |
| | 3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re | 0 |
| | *3.3. Felhalmozási célú tartalék* | *609 635* |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *105 385* |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | *105 385* |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 |
| K911 | Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek) | 85 788 |
| | *2. Külföldi finanszírozás kiadásai* | *0* |
| | *3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai* | *0* |
| | ***Kiadások összesen*** | ***3 499 029*** |

2. melléklet

az 1/2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei, kiadásai*

ezer Ft-ban

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | *1 369 469* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)* | *667 449* |
| B11 | **1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása** | **600 233** |
| B111 | **1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | **227 823** |
| | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 224 213 |
| | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 152 912 |
| | 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.) | 8 988 |
| | 1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 24 120 |
| | 1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása | 23 500 |
| | 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.) | 100 |
| | 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.) | 8 058 |
| | 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 535 |
| | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 |
| | 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 |
| | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 |
| | 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 3 610 |
| B112 | **1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT) | **130 767** |
| B113 | **1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **127 247** |
| | 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 0 |
| | 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 127 247 |
| | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT) | 23 915 |
| | 1.3.2.3. Szociális étkeztetés | 9 335 |
| | 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 9 335 |
| | 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás | 93 997 |
| | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT) | 93 997 |
| | 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 0 |
| | Szociális ágazati pótlék | 0 |
| | **1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **64 423** |
| | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 64 423 |
| | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT) | 36 924 |
| | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT) | 27 499 |
| B114 | **1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **31 928** |
| | 1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.) | 5 165 |
| | Táncművészeti szervek támogatása (Előadó- és Alkotóművészetért Alapítvány) | 26 763 |
| B115 | **2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** | **17 410** |
| | 2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | **0** |
| | 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 |
| | 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató még nem térülő | 0 |
| | 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 |
| | 2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.) | 0 |
| | 2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célu támogatása | **17 410** |
| | 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célu tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 0 |
| | 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT) | 17 410 |
| | 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 0 |
| | 2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célu támogatása | **0** |
| B116 | **Elszámolásból származó bevételek** (2023. évi állami normatíva elszámolás kieg.támogatással) | **635** |
| B12-16 | **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** | *67 216* |
| B16 | 2022.-2023. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés | 871 |
| B16 | Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal) | 55 345 |
| B16 | Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal) | 4 000 |
| B16 | Választások támogatása (Hivatal) | 7 000 |
| **B3** | ***II. Közhatalmi bevételek*** | *538 820* |
| B34 | 1. Vagyoni típusú adók | **359 500** |
| | 1.1. Építményadó | 340 000 |
| | 1.2. Kommunális adó | 9 500 |
| | 1.3. Telekadó | 10 000 |
| B35 | 2. Termékek és szolgáltatások adói | **172 500** |
| | 2.1. Iparűzési adó | 122 500 |
| | 2.2. Idegenforgalmi adó | 50 000 |
| **B36** | *3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)* | **6 820** |

| Rovat | Működési bevételek - kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| B4 | *III. Működési bevételek* | *125 200* |
| B401 | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 100 |
| B402 | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| B403 | 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 15 600 |
| B404 | 4. Tulajdonosi bevételek | 23 000 |
| B405 | 5. Ellátási díjak | 17 050 |
| B406 | 6. Kiszámlázott ÁFA | 12 850 |
| B407 | 7. ÁFA visszatérítése | 54 000 |
| *B408* | *8. Kamatbevételek* | 11 |
| B410 | 10. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 |
| *B411* | *11. Egyéb működési bevételek* | 2 589 |
| **B6** | ***IV. Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***38 000*** |
| B65 | 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2024. évi) | 35 000 |
| B65 | 2. 2023. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től) | 3 000 |
| **B8** (B81-B85) | *B. Finanszírozási bevételek* | *708 152* |
| | ***1. Belföldi finanszírozás bevételei*** | ***708 152*** |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 708 152 |
| | 1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele | 0 |
| | ***2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök*** | ***0*** |
| | ***Működési bevételek összesen*** | ***2 077 621*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *1 736 677* |
| K1 | ***I. Személyi juttatások*** | **277 035** |
| | Önkormányzat | 54 275 |
| | Intézmény (KÖH) | 222 760 |
| K2 | ***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | **35 306** |
| | Önkormányzat | 7 046 |
| | Intézmény (KÖH) | 28 260 |
| K3 | ***III. Dologi kiadások*** | **686 565** |
| | Önkormányzat | 657 299 |
| | Intézmény (KÖH) | 29 266 |
| K4 | ***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | **11 500** |
| K5 | ***V. Egyéb működési célú kiadások*** | **726 271** |
| | 1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások | 588 928 |
| | 2. Működési célú tartalék | 120 000 |
| | 3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 4 500 |
| | 4. Szolidaritási hozzájárulás | 12 843 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *19 597* |
| | ***1. Belföldi finanszírozás kiadásai*** | ***19 597*** |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 |
| | ***Működési kiadások összesen*** | ***1 756 274*** |

3. melléklet

az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
## *2024. évi felhalmozási bevételei, kiadásai*

ezer Ft-ban

| *Rovat* | *Felhalmozási bevételek - kiadások* | *2024. évi eredeti előirányzat* |
|---|---|---|
| B1-B7 | *A. Költségvetési bevételek* | *150 335* |
| B2 | *I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *67 335* |
| | 1. Hazai forrásból származó bevételek | 67 335 |
| | 2023. évi vis maior (594209) támogatás, partfal stabilizáció | 18 090 |
| | 2023. évi vis maior (620026) támogatás, partfal stabilizáció | 49 245 |
| | 2. Európai Uniós forrásból származó bevételek | 0 |
| | | |
| B5 | *II. Felhalmozási bevételek* | *72 700* |
| B51 | 1. Immateriális javak értékesítése | 0 |
| B52 | 2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései | 70 300 |
| B53 | 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépkocsi értékesítés: 166/2023. (XII.14.)) | 2 400 |
| B54 | 4. Részesedések értékesítése | 0 |
| B55 | 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| B7 | *III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *10 300* |
| B75 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés) | 10 300 |
| | *B. Finanszírozási bevételek* | *1 271 073* |
| | *1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök* | *921 073* |
| | 1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 921 073 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *350 000* |
| | 2.1. Fejlesztési célú hitel felvétele (1490/2023. (XI.13.) Korm. határozat) | 350 000 |
| | ***Felhalmozási bevételek összesen*** | ***1 421 408*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *1 656 967* |
| K6 | *1. Beruházások* | *225 350* |
| | **1. Önkormányzati beruházások** | **222 850** |
| | **1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások** | **0** |
| | | |
| | **1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások** | **222 850** |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 500 |
| | Vízisporttelep megvalósítása (közművek kiépítésével) | 100 000 |
| | Közművek kiépítése (villany, víz, szennyvíz) | 6 350 |
| | "Életfa" szobor állítása | 14 000 |
| | Ingatlan beszerzés | 102 000 |
| | | |
| | **1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások** | **0** |
| | **2. Intézményi beruházások** | **2 500** |
| | Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés) | 2 500 |
| K7 | *II. Felújítások* | *821 982* |
| | **1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások** | **243 832** |
| | Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005) | 243 832 |
| | | |
| | **2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások** | **578 150** |
| | "Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó) | 146 397 |
| | Balatonföldvár Schilhán József park felujítása | 209 894 |
| | | 164 756 |
| | Partfal stabilizáció (vis maior) | 50 068 |
| | Panoráma körút járdafelújítás, szélesítés, bővítés | 4 500 |
| | Országos Pályafelujítási Program: műfüves labdarugó pálya felujítása (önerő) (52/2023.(III.23.)) | 2 535 |
| | | |
| K8 | *III. Egyéb felhalmozási célú kiadások* | *609 635* |
| K84 | 1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés | 0 |
| K89 | 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| | 3. Felhalmozási célú tartalék (-ebből 609 635 e Ft céltartalék Boldog Békeidők.) | 609 635 |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *85 788* |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | *85 788* |
| | Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek) | 85 788 |
| | *2. Külföldi finanszírozás kiadásai* | *0* |
| | *3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai* | *0* |
| | ***Felhalmozási kiadások összesen*** | ***1 742 755*** |

4. melléklet
az 1/2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

# *Balatonföldvár Város Önkormányzata*
# *2024. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai*

ezer Ft-ban

| ***Működési célú támogatások, pénzeszközátadások*** | ***2024. évi eredeti előirányzat*** |
|---|---|
| ***I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)*** | ***350 702*** |
| **1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek** | **350 502** |
| **1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak** | **331 909** |
| Óvodai nevelés | 130 767 |
| Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 64 423 |
| Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása | 117 912 |
| Ágazati pótlék átadás | 17 410 |
| 2023. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (püg/int gyer étk, szoc./személyi gondozás, óvoda) | 1 397 |
| **1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra** (TKT felosztás külön táblán bemutatva) | **18 593** |
| Óvodai nevelés | 17 769 |
| Családsegítés, gyermekjóléti feladatok | |
| Házi segítségnyújtás | |
| Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés) | |
| Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés | |
| Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás | |
| Kistérségi TV működtetés | |
| Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő) | |
| Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma 2024. évi működési hozzájárulása | 824 |
| **2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás** | **200** |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA) | 200 |
| ***II. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre (K507)*** | ***35 402*** |
| ***III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)*** | ***202 824*** |
| **1. Vállalkozásoknak** | **163 811** |
| Nonprofit Kft. működési támogatás (saját) | 81 500 |
| Nonprofit Kft. működési támogatás (állami) | 22 311 |
| *Közösségi ház - Kulturpotyi - állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)* | *3 163* |
| *Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (TÁMOP) - állami támogatás továbbadása* | *17 146* |
| Pénzeszköz átadás közterületi bútor beszerzés | 15 000 |
| Pénzeszköz átadás Kilátó épület burkolatának cseréjére | 45 000 |
| **2. Háztartásoknak** | **0** |
| **3. Civil szervezeteknek** | **39 013** |
| TDM Egyesület | 5 000 |
| Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint) | 26 763 |
| Előirányzott támogatási keret | 7 000 |
| Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség ) | 250 |
| ***Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)*** | ***588 928*** |

| ***Közvetett támogatások*** | |
|---|---|
| Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
| Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
| -ből: építményadó mentesség helyi lakosok számára | |
| -ből: építményadó törlés méltányosságból | |
| -ből: telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján | |
| -ből: idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban | |
| -ből: gépjárműadóból biztosított kedvezmény | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |

5. melléklet
az 1/2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. 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 2024. év)** | **1 263 934** | **0** | **38 000** | **0** | **692 803** | **1 994 737** | **67 335** | **83 000** | **921 073** | **350 000** | **1 421 408** | **3 416 145** |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 1 263 934 | | 38 000 | | 692 803 | 1 994 737 | 67 335 | 10 300 | 921 073 | | 998 708 | 2 993 445 |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | 72 700 | | 350 000 | 422 700 | 422 700 |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| **KÖH (eredeti előirányzat 2024. év)** | **67 535** | **152 912** | **0** | **46 990** | **15 349** | **282 786** | | | | | **0** | **282 786** |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 67 535 | 152 912 | | 46 990 | 15 349 | 282 786 | | | | | 0 | 282 786 |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |
| **Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)** | **1 331 469** | **152 912** | **38 000** | **46 990** | **708 152** | **2 277 523** | **67 335** | **83 000** | **921 073** | **350 000** | **1 421 408** | **3 698 931** |
| intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | -199 902 |
| önkormányzati bevételek nettósítva | | | | | | | | | | | | 3 499 029 |

6. melléklet
az 1/2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. 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 2024. év)** | **54 275** | **7 046** | **657 299** | **11 500** | **606 271** | **199 902** | **105 385** | **120 000** | **1 761 678** | **222 850** | **821 982** | **609 635** | **1 654 467** | **3 416 145** | 7 |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 54 275 | 7 046 | 657 299 | 11 500 | 599 021 | 199 902 | 105 385 | 120 000 | **1 754 428** | 222 850 | 821 982 | 609 635 | **1 654 467** | **3 408 895** | |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | 7 250 | | | | **7 250** | | | | **0** | 7 250 | |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KÖH (eredeti előirányzat 2024. év)** | **222 760** | **28 260** | **29 266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **280 286** | **2 500** | **0** | **0** | **2 500** | **282 786** | 36 |
| Kötelező (eredeti előirányzat 2024. év) | 222 760 | 28 260 | 29 266 | | 0 | | | | **280 286** | 2 500 | | | **2 500** | **282 786** | 36 |
| Önként vállalt (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2024. év) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2024. év)** | **277 035** | **35 306** | **686 565** | **11 500** | **606 271** | **199 902** | **105 385** | **120 000** | **2 041 964** | **225 350** | **821 982** | **609 635** | **1 656 967** | **3 698 931** | 43 |
| intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | -199 902 | |
| önkormányzati kiadások nettósítva | | | | | | | | | | | | | | 3 499 029 | |
| közfoglalkoztatottak létszáma | | | | | | | | | | | | | | | |

7. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

# *Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása*

ezer Ft-ban

| Bevételek / kiadások | Önkormányzat | Intézmények | Intézmények összesen | Önkormányzat mindösszesen |
|---|---|---|---|---|
| | | Önkormányzati hivatal | | |
| **Működési bevételek** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 301 934 | 67 535 | **67 535** | **1 369 469** |
| | | | | |
| **Felhalmozási célú bevételek** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 150 335 | 0 | **0** | **150 335** |
| | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 963 876 | 215 251 | **215 251** | **2 179 127** |
| | | | | |
| **Előző évi maradvány** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 613 876 | 15 349 | **15 349** | **1 629 225** |
| | | | | |
| **Állami támogatás** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 0 | 152 912 | **152 912** | **152 912** |
| | | | | |
| **Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 0 | 46 990 | **46 990** | **46 990** |
| | | | | |
| **Hitel felvétel** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 350 000 | 0 | **0** | **350 000** |
| | | | | |
| **Bevételek összesen** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | **3 416 145** | **282 786** | **282 786** | **3 698 931** |
| Intézményfinanszírozás | | | | **-199 902** |
| **Bevételek nettósítva összesen** | | | | **3 499 029** |
| **Kiadások összesen** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | **3 416 145** | **282 786** | **282 786** | **3 698 931** |
| Intézményfinanszírozás | | | | **-199 902** |
| **Kiadások nettósítva összesen** | | | | **3 499 029** |
| **Személyi jellegű kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 54 275 | 222 760 | **222 760** | **277 035** |
| **Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 7 046 | 28 260 | **28 260** | **35 306** |
| **Dologi kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 657 299 | 29 266 | **29 266** | **686 565** |
| **Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 1 044 832 | 2 500 | **2 500** | **1 047 332** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 11 500 | | **0** | **11 500** |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 606 271 | | **0** | **606 271** |
| **Finanszírozási kiadások** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 305 287 | | **0** | **305 287** |
| **Tartalék (működés + felhalmozás)** | | | | |
| 2024. évi eredeti előirányzat | 729 635 | | **0** | **729 635** |

8. melléklet
az 1/2024 (II.23.) önkormányzati rendelethez

*Balatonföldvár Város Önkormányzata*
*2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint*
*(önkormányzat)*

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e | 064010 Közvilágítás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások | 082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 016020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV | Működési kiadások összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. |
| 11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **0** | **0** | **0** | **13 583** | **2 685** | **4 417** | **5 128** | **25 813** |
| 1101 | Alkalmazottak illetménye | | | | 12 895 | 2 401 | 3 921 | 4 882 | 24 099 |
| 1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | | | 100 | | | | 100 |
| 1107 | Cafeteria | | | | 288 | 72 | 96 | 96 | 552 |
| 1109 | Körlekedési költségtérítés | | | | | 62 | | | 62 |
| 1113 | Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz) | | | | 300 | 150 | 400 | 150 | 1 000 |
| 12 | **Külső személyi juttatások** | **25 272** | **0** | **1 440** | **0** | **150** | **400** | **1 200** | **28 462** |
| 121 | Polgármester illetménye, pótalma | 9 360 | | | | | | | 9 360 |
| 121 | Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek) | 1 764 | | | | | | | 1 764 |
| 121 | Cafeteria | 188 | | | | | | | 188 |
| 121 | Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak | 6 720 | | | | | | | 6 720 |
| 121 | Alpolgármester jutalma (169/2023.(XII.14.)) | 100 | | | | | | | 100 |
| 122 | Megbízási díj (Boldog Békedők pályázat) | 5 040 | | | | | | | 5 040 |
| 122 | Megbízási díj (városi zenekari feladatok, piacfelügyelet, helyettesítés) | 600 | | 1 440 | | 150 | 400 | | 2 590 |
| 123 | Reprezentációs kiadás | 1 500 | | | | | | 1 200 | 2 700 |
| 1 | **Személyi juttatások összesen** | **25 272** | **0** | **1 440** | **13 583** | **2 835** | **4 817** | **6 328** | **54 275** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 3 420 | | 170 | 1 240 | 360 | 620 | 670 | 6 480 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 480 | | | 45 | 11 | 15 | 15 | 566 |
| 2 | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **3 900** | **0** | **170** | **1 285** | **371** | **635** | **685** | **7 046** |
| 31 | **Készletbeszerzés** | **1 100** | **0** | **2 500** | **670** | **70** | **500** | **1 470** | **6 310** |
| 311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, segédlet, egyéb) | 150 | | | 100 | | | 1 300 | 1 550 |
| 312 | Üzemeltetési anyagok | 600 | | 300 | 250 | | 150 | 50 | 1 350 |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 150 | | | 20 | | | 50 | 220 |
| | Festékpatron | | | | | | | 70 | 70 |
| | Hajtó- és kenőanyagok | | | 2 200 | | | | | 2 200 |
| | Tisztítószer | 200 | | | 300 | | 150 | | 850 |
| | Munkaruha | | | | | 70 | | | 70 |
| | Szociális célú tüzifa besz. | | | | | | | | 0 |
| 32 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **650** | **0** | **600** | **450** | **0** | **170** | **400** | **2 270** |
| 321 | Informatikai szolgáltatások | 300 | | 600 | 450 | | | 300 | 1 650 |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon) | 350 | | | | | 170 | 100 | 620 |
| 33 | **Szolgáltatási kiadások** | **33 560** | **54 450** | **5 850** | **188 526** | **24 388** | **29 835** | **8 920** | **397 135** |
| 331 | Közüzemi díjak | | 32 000 | 1 000 | 17 000 | | 10 000 | | 60 000 |
| 332 | Vásárolt élelmezés | | | | | 24 388 | | | 75 994 |
| 333 | Bérleti és lízingdíjak | 120 | 19 628 | | 990 | | | | 20 648 |
| 334 | Karbantartás, kisjavítás | 500 | | 1 000 | 5 780 | | 200 | 100 | 7 580 |

*Balatonföldvár Város Önkormányzata*

*2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint*

*(önkormányzat)*

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e | 064010 Közvilágítás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 072111, 074011, 072112, 072420, 072430 Egészségügyi ellátások | 082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV | Működési kiadások összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. |
| 335 | Közvetített szolgáltatások | | | | 11 000 | | 1 600 | | 12 600 |
| 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | | | 0 |
| | Könyvvizsgálat | 1 620 | | | | | | | 1 620 |
| | Közjegyzői szolgáltatás | 1 920 | | | | | | | 1 920 |
| | Jogi szolgáltatás | 17 600 | | | | | | | 17 600 |
| | Műszaki jellegű szolgáltatások | 2 500 | | | | | | | 2 500 |
| | Foglalkozás- egészségügyi alapellátás | | | | | | 200 | | 200 |
| | Fogorvosi alapellátás, fogorvosi ügyelet (1347/2021.(X.26.)) | | | | | | 2 798 | | 2 798 |
| | Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás | | | | | | 3 310 | | 3 310 |
| | Fizikoterapiás szolgáltatás | | | | | | 10 400 | | 10 400 |
| | Betegszállítás | | | | | | 857 | | 857 |
| | Főszerkesztői feladatok ellátása | | | | | | | 4 320 | 4 320 |
| | Imatrix szakkör | 700 | | | | | | | 700 |
| | Egyéb szakm tev seg szolg. (közbesz., műszaki ellenőr, tervek.) | 2 000 | | | 22 000 | | | | 24 000 |
| | **Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* alább** | | | | **115 396** | | | | 115 396 |
| 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | | | | | 0 |
| | Postaköltség | 100 | | | | | | | 100 |
| | Bankköltség | 5 500 | | | | | | | 5 500 |
| | Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.) | | | | 2 700 | | 20 | | 2 720 |
| | Gépjármű casco, KFB | | | 1 150 | | | | | 1 150 |
| | Személyszállítás, vezetéses bálfadék | | | | 250 | | 300 | | 550 |
| | Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester | | | 500 | 150 | | 100 | | 750 |
| | Egyéb (közvil. üzemeltetés, riasztórendszer, szakvélemény, szállítási) | 1 000 | 2 822 | 1 000 | 1 500 | | 50 | 4 500 | 10 872 |
| | Szúnyogirtás | | | 1 200 | | | | | 1 200 |
| | Épülethúsítás | | | | 11 850 | | | | 11 850 |
| **34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** | **1 100** | **0** | **0** | **2 700** | **3 800** |
| 343 | Kiküldetések | | | | 100 | | | | 100 |
| 342 | Reklám- és propagandakiadások | | | | 1 000 | | | 2 700 | 3 700 |
| **35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **86 762** | **14 705** | **2 030** | **131 892** | **6 600** | **3 490** | **2 305** | **247 784** |
| 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 7 062 | 14 705 | 1 830 | 49 965 | 6 600 | 3 490 | 2 005 | 85 657 |
| 352 | **Fizetendő ÁFA ** alább részletezve** | | | | 80 027 | | | | 80 027 |
| 353 | Kamatkiadások (hitelkamat) | 75 500 | | | | | | | 75 500 |
| 355 | Egyéb dologi kiadások | | | | | | | | 0 |
| | Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., bj.-ok, egyéb dologi | 4 200 | | 200 | 1 900 | | | 300 | 6 600 |
| **3** | **Dologi kiadások összesen** | **122 072** | **69 155** | **10 980** | **322 638** | **31 058** | **33 995** | **15 795** | **657 299** |

*Balatonföldvár Város Önkormányzata*

*2024. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint*

*(önkormányzat)*

ezer Ft-ban

| Rovat | Kiadások | 011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e | 064010 Közvilágítás | 063020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 072111, 074031, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások | 082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vezetékes műsorelosztás, kábel TV | Működési kiadások összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi eredeti ei. |
| C4 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | 11 500 | | | 11 500 |
| | *- ebből házi segítségnyújtás (2023.12.hó)* | | | | | *339* | | | *339* |
| C5 | **Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)** | 588 928 | | | | | | | 588 928 |
| | ***Működési célú kiadások összesen*** | ***740 172*** | ***69 155*** | ***12 590*** | ***337 506*** | ***45 764*** | ***39 447*** | ***22 808*** | ***1 319 048*** |
| C6 | ***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások*** | *1 654 467* | | | | | | | *1 654 467* |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***2 394 639*** | ***69 155*** | ***12 590*** | ***337 506*** | ***45 764*** | ***39 447*** | ***22 808*** | ***2 973 515*** |
| | Létszám (fő) | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |

**Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen ***

| | netto | áfa | bruttó |
|---|---|---|---|
| Tervezői művezetés (zöld város) | 1 030 | 278 | 1 308 |
| Műszaki ellenőrzés (parkfelujitás) 157/2023 (XI.23.) | 3 900 | 1 053 | 4 953 |
| Közbeszerzés (parkfelujitás) 70% | 1 365 | 368 | 1 733 |
| Közbeszerzés (iskola energetika) | 1 750 | 472 | 2 222 |
| Műszaki ellenőrzés (iskola energetika) | 1 878 | 507 | 2 385 |
| Szemléletformálás (iskola energetika) | 1 200 | 324 | 1 524 |
| Energetikai szakértő (iskola energetika) | 550 | 0 | 550 |
| Kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 131/2023 (IX.28.) | 33 500 | 9 045 | 42 545 |
| Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) 156/2023 (XI.23.) | 5 420 | 1 463 | 6 883 |
| Belsőépítészeti kiviteli tervek (Boldog Békeidők) 132/2023 (IX.28.) | 5 500 | 1 485 | 6 985 |
| Közbeszerzés (Boldog Békeidők) 17/2024 (I.25.) | 6 090 | 1 691 | 7 781 |
| Tájékoztatás, nyilvánosság, marketing (Boldog Békeidők) | 14 960 | 4 039 | 18 999 |
| Kiállítás tervezés (Boldog Békeidők) 133/2023 (IX.28.) | 14 000 | 3 780 | 17 780 |
| Kommunikáció (Boldog Békeidők) | 14 173 | 3 827 | 18 000 |
| Kiviteli terv (orvosi rendelő előtti zöldterület) | 720 | 194 | 914 |
| Engedélyes terv (vizisporttelep) | 1 000 | 270 | 1 270 |
| Kiviteli tervek (vizisporttelep) | 2 000 | 540 | 2 540 |
| Közbeszerezés (vizisporttelep) | 1 000 | 270 | 1 270 |
| Műszaki ellenőrzés (vizisporttelep) | 1 000 | 270 | 1 270 |
| Műszaki ellenőrzés (Kilátó épület burkolat) | 700 | 189 | 889 |
| | | | 0 |
| Műszaki szakvélemény (vis maior) | 600 | 162 | 762 |
| Kiviteli terv (vis maior) | 2 000 | 540 | 2 540 |
| Műszaki ellenőrzés (vis maior) | 700 | 189 | 889 |
| Talajmechanikai fúrások (vis maior) | 360 | 97 | 457 |
| **Összesen** | 115 396 | 31 053 | 146 449 |

**Fizetendő áfa ****

| | |
|---|---|
| Zöld város | 39 527 |
| Vizisporttelep | 27 000 |
| Boldog Békeidők | 0 |
| Egyéb | 13 500 |
| **Összesen** | **80 027** |

9. melléklet
az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzata*
## *2024. 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 | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat |
| K11 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | | | |
| K1101 | Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő) | 169 880 | 21 080 | 190 960 |
| K1103 | Jutalom | 1 000 | | 1 000 |
| K1103 | Jutalom (választás) | 500 | | 500 |
| K1104 | Helyettesítési díj | 2 300 | | 2 300 |
| K1106 | Jubileumi jutalom (1 fő) | 1 750 | | 1 750 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) | 5 300 | 750 | 6 050 |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 300 | | 300 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) | 4 700 | 500 | 5 200 |
| K1113 | Egyéb személyi juttatás (betegsz., szabi megv, megbiz.) | 1 650 | 2 100 | 3 750 |
| K1113 | Megbízási díjak (választás) | 3 000 | | 3 000 |
| K122 | Megbízási díjak (belső ellenőr) | 2 400 | | 2 400 |
| K122 | Megbízási díjak (választás) | 250 | | 250 |
| K123 | Reprezentáció | 500 | | 500 |
| K123 | Választási bizottsági tiszteletdíja (választás) | 4 300 | | 4 300 |
| K123 | Reprezentáció (választás) | 500 | 0 | 500 |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **198 330** | **24 430** | **222 760** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 24 045 | 3 111 | 27 156 |
| | Munkáltatót terhelő szja | 990 | 114 | 1 104 |
| **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **25 035** | **3 225** | **28 260** |
| **K 31** | **Készletbeszerzés** | **5 110** | **0** | **5 110** |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb) | 150 | | 150 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 550 | | 550 |
| | Nyomtatvány, papír, irodaszer | 1 700 | | 1 700 |
| | Informatikai kellékek (pl. festékpatron) | 600 | | 600 |
| | Tisztítószer | 1 650 | | 1 650 |
| | Irodaszer (választás) | 460 | | 460 |
| **K 32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **2 225** | **0** | **2 225** |
| K321 | Informatikai szolgáltatások | | | 0 |
| | Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (IRIS Rendszerház) | 200 | | 200 |
| | WinSzoc program (Abacus) | 465 | | 465 |
| | Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullap, antivirus) | 710 | | 710 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 850 | | 850 |
| **K 33** | **Szolgáltatási kiadások** | **12 965** | **2 620** | **15 585** |
| K333 | Bérleti és lízingdíjak (fűkbérlet) | 65 | | 65 |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | | | 0 |
| | Telefonközpont átalanydíja (Microsystel) | 520 | | 520 |
| | Fénymásoló karbantartás (Alba-Kontakt) | 850 | | 850 |
| | Egyéb eszközök javítása, karbantartása | 250 | | 250 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 0 |
| | Foglalkozás eü alapellátás | 550 | | 550 |
| | Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása (Hanganov) | 630 | | 630 |
| | Egyéb szakmai szolgáltatások | 250 | 120 | 370 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 150 | 1 000 | 2 150 |
| | Postaköltség | 8 000 | 1 500 | 9 500 |
| | Bankköltség | 700 | | 700 |
| **K 34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **230** | **20** | **250** |
| K341 | Kiküldetések | 200 | 20 | 220 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 30 | | 30 |
| **K 35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **5 796** | **300** | **6 096** |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 686 | 300 | 4 986 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 110 | | 1 110 |
| **K3** | **Dologi kiadások összesen** | **26 326** | **2 940** | **29 266** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **0** |
| | ***Működési célú kiadások összesen*** | ***249 691*** | ***30 595*** | ***280 286*** |
| **K6** | **Beruházások** | **2 500** | **0** | **2 500** |
| | Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése | 2 500 | | 2 500 |
| | ***Költségvetési kiadások összesen*** | ***252 191*** | ***30 595*** | ***282 786*** |
| | *Létszám (fő)* | 32 | 4 | 36 |

| | |
|---|---|
| Előző évi maradvány | 15 349 |
| Állami támogatás | 152 912 |
| Saját bevétel | 1 190 |
| Átvett pénzeszköz (közös hivatal önkormányzatok) | 55 345 |
| Átvett pénzeszköz (TKT) | 4 000 |
| Választás támogatása | 7 000 |
| **Bevétel összesen** | **235 796** |
| egyenleg | **46 990** |
| Finanszírozás | 199 902 |

10. melléklet
az 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelethez

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

| Többéves kihatással járó feladatok | 2023 és korábbi évek | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Beruházások** | **34 242** | **124 603** | **768 545** | **3 284** | - |
| Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron | 34 242 | 124 603 | 768 545 | 3 284 | |
| **2. Felújítások** | **935 484** | **1 308** | - | - | - |
| Balatonföldvár "Zöld város program" és környezetének rendezése | 935 484 | 1 308 | - | - | - |
| Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron | 0 | 0 | - | - | - |
| **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | - | - | - |
| - | 0 | 0 | - | - | - |
| **Összesen** | **969 726** | **125 911** | - | - | - |

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2024. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 és további évek | | |
| | | | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | |
| Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása) | 2019 | 100 000 | 10 400 | 6 497 | 10 400 | 4 920 | 10 400 | 3 400 | 10 400 | 1 881 | 6 400 | 416 | 65 114 |
| Fejlesztési célú hitel (útfelújítás) | 2019 | 100 000 | 9 756 | 7 115 | 9 756 | 5 628 | 9 756 | 4 202 | 9 756 | 2 777 | 12 933 | 1 498 | 73 177 |
| Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás) | 2022 | 342 000 | 38 000 | 10 938 | 38 000 | 9 207 | 38 000 | 7 569 | 38 000 | 5 932 | 114 000 | 7 984 | 307 630 |
| Fejlesztési célú hitel (zöld város projekt) | 2024 | 350 000 | 27 632 | 49 491 | 36 842 | 44 379 | 36 842 | 39 079 | 36 842 | 33 778 | 211 842 | 91 463 | 608 190 |
| **Összesen** | | **892 000** | 85 788 | 74 041 | 94 998 | 64 134 | 94 998 | 54 250 | 94 998 | 44 368 | 345 175 | 101 361 | **1 054 111** |

| Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint) | Várható/figyelembe vehető saját bevételek | | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 és további évek | |
| | 317 260 | 277 500 | 277 500 | 277 500 | 1 665 000 | 2 814 760 |

11. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzat 2024. 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 | 55 621 | 55 621 | 55 621 | 55 620 | 55 621 | 55 621 | 55 621 | 55 620 | 55 621 | 55 621 | 55 621 | 55 620 | **667 449** |
| Felh. célú támogatások áh-n belülről | | | | 67 335 | | | | | | | | | **67 335** |
| Közhatalmi bevételek | 5 000 | 10 000 | 210 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 20 000 | 30 000 | 210 000 | 5 000 | 5 000 | 11 820 | **538 820** |
| Működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 200 | 5 000 | 5 000 | **125 200** |
| Felhalmozási bevételek | 2 400 | 180 | 120 | | | 70 000 | | | | | | | **72 700** |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 3 000 | | | | | | | | | | 35 000 | **38 000** |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 10 300 | | | | **10 300** |
| Előző évi maradvány | 143 000 | 95 000 | | 55 000 | 612 000 | | | 50 000 | | 100 000 | 100 000 | 474 225 | **1 629 225** |
| Felhalmozási célú hitel felvétele és folyószámla hitel | | | | | 164 756 | 185 244 | | | | | | | **350 000** |
| **Bevételek összesen** | **211 021** | **168 801** | **275 741** | **197 955** | **857 377** | **337 865** | **90 621** | **150 620** | **290 921** | **170 821** | **165 621** | **581 665** | **3 499 029** |
| 2.Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú kiadások | 128 553 | 128 553 | 147 749 | 128 553 | 128 553 | 147 320 | 128 553 | 128 553 | 146 904 | 128 553 | 128 553 | 146 280 | **1 616 677** |
| Beruházás, fejlesztés | 62 000 | 40 000 | | 68 568 | 727 832 | 146 397 | 2 535 | | | | | | **1 047 332** |
| Finanszírozási kiadások | 19 597 | | 14 539 | | | 23 750 | | | 23 750 | | | 23 749 | **105 385** |
| Tartalék felhasználás (céltartalék) | | | | | | | | | | | | 729 635 | **729 635** |
| **Kiadások összesen** | **210 150** | **168 553** | **162 288** | **197 121** | **856 385** | **317 467** | **131 088** | **128 553** | **170 654** | **128 553** | **128 553** | **899 664** | **3 499 029** |
| **Havi egyenleg** | **871** | **248** | **113 453** | **834** | **992** | **20 398** | **-40 467** | **22 067** | **120 267** | **42 268** | **37 068** | **-317 999** | **0** |
| **Göngyölített egyenleg** | **871** | **1 119** | **114 572** | **115 406** | **116 398** | **136 796** | **96 329** | **118 396** | **238 663** | **280 931** | **317 999** | **0** | **0** |

12. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzatának*
## *2024-2027. évi gördülő tervezése*

ezer Ft-ban

| Rovat | Önkormányzati bevételek - kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2027. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-7 | *A. Költségvetési bevételek* | *1 519 804* | *1 415 300* | *1 415 300* | *1 335 300* |
| B1 | *I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | *667 449* | *660 000* | *660 000* | *660 000* |
| B2 | *II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* | *67 335* | *0* | *0* | *0* |
| B3 | *III. Közhatalmi bevételek* | *538 820* | *540 000* | *540 000* | *540 000* |
| B4 | *IV. Működési bevételek* | *125 200* | *167 000* | *167 000* | *87 000* |
| B5 | *V. Felhalmozási bevételek* | *72 700* | *0* | *0* | *0* |
| B6 | *VI. Működési célú átvett pénzeszközök* | *38 000* | *38 000* | *38 000* | *38 000* |
| B7 | *VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *10 300* | *10 300* | *10 300* | *10 300* |
| B8 | *B. Finanszírozási bevételek* | *1 979 225* | *660 000* | *305 000* | *0* |
| | *1. Belföldi finanszírozás bevételei* | *1 629 225* | *660 000* | *305 000* | *0* |
| | 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | **1 629 225** | **660 000** | **305 000** | **0** |
| | Működési célú maradvány | 708 152 | 50 000 | | |
| | Felhalmozási célú maradvány | 921 073 | 610 000 | 305 000 | 0 |
| | *2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök* | *350 000* | *0* | *0* | *0* |
| | 2.1. Felhalmozási célú hitel | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Bevételek összesen*** | ***3 499 029*** | ***2 075 300*** | ***1 720 300*** | ***1 335 300*** |
| K1-8 | *A. Költségvetési kiadások* | *3 393 644* | *1 960 302* | *1 605 302* | *1 220 302* |
| K1-K5 | *I. Működési célú kiadások* | **1 736 677** | **1 266 241** | **1 216 241** | **1 220 302** |
| | 1. Önkormányzat és hivatal működési kiadásai | 1 736 677 | 1 266 241 | 1 216 241 | 1 220 302 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 277 035 | 290 000 | 310 000 | 320 000 |
| | 1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 306 | 37 700 | 39 000 | 40 300 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 686 565 | 382 041 | 355 741 | 348 502 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 726 271 | 545 000 | 500 000 | 500 000 |
| K6-K8 | *II. Felhalmozási célú kiadások* | **1 656 967** | **694 061** | **389 061** | **0** |
| | 1. Beruházások | 225 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Felújítások | 821 982 | 389 061 | 389 061 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 609 635 | 305 000 | 0 | 0 |
| | 3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *3.2. Felhalmozási célú tartalék* | *609 635* | *305 000* | *0* | *0* |
| K9 | *B. Finanszírozási kiadások* | *105 385* | *114 998* | *114 998* | *114 998* |
| | *1. Belföldi finanszírozás kiadásai* | *105 385* | *114 998* | *114 998* | *114 998* |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| K911 | Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek) | 85 788 | 94 998 | 94 998 | 94 998 |
| | *2. Külföldi finanszírozás kiadásai* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | ***Kiadások összesen*** | ***3 499 029*** | ***2 075 300*** | ***1 720 300*** | ***1 335 300*** |

13. melléklet
az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## Balatonföldvár Város Önkormányzatának
## 2024. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

| EU-s projekt, program megnevezése | Projekt azonosító | Igényelt támogatás összege | Tám.-i intenzitás % | Megítélt támogatás összege | Önerő | Projekt eredeti összköltsége (Bföldvárra jutó) további a konzorciumi partnereknél | Projekthez kapcsolódó kiadások | | | | Önkormányzati önerő összege beadott pályázat szerint | 2024. évi költségvetést érintő kiadás | 2024. évi költségvetés érintő várható önerő összege | Önkormányzati önerő % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Projekt megvalósítás során felmerült költségek | | Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek | Projekt megvalósítás költsége mindösszesen | | | | |
| | | | | | | | Elszámolható | Nem elszámolható | | | | | | |
| Balatonföldvár "Zöld város program" | TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 | 950 695 | 100 | 950 695 | 0 | 935 695 | 935 695 | 0 | 0 | 935 695 | 0 | 1 308 | 1 308 | 0% |
| Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron | TOP_Plusz-2.1.1-21-SO1-2022-00005 | 238 522 | 100 | 238 522 | 0 | 227 589 | 227 589 | 0 | 0 | 227 589 | 0 | 227 589 | 22 925 | - |
| Boldog Békeidők nyara Balatonföldváron | TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009 | 708 662 | 100 | 708 662 | 0 | 708 662 | 708 662 | 220 392 | 1 620 | 930 674 | 0 | 124 603 | 42 097 | 23% |
| **Mindösszesen:** | | **1 897 879** | | **1 897 879** | **0** | **1 897 879** | **1 871 946** | **220 392** | **1 620** | **2 093 958** | | **353 500** | **66 330** | |

14. melléklet

az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása*
## *2022-2024. év*

ezer Ft-ban

| | Költségvetési bevételek | 2024. évi eredeti előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2022. évi teljesítés | | Költségvetési kiadások | 2024. évi eredeti előirányzat | 2023. évi várható teljesítés | 2022. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Költségvetési bevételek** | **1 519 804** | **2 637 805** | **1 062 363** | | **A. Költségvetési kiadások** | **3 393 644** | **1 671 537** | **1 247 451** |
| | **I. Működési költségvetési bevételek** | **1 369 469** | **1 468 400** | **967 067** | | **I. Működési költségvetési kiadások** | **1 736 677** | **1 193 609** | **856 712** |
| B1 | 1 Működési célu támogatások államháztartáson belülről | 667 449 | 667 025 | 507 122 | K1 | 1 Személyi juttatások | 277 035 | 253 351 | 218 807 |
| B3 | 2 Közhatalmi bevételek | 538 820 | 535 693 | 348 204 | K2 | 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 306 | 32 607 | 33 368 |
| B4 | 3 Működési bevételek | 125 200 | 228 186 | 71 384 | K3 | 3 Dologi kiadások | 686 565 | 377 376 | 214 039 |
| B6 | 4 Működési célu átvett pénzeszközök | 38 000 | 37 496 | 40 357 | K4 | 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 500 | 21 166 | 10 004 |
| | | | | | K5 | 5 Egyéb működési célu kiadások | 726 271 | 509 109 | 380 494 |
| | **II. Felhalmozási költségvetési bevételek** | **150 335** | **1 169 405** | **95 296** | | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **1 656 967** | **477 928** | **390 739** |
| B2 | 1 Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről | 67 335 | 708 661 | 38 365 | K6 | 1 Beruházások | 225 350 | 28 051 | 133 864 |
| B5 | 2 Felhalmozási bevételek | 72 700 | 450 450 | 46 637 | K7 | 2 Felújítások | 821 982 | 448 092 | 251 855 |
| B7 | 3 Felhalmozási célu átvett pénzeszközök | 10 300 | 10 294 | 10 294 | K8 | 3 Egyéb felhalmozási célu kiadások | 609 635 | 1 785 | 5 020 |
| B8 | **B. Finanszírozási bevételek** | **1 979 225** | **743 861** | **1 015 816** | K9 | **B. Finanszírozási kiadások** | **105 385** | **77 996** | **35 152** |
| | **1. Belföldi finanszírozás bevételei** | **1 629 225** | **743 861** | **1 015 816** | | **1. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **105 385** | **77 996** | **35 152** |
| | 1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) | 1 629 225 | 724 264 | 999 900 | K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 19 597 | 19 840 | 14 996 |
| | Működési célu maradvány | 708 152 | 205 553 | 270 035 | K911 | Hitel törlesztés | 85 788 | 58 156 | 20 156 |
| | Felhalmozási célu maradvány | 921 073 | 518 711 | 729 865 | | **3. Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** |
| | 1.2 ÁHB megelőlegezés | 0 | 19 597 | 15 916 | | | | | |
| | **2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök** | **350 000** | **0** | **0** | | | | | |
| | **Bevételek összesen** | **3 499 029** | **3 381 666** | **2 078 179** | | **Kiadások összesen** | **3 499 029** | **1 749 533** | **1 282 603** |

15. melléklet

az 1/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

## *Balatonföldvár Város Önkormányzat 2024. évi általános tartalék, céltartalék kimutatása*

ezer Ft-ban

| | 2024. évi tartalék kimutatása | 2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
| | Tartalékok összesen | 729 635 |
| 1 | Általános tartalék | 120 000 |
| | | |
| 2 | Céltartalék | 609 635 |
| | *Felhalmozási célú céltartalék* | *609 635* |
| | Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron (TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009) | 609 635 |
| | | |

Költségfelosztás 2024. Összesítő (2024.01.10.)

ezer Ft

| Települések | Lakosságszám (fő) | TKT | | | | Települések | Intézmények | | | | | Mind összesen | 2023. évi hozzájárulás (módosított) | különbség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Társulási díj 500Ft/fő/év | TKT működési h.jár | Labor | TKT összesen | | BTKT TV | Családseg.,Gyerm.jólét | Óvodák (Bf. Bálv.) | PÜG iroda, étkeztetés | Intézmények összesen | | | |
| B.földvár | 2 334 | 1 167 | 421 | 7 623 | **9 211** | B.földvár | 5 110 | 298 | 0 | 3 150 | **8 558** | **17 769** | 27 414 | -9 645 |
| B.öszöd | 584 | 292 | 105 | 1 908 | **2 305** | B.öszöd | 210 | 218 | 0 | 0 | **428** | **2 733** | 4 868 | -2 135 |
| B.szárszó | 2 231 | 1 116 | 402 | 7 287 | **8 805** | B.szárszó | 0 | 1 188 | 0 | 0 | **1 188** | **9 993** | 19 854 | -9 861 |
| B.szemes | 1 817 | 908 | 328 | 5 935 | **7 171** | B.szemes | 0 | 773 | 0 | 0 | **773** | **7 944** | 14 199 | -6 255 |
| Bálványos | 633 | 317 | 114 | 1 378 | **1 809** | Bálványos | 0 | 508 | 0 | 225 | **733** | **2 542** | 3 114 | -572 |
| Kereki | 539 | 270 | 97 | 1 174 | **1 541** | Kereki | 210 | 245 | 0 | 0 | **455** | **1 996** | 2 726 | -730 |
| Kőröshegy | 1 438 | 719 | 260 | 3 131 | **4 110** | Kőröshegy | 0 | 0 | 0 | 1 825 | **1 825** | **5 935** | 6 200 | -265 |
| Kötcse | 547 | 273 | 99 | 1 191 | **1 563** | Kötcse | 210 | 809 | 0 | 0 | **1 019** | **2 582** | 2 498 | 84 |
| N.csepely | 392 | 196 | 71 | 854 | **1 121** | N.csepely | 210 | 1 011 | 0 | 0 | **1 221** | **2 342** | 2 756 | -414 |
| P.szemes | 434 | 217 | 78 | 945 | **1 240** | P.szemes | 0 | 297 | 0 | 0 | **297** | **1 537** | 1 780 | -243 |
| Szántód | 675 | 338 | 122 | 2 205 | **2 665** | Szántód | 210 | 175 | 0 | 0 | **385** | **3 050** | 6 015 | -2 965 |
| Szóládd | 581 | 291 | 105 | 1 265 | **1 661** | Szóládd | 0 | 535 | 0 | 0 | **535** | **2 196** | 2 810 | -614 |
| Teleki | 228 | 114 | 41 | 496 | **651** | Teleki | 0 | 708 | 0 | 0 | **708** | **1 359** | 1 629 | -270 |
| Összesen | **12 433** | **6 218** | **2 243** | **35 392** | **43 853** | Összesen | **6 160** | **6 765** | **0** | **5 200** | **18 125** | **61 978** | **95 863** | **-33 885** |

8 461

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelete**

**a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló**

**12/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 12/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvvezető közreműködéséért, házasságkötésenként, a következő díjat kell megfizetni:

*a)* hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben 20.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft,

*b)* templomban 20.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 20.000 Ft,

*c)* a házasuló felek otthonában, közterületen és vendéglátóhelyen 60.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 40.000 Ft,

*d)* hajón 80.000 Ft, ebből az anyakönyvvezető díja bruttó 40.000 Ft."

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2024. február 22.

**Holovits György Huba**
**polgármester**

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2024. február 23. napján.

**Dr. Törőcsik Gabriella**
**jegyző**

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

# HIRDETMÉNY

## RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 22. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **1/2024.(II.23.)** önkormányzati rendelete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2/2024.(II.23.)** önkormányzati rendelete a házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról szóló 12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2024. február 23. napján került(ek) kihirdetésre.

A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint a www.balatonfoldvar.hu oldalon megtekinthető(k).

Balatonföldvár, 2024. február 23.

**Dr. Törőcsik Gabriella sk.**
**jegyző**

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