

## MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2023. február 23. napján** (csütörtök) **14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**A képviselőtestület, az önkormányzat 2023. 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: Hlovits György Huba polgármester
- 2.) **Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása**  
Előadó: Hlovits György Huba polgármester
- 3.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**  
Előadó: Kiss Tibor ügyvezető
- 4.) **Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2022. évi működéséről**  
Előadó: Dr. Töröcsik Gabriella jegyző
- 5.) **A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Hlovits György Huba polgármester
- 6.) **A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Hlovits György Huba polgármester
- 7.) **Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról**  
**Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról**  
**Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása**  
Előadó: Hlovits György Huba polgármester
- 8.) **Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal támogatási szerződés kötése**  
Előadó: Hlovits György Huba polgármester
- 9.) **2023. évi városi rendezvénynaptár jóváhagyása**  
Előadó: Pappné Molnár Veronika közösségi ház vezető
- 10.) **Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2022. évi tevékenységükről**  
Előadó: Önkormányzati képviselők
- 11.) **Tájékoztató a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről**  
Előadó: Veres Zsolt PGB elnöke

Balatonföldvár, 2023. február 16.



Hlovits György Huba sk.

## J E L E N L É T I Í V

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február 23. napján tartott ülésén megjelentekről**

### **A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:**

Holovits György Huba polgármester

Babina Éva alpolgármester

Kovács Emőke HB elnök

Dr. Kovács Zsolt képviselő

Olsovsky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő


Pappné Molnár Veronika képviselő

Veres Zsolt Károly PGB elnök

  
.....  
Babina Éva  
Kovács Emőke  
.....  
Dr. Kovács Zsolt  
.....  
Olsovsky-Kovács Alexandra Zsuzsanna  
.....  
Pappné Molnár Veronika  
.....  
Veres Zsolt Károly  
.....

### **MEGHÍVOTTAK:**

Fekete Tamás alpolgármester

  
.....

### Hivatal tisztségviselői:

Dr. Töröcsik Gabriella jegyző

Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Magoriné Csató Anita pénzügyi oszt.vez.

Madarászné Tóth Ildikó vezető-főtanácsos

Baumann Anita Gabriella vez.-főtanácsos

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

### Intézményvezetők:

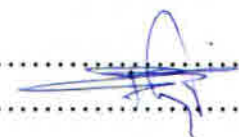
Illés Lászlóné intézményvezető

Feketéné Széll Tünde intézményvezető

.....  
.....


Ernyes Violetta TDM menedzser

Kiss Tibor BKNKFT ügyvezető

  
.....  
.....

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke

Szita László könyvvizsgáló

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

## JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. február 23. napján a közmeghallgatást követően 16,00 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, Pappné Molnár Veronika képviselő, dr. Kovács Zsolt képviselő, Veres Zsolt Károly PGB elnök.

Távol maradt: Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő igazoltan.

Meghívottak: Fekete Tamás alpolgármester, dr. Töröcsik Gabriella jegyző, Mikóné Fejes Ibolya aljegyző, Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető, Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos, Kiss Tibor ügyvezető, Szita László könyvvizsgáló.

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok közül a „7. Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról” című napirendi pontot a napirendről levéve, és a „Balatonszemes Község Önkormányzatának kártérítés ügye” napirendi pontot a napirendre felvéve, 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:

### **27/2023.(II.23.) Kt. határozat:**

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

- 1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
- 2.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
- 3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása
- 4.) Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2022. évi működéséről
- 5.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
- 6.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
- 7.) Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal támogatási szerződés kötése
- 8.) 2023. évi városi rendezvénynaptár jóváhagyása
- 9.) Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2022. évi tevékenységükről
- 10.) Tájékoztató a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
- 11.) Balatonszemes Község Önkormányzatának kártérítés ügye

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2023. február 27.

## 1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Ismerteti, hogy személyi változás történt a hivatalban, 2023. február 20. napjától dr. Törőcsik Gabriella látja el a jegyzői feladatokat.

Tájékoztatót ad a 2023. január 26 - február 23. közötti időszakban történt fontosabb eseményekről. Külön kitér a kikötői üzletlajdonosokkal folytatott tárgyalásokra – szeretnék elkerülni a kisajátítási eljárást, de újabb tárgyalásokra lesz szükség.

Fekete Tamás alpolgármester: Kaposváron képviselte a várost az ifjúsági pályakerékpáros verseny tárgyában tartott tanácskozáson. 24 ország fog részt venni. Egyik etap célállomása Balatonföldváron lesz.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: A szabadtériszínpad esetében látszik-e már a cél?

Holovits György Huba polgármester: Nem könnyű téma. Igazságügyi szakértőt kértek fel az eddig elkészült munka értékének és készültségi fokának megállapítására. A kifizetett összeg 50 %-os mértékével szemben a készültség 55 %-os, így nem érte kár a forrásokat. Jelentős összeg kell még a befejezéshez, ezért is folynak az egyeztetések. Ha ezek nem vezetnek eredményre, új közbeszerzési eljárást kell indítani. Ebben az esetben kétségesse válik a határidő teljesítése. Bruttó 500 millió forint szükséges a befejezéshez, ebből 300-350 millió forint áll rendelkezésre. Problémát jelent, hogy ki fogja elvállalni a befejezést, ha a jelenlegi cég nem végzi el a munkát. Önkormányzati költségvetésből 100-150 millió forintra lesz szükség a megvalósításhoz. Felteszi szavazásra tájékoztató elfogadását.

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

### 28/2023.(II.23.) Kt. határozat:

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

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 27.

## 2.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendelet megalkotását és a három határozati javaslat elfogadását támogatja. Második fordulóban kerül sor a költségvetés tárgyalására. Nem lesz könnyű az év, de működési szempontból biztonságos a költségvetés, mely meghaladja a kétmillárd forintot. A beruházások visszafogottabbak, a szabadtéri színpad befejezése, az iskola felújítása, a löszfal stabilizációja és a Tourinform iroda kialakítása szerepelnek. 130 millió forint a működési, 80 millió forint a felhalmozási tartalék, így 10 % mértékű tartalék van a költségvetésben.

Szita László könyvvizsgáló: Ismerteti az írásbeli jelentésében foglaltakat. A rendeletet elfogadásra javasolja.

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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletet.**

*A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.*

Holovits György Huba polgármester: Külön-külön felteszi szavazásra az előterjesztésben szereplő három határozati javaslat elfogadását.

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

**29/2023.(II.23.) Kt. határozat:**

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

*(ezer forintban)*

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. év</i>	<i>2024. év</i>	<i>2025. év</i>	<i>2026. év</i>
<b><i>Saját bevételek</i></b>	<b><i>520 500</i></b>	<b><i>533 000</i></b>	<b><i>533 000</i></b>	<b><i>533 000</i></b>
<i>Helyi adóból származó bevétel</i>	<i>465 500</i>	<i>500 500</i>	<i>500 500</i>	<i>500 500</i>
<i>Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>	<i>52 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel</i>				
<i>A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</i>	<i>500</i>			
<i>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés</i>				
<i>Figyelembe vehető saját bevétel</i>	<i>260 250</i>	<i>266 500</i>	<i>266 500</i>	<i>266 500</i>
<b><i>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</i></b>	<b><i>58 156</i></b>	<b><i>58 156</i></b>	<b><i>58 156</i></b>	<b><i>58 156</i></b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása</i>				
<i>A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára</i>				

<i>Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke</i>				
<i>A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege</i>				
<i>A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár</i>				
<i>A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték</i>				
<i>Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege</i>				

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 28.

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

**30/2023.(II.23.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati alkalmazottak 2023. évi cafetéria juttatását Szép kártyára történő juttatás formájában, nettó 8.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 28.

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

**31/2023.(II.23.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete a balatonföldvári lakóhellyel rendelkező, házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak által fizetendő 2023. évi térítési díj fizetését átvállalja a 2023. évi költségvetésben „a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása” jogcímen tervezett bevétel terhére biztosítja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 28.

Veres Zsolt PGB elnök távozik az ülésteremből. A képviselőtestület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés továbbra is határozatképes.

### 3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Kiss Tibor ügyvezető  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, az üzleti terv elfogadását támogatja.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Bizalma az ügyvezető felé továbbra is változatlan, ugyanakkor az ország pénzügyi helyzete, a migrációs vészhelyzet, az országos költségvetés elfogadásának körülményei, az infláció és az energiaárak miatt aggályait fejezi ki.

Holovits György Huba polgármester: Húszmillió forinttal nő az önkormányzat részéről a Kft-nek átadandó pénzügyi összeg. Felteszi szavazásra az üzleti terv elfogadását az előterjesztés szerint.

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, – 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

#### 32/2023.(II.23.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét nettó 332 542 ezer Ft kiadási és nettó 332 542 ezer Ft bevételi főösszeggel jóváhagyja.**

**A képviselőtestület a felügyelő bizottság tagjainak díjazását 2023. 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

Határidő: 2023. február 28.

### 4.) Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 2022. évi működéséről

Előadó: Dr. Töröcsik Gabriella jegyző  
Előterjesztés írásban csatolva.

Dr. Töröcsik Gabriella jegyző: A hivatal működése kiegyensúlyozott és biztonságos. Az egyenletes munkavégzés feltételeit elődei megteremtették, ezt szeretné ő is elérni.

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását.

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

#### 33/2023.(II.23.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester

Határidő: 2023. február 27.

**5.) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendelet megalkotását támogatja. Napi 80-135 Ft közötti összeggel emelkednek a díjak. A rendelet megalkotását felteszi szavazásra.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletet.**

*A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.*

**6.) A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendelet megalkotását támogatja. Az önkormányzat mindent elkövetett, hogy ne emelkedjenek a díjak, a 2009. évi díjat 13 évig megtartották, plusz ingyenes házhozzállítást biztosítottak. Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletet.**

*A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.*

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

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

**34/2023.(II.23.) Kt. határozat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott házi segítségnyújtás térítési díját az intézmény által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2023. április 1. napjától változatlan, a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben, 570 Ft / gondozási óra összegben állapítja meg.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. március 10.



## 7.) Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal támogatási szerződés kötése

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a támogatási szerződés megkötését támogatja. A képviselőtestület minden évben dönt a támogatásról, így jut forráshoz az alapítvány, mely két programot biztosít az önkormányzat számára. Felteszi szavazásra az alapítvány támogatását.

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

### 35/2023.(II.23.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzata és az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány közötti Egységes szerkezetű éves támogatási szerződést 2023. év vonatkozásában jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 28.

## 8.) 2023. évi városi rendezvénynaptár jóváhagyása

Előadó: Pappné Molnár Veronika közösségi ház vezető  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a rendezvénynaptár elfogadását támogatja. Felteszi szavazásra a 2023. évi városi rendezvénynaptár elfogadását.

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

### 36/2023.(II.23.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2023. évi városi rendezvénynaptárban foglaltakat az előterjesztés szerint elfogadja.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 27.

## 9.) Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2022. évi tevékenységükről

Előadó: Önkormányzati képviselők  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A képviselők tájékoztatója az önkormányzat honlapjára feltöltésre került, ennek elfogadását felteszi szavazásra.

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

### 37/2023.(II.23.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy az önkormányzati képviselők 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója az önkormányzat honlapján közzétételre került.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 28.

#### 10.) Tájékoztató a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: Veres Zsolt PGB elnöke  
Előterjesztés írásban csatolva.

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

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

### 38/2023.(II.23.) 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 2023. évi vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. február 27.

#### 11.) Balatonszemes Község Önkormányzatának kártérítés ügye

Előadó: Holovits György Huba polgármester  
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja. A közoktatási integrációs pályázat ügyében hosszabb tárgylások eredménye a tavaly létrejött megállapodás. Balatonszemes idén szeretné kifizetni a 2024-ben esedékes részletet. A kérést támogatólag terjesztették be a testülethez. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

### 39/2023.(II.23.) Kt. határozat:

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balatonszemes Község Önkormányzata és Balatonföldvár Város Önkormányzata között az integrált oktatási pályázat megíúsulása kapcsán kártérítés megfizetése tárgyában, 2022. április 27. napján létrejött megállapodástól eltérően, Balatonszemes Község Önkormányzata a még fennálló teljes tartozását, 2023. március 10. napján egyenlítsse ki. A képviselő-testület felhatalmazza a**

**polgármestert, hogy a megállapodás módosítását megkösse, és a teljesítést követően Balatonszemes Község Önkormányzata felé a kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozatot megtegye.**

Felelős: Holovits György Huba polgármester  
Határidő: 2023. március 10.

Holovits György Huba polgármester: Az ülést berekeszti.

K.m.f.

  
**Holovits György Huba**  
polgármester



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

## KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2023.01.26. -2023.02.23.

### 2023.01.27.

9.00 Babaköszöntés: Podmaniczki Janka Rózát és szüleit köszöntöttük

13.00 dr. Pavlek Tündével és dr. Mohos Gábor ügyvédekkel tárgyalás

### 2023.01.31.

8.30 Többcélú Kistérségi Társulási ülés

11.00 Riviéra Hotel igazgatójával, Zsók Enikővel megbeszélés

### 2023.02.02.

9.00 Balatonföldvári Nyugdíjas Egyesület képviselőivel tárgyalás

12.30 Bf TV Szólád

### 2023.02.06.

14.00 Guttengéber Csabával tárgyalás

15.00 Molnár Lehel „Boldog Békeidők” projekt egyeztetés

### 2023.02.09.

8.30 a Közös Önkormányzathoz tartozó települések polgármestereivel szavazás az új jegyző kiválasztásáról;

**2023.02.20-tól a jegyzői munkakört dr. Törőcsik Gabriella tölti be.**

### 2023.02.10.

10.00 Kaposváron Somogy Vármegyei Közgyűlés

### 2023.02.13.

15.00 Városháza nagyteremében a Nyugdíjas Egyesületnek előadás a Földvári Keltákról

### 2023.02.14.

14.00 Budapesten Miniszterelnökségi Hivatalban egyeztetés a Zöld Város projekt ügyében

### 2023.02.15.

8.00 rendkívüli testületi

10.00 Zöld Város online konferencia államtitkár úrral

### 2023.02.16.

9.00 Többcélú Kistérségi Tanács ülés

**2023.02.17.**

8.15 Kaposváron TOP Projekt Bizottsági ülés

10.00 BFT online konferencia

**2023.02.20.**

11.00 dr. Pavlek Tündével tárgyalás

**2023.02.23.**

14.00 Testületi ülés és Közmeghallgatás



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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Balatonföldvár Város Képviselő-testületének**  
**2023. február 23. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.

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

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

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

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

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

I. fordulóhoz képest történt korrekciók:

- állami támogatás elszámolás többlete (2022. év): 2 487 ezer Ft
- kulturális feladatok többlettámogatása: 6 825 ezer Ft
- védőnői szolgálat tervezett bevétele és kiadása fél év helyett egész évre kiegészítve
- a társulási hozzájárulások (TKT, DBRHÖT, szennyvíztársulás): - 4 984 ezer Ft
- hivatali apparátus béremelésének és munkába járás költségtérítésének bruttó költsége: 16 152 ezer Ft
- önkormányzati dolgozók béremelésének bruttó költsége: 815 ezer Ft
- működési bevételek (oktatási per költsége): 25 000 ezer Ft
- Balatonföldvári Nonprofit Kft. működési támogatása: 20 000 ezer Ft
- 2022. évi maradvány összege: 8 216 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 képest számba vettük a hivatali költségvetést befolyásoló tényezőket:

- a köztisztviselői béremelést,
- az árak növekedésének (infláció) hatását (postaköltség, egyéb szolgáltatások).

### **2023. évi költségvetési bevételek**

A költségvetés tervezett bevételi-kiadási főösszege 2 021 214 ezer Ft.

Az önkormányzat működési költségvetési bevételei az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerint 1 275 250 ezer Ft.

A feladatfinanszírozás alapján az állami támogatás (működés és ágazati feladatok támogatása) összege 545 364 ezer Ft. Az állami támogatások felhasználásáról jogcím szerint el kell számolni. Ezen bevételek egy része a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett intézményrendszert érinti (szociális feladatok, óvodai nevelés) 281 086 ezer Ft összegben. A helyi adók tekintetében az előző év novemberében módosított adórendeletnek megfelelően az építményadó mértékének emeléséből 100 millió Ft többletbevétellel számoltunk. A működési bevételeknél behajtási engedély díjakból származó bevételt a költségvetés nem tartalmaz egy korábbi testületi döntésnek megfelelően. A tulajdonosi bevételeknél figyelembe vettük az újonnan kötött bérleti szerződéseket. Az elnyert oktatási per kapsán 61 millió perköltséggel és annak kamataival terveztünk. A földvár-kártya szabályozásáról szóló rendelet módosítása révén a város kártya értékesítéséből 20 millió Ft többletbevétellel számoltunk.

### **2023. évi költségvetési kiadások**

Az önkormányzat működési célú költségvetési kiadásainak tervezett összege 1 412 678 ezer Ft, a fejlesztési célú költségvetési kiadások tervezett összege 530 540 ezer Ft, melyből 5 648 ezer Ft beruházási kiadás, 444 892 ezer Ft a felújítási kiadás.

A működési kiadások között szerepel a beruházásokhoz kapcsolódó járulékos költségek (pl. tervezési, közbeszerzési, műszaki ellenőrzési díjak), valamint az engedélyköteles beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség, 117 633 ezer Ft összegben.

A működési kiadások tekintetében a tavalyi évhez képest a legfőbb kiadásnövekmény a közüzemi díjak esetében 33 millió Ft, a kamatköltségek esetében 25 millió Ft, beruházásokhoz kapcsolódó kiadásoknál pedig 40 millió Ft jelent. A működési kiadásoknál figyelembe vettük az árak növekedését, inflációval azonos mértékű költségnövekedéssel számoltunk. Az áthúzódó beruházásokon (zöld város, iskola energetika) kívül saját forrásból a partfal megerősítésének I. ütemét, a Tourinform épületének belső átalakítását, valamint a városháza mögötti terület térburkolását terveztük (41 millió Ft).

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló működési célú általános tartalék (130 392 ezer Ft).

A felhalmozási célú tartalék tervezett összege 80 000 ezer Ft.

## További kiemelendő tételek

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően takarékos és reális tervezés alapján az önkormányzat gazdálkodása pozitív működési egyenleget mutat, mely megteremti a költségvetési működési bevételek felhalmozási célú kiadásokra való 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-tervezet betérjesztésének határideje: 2023.02.15.

Rendelet-tervezet megnevezése	2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A költségvetési rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat, a közös hivatal és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet, az önkormányzat költségvetési lehetőségeihez képest, tartalmaz felhalmozási célú kiadásokat is (részletesen a rendelet tervezet 3. sz. melléklete szerint).
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon, megvalósítás során az önkormányzatnál, valamint a hivatali apparátusnál jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogsabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak



Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét alkossa meg, valamint kérem az alábbi határozati javaslat elfogadására:

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

(ezer forintban)

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
<b>Saját bevételek</b>	<b>520 500</b>	<b>533 000</b>	<b>533 000</b>	<b>533 000</b>
Helyi adóból származó bevétel	465 500	500 500	500 500	500 500
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 000	30 000	30 000	30 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	500			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500	2 500	2 500	2 500
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Figyelembe vehető saját bevétel	260 250	266 500	266 500	266 500
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	<b>58 156</b>	<b>58 156</b>	<b>58 156</b>	<b>58 156</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				

<i>A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege</i>				
<i>A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár</i>				
<i>A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték</i>				
<i>Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege</i>				

- 2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati alkalmazottak 2023. évi cafetéria juttatását Szép kártyára történő juttatás formájában, nettó 8.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.**
- 3. Balatonföldvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a balatonföldvári lakóhellyel rendelkező, házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak által fizetendő 2023. évi térítési díj fizetését átvállalja a 2023. évi költségvetésben „a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása” jogcímen tervezett bevétel terhére biztosítja.**

Felelős: Holovits Huba polgármester  
Határidő: benyújtásra: 2023. február 15.

Balatonföldvár, 2023. február 15.

Holovits Huba  
polgármester

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetését, egyenlegét

- a) 1 296 950 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1 943 218 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) - 646 268 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
- d) 77 996 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- e) 724 264 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
  - ea) belső forrásból 205 553 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 518 711 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele
  - eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési költségvetési bevételeit 1 275 250 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 1 412 678 ezer Ft-ban ebből
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 259 913 ezer Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 055 ezer Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 480 535 ezer Ft-ban
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 500 ezer Ft-ban
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 626 675 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 496 283 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 130 392 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét - 137 428 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

- a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 21 700 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 530 540 ezer Ft-ban ebből

- ba)* a beruházások összegét 5 648 ezer Ft-ban
  - bb)* a felújítások összegét 444 892 ezer Ft-ban
  - bc)* az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 80 000 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 80 000 ezer Ft-ban
  - c)* a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 508 840 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)* a finanszírozási célú műveletek bevételeit 724 264 ezer Ft-ban ebből
    - aa)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 205 553 ezer Ft-ban
    - ab)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 518 711 ezer Ft-ban
  - b)* a finanszírozási célú műveletek kiadásait 77 996 ezer Ft-ban ebből
    - ba)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 19 840 ezer Ft-ban
    - bb)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 58 156 ezer Ft-ban
  - c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 646 268 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, nem kötelező 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, nem kötelező 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 pénzüintézzettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

#### 6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzüintézzeti 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

- a) működési célú tartalékát 130 392 ezer Ft összegben,
- b) felhalmozási célú tartalékát 80 000 ezer Ft-ban 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 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2023. 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 takarékoság 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 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - 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 CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2023. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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 bizza 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, 2023. február 23.

**Holovits György Huba**  
polgármester

**Dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. február 24. napján.

**Dr. Törőcsik Gabriella**  
jegyző



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2023. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Önkormányzati bevételek - kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>607 198</b>
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 900</b>
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 980</b>
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>159 072</b>
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>
<b>B8</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>724 264</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264
	Működési célú maradvány	205 553
	Felhalmozási célú maradvány	518 711
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú folyószámlahitel	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205
	3. Működési célú tartalék	130 392
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>530 540</b>
	1. Beruházások	5 648
	2. Felújítások	444 892
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék	80 000
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 996</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 275 250</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)</b>	<b>607 198</b>
<b>B11</b>	<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>545 364</b>
<b>B111</b>	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>215 938</b>
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 418
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 919
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 059
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500
	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
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	28 910
<b>B112</b>	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>104 531</b>
<b>B113</b>	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>100 962</b>
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 402
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 560
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 857
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 857
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	69 239
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	69 239
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
	Szociális ágazati pótlék	0
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>69 351</b>
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 351
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	41 808
<b>B114</b>	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 041</b>
	1.5.2. Települési önk-ök nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 216
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 062
<b>B115</b>	<b>2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>17 054</b>
	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 meg nem térülő költségeinek	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0
	<b>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>17 054</b>
	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)	17 054
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (2022. évi állami normatíva elszámolás kieg.támogatással)</b>	<b>2 487</b>
<b>B12-16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 834</b>
<b>B16</b>	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	8 628
<b>B16</b>	2022. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	137
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	48 369
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000
<b>B16</b>	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	700
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 980</b>
<b>B34</b>	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>350 500</b>
	1.1. Építményadó	330 000
	1.2. Kommunális adó	9 500
	1.3. Telekadó	11 000
<b>B35</b>	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>115 000</b>
	2.1. Iparüzési adó	65 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000
<b>B36</b>	<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)</b>	<b>3 480</b>

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>159 072</b>
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	200
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	52 000
B405	5. Ellátási díjak	18 600
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	8 200
B408	8. Kamatbevételek	26
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg B szemes)	64 796
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2023. évi)	40 000
<b>B8</b> (B81-483)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>205 553</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>205 553</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 553
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú folyoszámlahitel	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 480 803</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>
<b>K1</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>259 913</b>
	Önkormányzat	52 402
	Intézmény (KÖH)	207 511
<b>K2</b>	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>34 055</b>
	Önkormányzat	7 120
	Intézmény (KÖH)	26 935
<b>K3</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>480 535</b>
	Önkormányzat	443 776
	Intézmény (KÖH)	36 759
<b>K4</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 500</b>
<b>K5</b>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>626 675</b>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	496 283
	2. Működési célú tartalek	130 392
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 840</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>19 840</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 432 518</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Felhalmozási bevételek - kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>21 700</b>
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 900</b>
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
	2. Európai Uniói forrásból származó bevételek	10 900
	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron	10 900
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészek befizetései	500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
<b>B7</b>	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>518 711</b>
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>518 711</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	518 711
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>540 411</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>530 540</b>
<b>K6</b>	<b>I. Beruházások</b>	<b>5 648</b>
	<b>1. Önkormányzati beruházások</b>	<b>4 648</b>
	1.1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló beruházások	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 648
	Városháza mögötti terület térburkolása	4 648
	<b>2. Intézményi beruházások</b>	<b>1 000</b>
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000
<b>K7</b>	<b>II. Felújítások</b>	<b>444 892</b>
	<b>1. Európai Uniói támogatásból megvalósuló felújítások</b>	<b>409 658</b>
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	188 751
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)	220 907
	<b>2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások</b>	<b>35 234</b>
	Partfál megerősítése (I. ütem)	30 234
	Tourinform épületének belső átalakítása	5 000
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>80 000</b>
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	3. Felhalmozási célú tartalék	80 000
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 156</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>58 156</b>
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>588 696</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>342 256</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>311 737</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>281 086</b>
Óvodai nevelés	104 531
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	69 351
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	87 703
Ágazati potlék átadás	17 054
2022. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás és óvoda)	2 447
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra</b> (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	<b>30 651</b>
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	30 024
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratórium szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	141
DBRHÖT működési hozzájárulás	486
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>200</b>
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200
<b>3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre</b>	<b>30 319</b>
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>148 771</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>111 758</b>
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	90 000
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 758
Közösségi ház + Kulipintyó: állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 216
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ): állami támogatás továbbadása	16 542
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>37 013</b>
TDM Egyesület	5 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	26 763
Előirányzott támogatási keret	5 000
Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség....)	250
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>5 256</b>
Szolidaritási hozzájárulás	4 756
Állami támogatás visszafizetés	500
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>496 283</b>
<b>III. Közvetett támogatások</b>	<b>0</b>
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	288
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. 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 belőlről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>1 221 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 486</b>	<b>1 410 667</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>518 711</b>	<b>0</b>	<b>540 411</b>	<b>1 951 078</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	1 221 181		0	0	189 486	1 410 667			518 711		518 711	1 929 378
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0	0	21 700		0	21 700	21 700
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	0
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>54 069</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>68 150</b>	<b>16 067</b>	<b>272 205</b>					<b>0</b>	<b>272 205</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	54 069	133 919		68 150	16 067	272 205					0	272 205
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	0
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	0
<b>Önk. mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>1 275 250</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>68 150</b>	<b>205 553</b>	<b>1 682 872</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>518 711</b>	<b>0</b>	<b>540 411</b>	<b>2 223 283</b>

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettósítva

-202 069  
2 021 214

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezerFt

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind-összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó-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								
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>52 402</b>	<b>7 120</b>	<b>443 776</b>	<b>11 500</b>	<b>496 283</b>	<b>202 069</b>	<b>77 996</b>	<b>130 392</b>	<b>1 421 538</b>	<b>4 648</b>	<b>444 892</b>	<b>80 000</b>	<b>529 540</b>	<b>1 951 078</b>	<b>8</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	52 402	7 120	443 776	11 500	491 033	202 069	77 996	130 392	1 416 288	4 648	444 892	80 000	529 540	1 945 828	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)					5 250				5 250	0	0	0	0	5 250	
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>207 511</b>	<b>26 935</b>	<b>36 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 205</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>272 205</b>	<b>36</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	207 511	26 935	36 759	0	0	0	0	0	271 205	1 000	0	0	1 000	272 205	36
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
<b>Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>259 913</b>	<b>34 055</b>	<b>480 535</b>	<b>11 500</b>	<b>496 283</b>	<b>202 069</b>	<b>77 996</b>	<b>130 392</b>	<b>1 692 743</b>	<b>5 648</b>	<b>444 892</b>	<b>80 000</b>	<b>530 540</b>	<b>2 223 283</b>	<b>44</b>

intézményfinanszírozás  
önkormányzati kiadások nettósítva  
közfoglalkoztatottak létszáma

-202 069  
2 021 214

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai,  
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Működési bevételek</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	1 221 181	54 069	54 069	1 275 250
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	21 700	0	0	21 700
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	218 136	218 136	926 333
<b>Előző évi maradvány</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	16 067	16 067	724 264
<b>Állami támogatás</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	0	133 919	133 919	133 919
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	0	68 150	68 150	68 150
<b>Hitel felvétel</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	1 951 078	272 205	272 205	2 223 283
Intézményfinanszírozás				-202 069
<b>Bevételek nettósítva összesen</b>				2 021 214



Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Kiadások összesen</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	1 951 078	272 205	272 205	2 223 283
Intézményfinanszírozás				-202 069
<b>Kiadások nettóértéke összesen</b>				<b>2 021 214</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	52 402	207 511	207 511	259 913
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	7 120	26 935	26 935	34 055
<b>Dologi kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	443 776	36 759	36 759	480 535
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	449 540	1 000	1 000	450 540
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	11 500		0	11 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	496 283		0	496 283
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	280 065		0	280 065
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	210 392		0	210 392

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzati)**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i	075031 Csallád és	064010 Képzésközpont	067020 Településképzési	012350 Önk.-i	107051 Szociális	072111, 074011, 072112,	062044 Könyvtári	Működési költségvetés
		szociális jogellátás és ellátásügyi feladatok	szociális és szociális ügy- és ügyintézési feladatok	064010 Képzésközpont	067020 Településképzési projektek és támogatások, 066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	012350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	107051 Szociális ellátások, 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072430 Egyszemélyes ellátások	062044 Könyvtári szolgáltatások, 062043 Könyvtári feladatok, 040020 Vezetékes működtetés, kábel TV	Működési költségvetés
		2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>10 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 663</b>	<b>2 372</b>	<b>0</b>	<b>4 773</b>	<b>30 720</b>
1101	Alkalmazottak illetménye		10 085			11 945	2 088		4 527	28 645
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra					130				130
1107	Cafeteria		192			288	72		96	648
1109	Közlekedési költségterítés		485				62			547
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszab. táppénz)		150			300	150		150	750
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>19 032</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>21 682</b>
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 760								9 760
121	Költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764								1 764
121	Cafeteria	188								188
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720								6 720
122	Megbízás díj (helyettesítési feladatok ellátása, piacfelügyelet)		200		1 200		150			1 550
122	Megbízás díj (városi zenekari feladatok)	600								600
123	Reprezentációs kiadás	400			100				1 000	1 500
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>19 032</b>	<b>11 112</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>12 663</b>	<b>2 522</b>	<b>0</b>	<b>5 773</b>	<b>52 402</b>
	Szociális hozzájárulási adó	2 645	1 380		141	1 646	320		621	6 753
	Munkáltatót terhelő szja	266	30			45	11		15	367
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 911</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>1 691</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>7 120</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 000</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>725</b>	<b>1 070</b>	<b>6 910</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (konyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	25			80		200	900	1 355
K312	Üzemeltetési anyagok	600	60		1 300	200	150	50	50	2 360
	Nyomtatvány, irodaszer	150	50			20			50	270
	Festékpatron	100							70	170
	Hajtó- és kenőanyagok				2 000					2 000
	Tisztítószer					300		375		675
	Munkaruhá		30				50			80
	Szociális célú tűzifa besz.									0
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>900</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>250</b>	<b>2 220</b>
K321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)	350	110		700	120			200	1 480
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550						140	50	740
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 345</b>	<b>200</b>	<b>62 009</b>	<b>5 700</b>	<b>108 412</b>	<b>27 607</b>	<b>24 116</b>	<b>5 720</b>	<b>265 109</b>
K331	Köztüzemi díjak			43 300	1 700	25 000		10 000		80 000
K332	Vásárolt élelmézés						27 457			27 457
K333	Bérelti és lízingdíjak	120		16 357						16 477
K334	Karbantartás, kijavítás	400	50		600	2 100		200	100	3 450
	Bajor Gáz Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796				796

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

ezer Ft-ban

Rovar	Kiadások	011136 Önk. és önk.-i szervezetek jogállásai és áll. létszámait ter. -	074031 Csúszd és művelődési egyesületi gondozás	064010 Közművelődés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	011130 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.	187051 Speciális ellátások; 187060 Ellátások pénzügyi juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072430 Egészségügyi ellátások	062044 Kézművesi szolgáltatások; 062092 Kézművesipolitikai feladatok; 066020 Városüzemeltetés, helyi TV	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000				13 000				15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									0
	Könyvvizsgálat	1 620								1 620
	Főépítési szolgáltatás	1 920								1 920
	Jogi szolgáltatás	14 000								14 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680								2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							128		128
	Fogorvosi alapellátás							1 022		1 022
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás							2 815		2 815
	Fizioterápiás szolgáltatás							8 683		8 683
	Betegszállítás							728		728
	Főszerkesztői feladatok ellátása								3 120	3 120
	Intarzia szakkör	605								605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000				9 184				11 184
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* stb</b>					<b>52 682</b>				<b>52 682</b>
K337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	100								100
	Bankköltség	5 500								5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)					2 300		10		2 310
	Gépjármű casco, KFB				1 100					1 100
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék		150			250		380		780
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester				500	100		100		700
	Egyéb (füvetés, zöldter karb., kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400		2 352	1 000	3 000	150	50	2 500	9 452
	Szűnyogirtás				800					800
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	50	0	0	1 110	0	0	2 700	4 410
K341	Kiküldetések	50	50							100
K342	Reklám- és propagandakiadások	500				1 110			2 700	4 310
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 429	192	16 742	2 324	87 398	5 080	3 131	1 831	165 127
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA.	3 359	142	16 742	2 174	29 235	5 080	3 131	1 531	61 394
K352	<b>Fizetendő AFA ** alább részletezve</b>					55 963				55 963
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570								41 570
K355	Egyéb dologi kiadások									0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz. -ok, egyéb dologi	3 500	50		150	2 200			300	6 200
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>82 224</b>	<b>717</b>	<b>78 781</b>	<b>12 694</b>	<b>197 640</b>	<b>32 737</b>	<b>28 111</b>	<b>11 571</b>	<b>443 776</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ell. igazgatási feladatok	074031 Család és névadási egészségügyi gondozás	064010 Köztisztviselők	062020 Telepítéstechnikai projektek és támogatások; 066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	013350 Önk.-i vagyonszármazékok gazdálkodással kapcsol.	107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Könyvtári feladatok; 046020 Yezetési műkörelasztás, köhöl TI	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - ebből hátrányos helyzetűek							11 500 3 640		11 500
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások) Működési célú kiadások összesen	496 283 600 450	13 239	78 751	13 465	211 994	47 090	28 112	17 980	496 283 1 011 081
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások Költségvetési kiadások összesen	529 540 1 129 990	13 239	78 751	13 465	211 994	47 090	28 112	17 980	529 540 1 540 621
	Létszám (fő)	1	2			3		1		8

**Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételelesen \***

	nettó	áfa	bruttó
Tervezői művezetés (zöld város)	2 025		547
Műszaki ellenőrzés (zöld város)	2 675		722
Szemléletformálás (zöld város)	400		108
Műszaki tanácsadás (zöld város)	1 000		270
Igazságügyi szakértő (zöld város)	307		73
Közbeszerzés (iskola energetika)	1 750		472
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	1 878		507
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 200		324
Energetikai szakértő (iskola energetika)	550		0
Kiviteli tervek (Boldog Békeidők)	12 300		3 321
Engedélyes ten (Boldog Békeidők)	13 200		3 564
Műszaki ellenőrzés (partfal megerősítés I.ütem)	200		0
Tervezés (partfal megerősítés II.ütem)	1 460		394
Géodéziai feladatok (bölcsöde)	90		0
Közbeszerzés klg.-e (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	4 980		1 345
Tendertervek elkészítése (2023. évi út- és járdafelújítások)	2 362		638
Világítástervezés (központi park felújítás)	325		88
Műszaki ellenőri feladatok (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	4 980		1 345
Közbeszerzői díj (parti sétány felújítás)	1 000		270
<b>Összesen</b>	<b>52 682</b>	<b>13 980</b>	66 670

**Fizetendő áfa \*\***

Zöld város program építé	50 963
Boldog Békeidők	0
Egyéb	5 000
<b>Összesen</b>	<b>55 963</b>

66 670

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. 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 jövődéki igazgatás	Összesen
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	19 050	179 400
K1103	Jutalom	1 000		1 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500		2 500
K1107	Cafeteria	5 650	750	6 400
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	4 300	400	4 700
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabj. megv., megbiz.)	3 017	1 850	4 867
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583		2 583
K122	Megbízási díjak - népszámlálás	3 361		3 361
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400		2 400
K123	Reprezentáció	300		300
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>185 461</b>	<b>22 050</b>	<b>207 511</b>
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	2 815	25 925
	Munkáltatót terhelő szja	895	115	1 010
<b>K2</b>	<b>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 005</b>	<b>2 930</b>	<b>26 935</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 550</b>	<b>50</b>	<b>4 600</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	50	200
K 312	Üzemeltetési anyagok	200		200
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750		1 750
	Informatikai kellékek (pl. festékpátron)	750		750
	Tisztítószer	1 700		1 700
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200		200
	WinSzoc program (Abacus)	400		400
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan)	300		300
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750		750
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14 190</b>	<b>5 580</b>	<b>19 770</b>
K 331	Közüzemi díjak			0
K 333	Berleti és lízingdíjak (főnkberítés)	60		60
K 334	Karbantartás, kisjavítás			0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	500		500
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080		1 080
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250		250
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás eu alapellátás	560		560
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630		630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	80	330
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	5 500	7 110
	Postaköltség	8 500		8 500
	Bankköltség	750		750
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>190</b>
K 341	Kiküldetések	150	10	160
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30		30
<b>K 35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 029</b>	<b>1 520</b>	<b>10 549</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	1 520	4 660
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 889		5 889
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>29 599</b>	<b>7 160</b>	<b>36 759</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>239 065</b>	<b>32 140</b>	<b>271 205</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000		1 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>240 065</b>	<b>32 140</b>	<b>272 205</b>
	Létszám (fő)	32	4	36

Előző évi maradvány	16 067
Állami támogatás	133 919
Saját bevétel	1 700
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>204 055</b>
egyenleg	68 150
Finanszírozás	202 069

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2022 és korábbi évek	2023	2024	2025	2026
<b>1. Beruházások</b>	<b>217 219</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bölcsőde fejlesztés	217 219	0	-	-	-
<b>2. Felújítások</b>	<b>688 265</b>	<b>475 430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Balatonföldvár "Zöld város program"	688 265	247 841	-	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	227 589	-	-	-
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	0	0	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>905 484</b>	<b>475 430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. 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
			2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	13 895	10 400	13 895	10 400	13 895	10 400	13 895	16 800	24 316	138 296
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	14 685	9 756	14 685	9 756	14 685	9 756	14 685	22 689	33 041	153 494
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	12 920	38 000	12 920	38 000	12 920	38 000	12 920	152 000	51 680	407 360
<b>Összesen</b>		<b>542 000</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>191 489</b>	<b>109 037</b>	<b>699 150</b>
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		
			260 250		266 500		266 500		266 500		1 599 000		2 658 750

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 599	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 599	<b>607 198</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről				10 900									<b>10 900</b>
Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	170 000	10 000	10 000	12 000	20 000	30 000	170 000	5 000	5 000	21 980	<b>468 980</b>
Működési bevételek	8 824	8 825	62 000	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 824	8 824	<b>159 072</b>
Felhalmozási bevételek	85	85	85	85	80	80							<b>500</b>
Működési célú átvett pénzeszközök												40 000	<b>40 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	<b>10 300</b>
Előző évi maradvány	724 264												<b>724 264</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>788 773</b>	<b>69 510</b>	<b>282 685</b>	<b>80 410</b>	<b>69 505</b>	<b>71 504</b>	<b>79 425</b>	<b>89 425</b>	<b>239 719</b>	<b>64 425</b>	<b>64 424</b>	<b>121 409</b>	<b>2 021 214</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	106 857	106 857	106 857	106 857	106 857	106 858	106 857	106 857	106 857	106 857	106 857	106 858	<b>1 282 286</b>
Beruházás, fejlesztés	30 234		5 000	5 648				220 907			188 751		<b>450 540</b>
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	<b>77 996</b>
Tartalék felhasználás (céltartalék)												210 392	<b>210 392</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>156 931</b>	<b>106 857</b>	<b>126 396</b>	<b>112 505</b>	<b>106 857</b>	<b>121 397</b>	<b>106 857</b>	<b>327 764</b>	<b>121 396</b>	<b>106 857</b>	<b>295 608</b>	<b>331 789</b>	<b>2 021 214</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>631 842</b>	<b>-37 347</b>	<b>156 289</b>	<b>-32 095</b>	<b>-37 352</b>	<b>-49 893</b>	<b>-27 432</b>	<b>-238 339</b>	<b>118 323</b>	<b>-42 432</b>	<b>-231 184</b>	<b>-210 380</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölített egyenleg</b>	<b>631 842</b>	<b>594 495</b>	<b>750 784</b>	<b>718 689</b>	<b>681 337</b>	<b>631 444</b>	<b>604 012</b>	<b>365 673</b>	<b>483 996</b>	<b>441 564</b>	<b>210 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2023-2026. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>	<b>1 220 300</b>	<b>1 220 300</b>	<b>1 220 300</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	607 198	590 000	590 000	590 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	10 900	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	468 980	505 000	505 000	505 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	159 072	75 000	75 000	75 000
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	500	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
	<i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	724 264	160 000	160 000	160 000
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264	160 000	160 000	160 000
	Működési célú maradvány	205 553	160 000	160 000	160 000
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	0	0	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	<i>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	2.1. Működési célú folyószámlahitel	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>	<b>1 302 144</b>	<b>1 301 144</b>	<b>1 300 144</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>	<b>1 047 144</b>	<b>1 069 144</b>	<b>1 085 144</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081	700 000	710 000	720 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205	270 000	295 000	310 000
	3. Működési célú tartalék	130 392	77 144	64 144	55 144
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>530 540</b>	<b>255 000</b>	<b>232 000</b>	<b>215 000</b>
	1. Beruházások	5 648	100 000	100 000	100 000
	2. Felújítások	444 892	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	35 000	35 000	35 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	80 000	35 000	35 000	35 000
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>	<b>78 156</b>	<b>79 156</b>	<b>80 156</b>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	77 996	78 156	79 156	80 156
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	20 000	21 000	22 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	58 156	58 156	58 156	58 156
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	0	0	0	0
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2023. évi Európai Unió 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	Projektkez kapcsolódó kiadások			Önkormányzati önerő összege beadott pályázat szerint	2023. évi költségvetést érintő kiadás	2023. 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	247 841	-	-
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése	TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013	230 000	100	230 000	0	221 049	221 049	0	0	221 049	0	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	-	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 419 217</b>		<b>1 419 217</b>	<b>0</b>	<b>1 419 217</b>	<b>1 384 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384 333</b>		<b>475 430</b>		

**Balatonföldvár Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**  
**2021-2023. év**

ezer Ft-ban

	Költségvetési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2021. évi teljesítés		Költségvetési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2021. évi teljesítés
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>	<b>1 838 375</b>	<b>1 062 363</b>		<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>	<b>2 197 456</b>	<b>1 247 451</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 275 250</b>	<b>1 160 932</b>	<b>967 067</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>	<b>1 102 309</b>	<b>856 712</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 198	596 478	507 122	K1	1. Személyi juttatások	259 913	247 950	218 807
B3	2. Közhatalmi bevételek	468 980	395 071	348 204	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 055	33 332	33 368
B4	3. Működési bevételek	159 072	145 200	71 384	K3	3. Dologi kiadások	480 535	372 323	214 039
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	24 183	40 357	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 392	10 004
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	626 675	437 312	380 494
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>21 700</b>	<b>677 443</b>	<b>95 296</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>530 540</b>	<b>1 095 147</b>	<b>390 739</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 900	642 498	38 365	K6	1. Beruházások	5 648	443 009	133 864
B5	2. Felhalmozási bevételek	500	24 651	46 637	K7	2. Felújítások	444 892	651 776	251 855
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 294	10 294	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	362	5 020
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>	<b>1 157 416</b>	<b>1 015 816</b>	K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>	<b>74 071</b>	<b>35 152</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>724 264</b>	<b>815 416</b>	<b>1 015 816</b>		<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 996</b>	<b>74 071</b>	<b>35 152</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	724 264	795 576	999 900	K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	15 915	14 996
	Működési célú maradvány	205 553	220 868	270 035		Hitel törlesztés	58 156	58 156	20 156
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	574 708	729 865		<b>3. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.2. AHB megelőlegezés	-	19 840	15 916					
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>2 995 791</b>	<b>2 078 179</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>2 271 527</b>	<b>1 282 603</b>

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT						Települések	Intézmények					Mind összesen	2022. évi hozzájárulás (módosított)	különbég	
		Társulási díj 500Ft/fő/év	TKT működési h.jár	EFI (végkielégítés)	Ügyelet	Labor	TKT összesen		BTKT TV	JHS	Családseg., Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés				Intézmények összesen
B.földvár	2 357	1 178	114	236	15 689	6 439	23 656	B.földvár	4 780	98	340	0	1 150	6 368	30 024	25 940	3 084
B.öszöd	572	286	163	57	2 917	1 563	4 986	B.öszöd	180	49	138	0	0	367	5 353	5 395	-42
B.szárszó	2 261	1 131	110	226	12 845	6 176	20 488	B.szárszó	0	331	1 172	0	0	1 503	21 991	23 101	-1 110
B.szemes	1 849	925	90	185	8 509	5 051	14 760	B.szemes	0	86	768	0	0	854	16 614	16 991	-1 377
Bálványos	625	313	165	63	846	1 138	2 525	Bálványos	180	0	324	0	225	729	3 254	2 472	782
Kerekli	543	271	161	54	1 044	989	2 519	Kerekli	180	0	201	0	0	381	2 900	2 165	735
Kőröshegy	1 433	716	70	143	2 144	2 610	5 683	Kőröshegy	0	49	0	0	825	874	6 557	5 256	1 301
Kötcse	536	268	161	54	451	976	1 910	Kötcse	180	0	483	0	0	663	2 573	1 851	722
N.csepely	386	193	154	39	762	703	1 851	N.csepely	180	24	828	0	0	1 032	2 883	2 156	727
P.szemes	426	213	21	43	339	776	1 392	P.szemes	0	12	433	0	0	445	1 837	1 870	-33
Szántód	687	344	168	69	3 712	1 877	6 170	Szántód	180	159	124	0	0	463	6 633	6 939	-306
Szólád	576	288	28	58	931	1 049	2 354	Szólád	0	0	611	0	0	611	2 966	2 135	830
Teleki	228	114	11	23	451	415	1 014	Teleki	0	0	690	0	0	690	1 704	1 521	183
<b>Összesen</b>	<b>12 479</b>	<b>6 240</b>	<b>1 416</b>	<b>1 250</b>	<b>50 640</b>	<b>29 762</b>	<b>89 308</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 860</b>	<b>808</b>	<b>6 112</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>14 980</b>	<b>104 288</b>	<b>98 792</b>	<b>5 496</b>

8 906

Települések	Házi segítségnyújtás 2023	előző év
B.földvár	3 640	0
B.öszöd	642	0
B.szárszó	2 891	4 308
B.szemes	0	0
Bálványos	642	0
Kerekli	642	0
Kőröshegy	1 499	0
Kötcse	642	0
N.csepely	642	0
P.szemes	108	144
Szántód	322	0
Szólád	642	0
Teleki	0	0
<b>Összesen</b>	<b>12 312</b>	<b>0</b>

*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.kfr@t-online.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezetének** vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 2.021.214 eFt, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1.296.950 eFt, a költségvetési kiadási főösszeg 1.943.218 eFt, a költségvetési egyenleg -646.268 eFt (hiány), amelyből a működési egyenleg -137.428 eFt, a felhalmozási egyenleg -508.840 eFt, a finanszírozási kiadások összege 77.996 eFt, a belső finanszírozásnak minősülő előző évi maradvány 724.264 eFt, a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitel 0 eFt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok 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 rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

#### Következtetés és vélemény

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezetében, 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 előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2023. február 17.

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 Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről készült előterjesztést és rendeletervezetet 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 rendeletervezet 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 rendeletervezetről a véleményünket

- a jogszabályi előírások értékelése,
- a költségvetés szerkezetének felülvizsgálata,
- a szöveges előterjesztés felülvizsgálata,
- a rendeletervezet 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 rendeletervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontjából nem vizsgáltuk, mivel az, a nemzeti könyvvizsgálati standardok szerint nem képezi a könyvvizsgálat feladatát. A költségvetési rendeletervezetről a 2023. február 13-i keltezésű előterjesztés alapján alakítottuk ki a véleményünket, amely a következő:

#### **1. A költségvetési rendeletervezetre 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény,
- Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 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,

- 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
- az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet

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, biztosítékként 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 alrendszerében az államháztartásról szóló törvény, az államháztartás önkormányzati alrendszerében 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 foglalkoztatottnak 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 belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzatban 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 belülről vagy kívülről 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 CXCV. 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 Möt. 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 Möt. 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 kihatéssal járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

*c*) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatót, 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 folytatólágonosan beszédhessék, kiadásait 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 veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére 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 beszédett 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,

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

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

bd) az általános és céltartalékot, és

be) 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 egyeztetni, 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 CXCV. 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 iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege 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 ügylet megkötéséhez, amely

ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

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

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - 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,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez 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 víziközmű-társulattól 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 önrészeinek 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 ügyletkezeléshez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.

A kormányzati gazdasági intézkedések miatt a következő jogszabályt kell továbbá figyelembe venni a 2023. évi költségvetés tervezésekor:

Az energiaáremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok

támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján a költségvetési törvény kiegészítésre került a 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása jogcímmel, valamint a rendelet szerint

- az 1.1.1.3 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcímen biztosított támogatás mellett az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az államháztartásért felelős miniszter a rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen a 0 lakosság számú települési önkormányzat kivételével a 10 000 lakos alatti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett kiegészítő támogatásról dönt.
- az 1.2.1 Óvodaműködtetési támogatás jogcímen biztosított támogatás mellett az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az államháztartásért felelős miniszter a rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás jogcímen a 0 lakosság számú települési önkormányzat kivételével a 10 000 lakos alatti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett kiegészítő támogatásról dönt.
- az 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen, az 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcímen és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcímen az önkormányzatok energiaár-emelkedése miatti többletkiadásaihoz kizárólag a 10 000 lakos alatti önkormányzatok számára, a 0 lakosság számú települési önkormányzat kivételével, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett dönt a támogatás összegéről.
- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest Főváros Önkormányzata és a 10 000 lakos feletti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett 2023. január 10-éig dönt a támogatás összegéről.

## **2. A költségvetés jogszabályi megfelelése**

Az önkormányzat polgármestere a 2023. évi költségvetési rendelettervezetet az Áht. 24. § (3) bekezdése által előírt határidőben (2023. 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 2023. 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 2022. évi költségvetési rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

A felülvizsgálatunk alapján Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezete a jelentésünk 1. pontjában részletezett jogszabályi előírásoknak megfelel.

## **3. A költségvetés tervezése, finanszírozása**

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezését alapvetően meghatározta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet, valamint a az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet,

amelyekben rögzítésre kerültek a 2023. évi költségvetés főbb számai az önkormányzati alrendszerre vonatkozóan is.

A költségvetés tervezésére továbbá hatást gyakorolt a kedvezőtlen nemzetközi helyzet (orosz-ukrán háború hatásai, az energiahordozók árának jelentős emelkedése), amelyek miatt a költségvetés előre meg nem határozható bizonytalanságot tartalmaz és év közben akár nagyobb módosításokra is szükség lehet.

Az önkormányzati finanszírozás 2023. évi alapelveiben csak kisebb változások történtek az előző évhez képest. A finanszírozás főbb elvei:

- a finanszírozása az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
- a gépjárműadó bevétellel az önkormányzatok 2023-ban sem számolhatnak, az adó beszedése 2021 január 1-től átkerült a NAV-hoz,
- 2021-ben megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás szolgálja az egyes önkormányzatok közötti jövedelem-különbség mérséklését, amelynek összege az iparüzési adóerő-képességtől függ.
- a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összege a törvényben rögzített jogcímek szerint alakul,
- a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,
- a kiegészítő támogatás összegét az energia-áremelkedés miatti többletkiadások támogatását az 580/2022. (XII.23.) Kormányrendelet határozza meg

Az önkormányzatoknál a központi költségvetéshez kapcsolódóan a 2023. 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 átlagbérialapú 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 átlagbérialapú 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*

Balatonföldvár Város Önkormányzatánál a központi költségvetésből várható 2023. évi működési támogatások összege az előző évi 469.927 eFt-tal szemben a 2023. évi, a Magyar Államkincstár által az EBR42 rendszerben megjelenő kiegészítő támogatásokat is hozzászámítva 545.364 eFt, amely az előző évi támogatáshoz viszonyítva a következőkből tevődik össze:

			Ft-ban
Támogatás jogcíme	Eredeti előirányzat 2022	Eredeti előirányzat 2023	Változás 2023-2022
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	186883	215 938	29 055
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91952	104 531	12 579
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	100007	100 962	955
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44780	69 351	24 571
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28196	35 041	6 845
Szociális ágazati pótlék	16075	17 054	979
Elszámolásból származó bevételek	2034	2 487	453
<b>Összesen:</b>	<b>469 927</b>	<b>545 364</b>	<b>75 437</b>

A 2023. évben az energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében meghozott intézkedés keretében az 580/2022. (XII.23.) Kormányrendelet szerint a 10.000 lakos alatti önkormányzatok számára kiegészítő támogatást biztosít a Kormány.

Az előbbi kiegészítő támogatások beépültek a Magyar Államkincstár által az EBR42 rendszerben közölt támogatásokba, így beépültek a működési támogatások eredeti előirányzataiba.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet 57. pontja szerint:

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességét 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
	Kategoriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési 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:

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

ahol:

SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege,

SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja,

AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési 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 lakosság szám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, amelynek összege 12 millió forint.

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatot 2023-ban az egy lakosra jutó adóerő-képesség szerint 4.756 eFt szolidaritási hozzájárulás terheli, amely az előző évben 0 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 Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetében a bevételek és a kiadások egyezősége, a költségvetés egyensúly biztosított, az önkormányzat pénzügyi helyzete a jelentősen megemelkedett energiaárak és infláció miatt azonban az előző évhez képest kedvezőtlenebbnek minősíthető.

A költségvetés egyensúlyát a bevételi oldalon a saját bevételek, a központi támogatások, az átengedett bevételek és a finanszírozási bevételnek minősülő előző évi maradvány biztosítja. A rendelettervezet adósságot keletkeztető külső forrásnak minősülő hitelfelvételt nem tartalmaz.

A költségvetés bevételi oldalán új elemként jelentkeznek a központi költségvetéstől kapott kiegészítő támogatások, amelyek az energiaárak 2023. évi növekedéséhez jelentenek plusz forrást.

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 finanszírozása biztosítható legyen.

A rendelettervezetben az 1.296.950 eFt költségvetési bevételeket az 1.943.218 eFt költségvetési kiadások 646.268 eFt-tal meghaladják, amely az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerint a költségvetési hiányt jelenti a következők szerint:

	<b>Működési célú költségvetés (eFt)</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetés (eFt)</b>	<b>Összesen (eFt)</b>
Költségvetési bevételek	1 275 250	21 700	1 296 950
Költségvetési kiadások	1 412 678	530 540	1 943 218
<b>Egyenleg (hiány, többlet)</b>	<b>-137 428</b>	<b>-508 840</b>	<b>-646 268</b>

A költségvetés egyenlege a 77.996 Ft felhalmozási célú finanszírozási kiadást (hitel törlesztés, Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése) is figyelembe véve -724.264Ft.

A költségvetés egyensúlyát, vagyis a bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok egyezőségét az adósságot nem keletkeztető, belső finanszírozásnak minősülő 724.264 Ft előző évi maradvány biztosítja, emiatt külső finanszírozás (hitel) bevonására a költségvetés egyensúlyának biztosításához nincs szükség. Az előző évi maradvány előirányzata a 2022. évi zárszámadás jóváhagyásakor még változhat

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

A Gst. 10. §-a szerint az adósságot keletkeztető ügylet felső határát Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény határozza meg, amely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott év saját bevételeinek 50 %-át. Az önkormányzatnak a 2023. évre a korábban felvett hitelekbeli adódó visszafizetési kötelezettsége a hitelfelvétel felső határát jelentő saját bevételek 50%-ánál kevesebb, így a felvett hitelek visszafizetése nem jelent kockázatot az Önkormányzat 2023. évi és következő évi költségvetésére.

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

Bevételek	2022.		2023.		Változás (eFt)
	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)	
<b>Működési célú bevételek</b>					
Működési célú támogatások Áht-n belülről	559 478	22,5	607 198	30,0	47 720
Közhatalmi bevételek	373 000	15,0	468 980	23,2	95 980
Működési bevételek	51 770	2,1	159 072	7,9	107 302
Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0,8	40 000	2,0	20 000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 004 248</b>	<b>40,4</b>	<b>1 275 250</b>	<b>63,1</b>	<b>271 002</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	305 226	12,3	10 900	0,5	-294 326
Felhalmozási bevételek	26 950	1,1	500	0,0	-26 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	0,4	10 300	0,5	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>342 476</b>	<b>13,8</b>	<b>21 700</b>	<b>1,1</b>	<b>-320 776</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 346 724</b>	<b>54,2</b>	<b>1 296 950</b>	<b>64,2</b>	<b>-49 774</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
Előző évi maradvány igénybevétele	795 576	32,0	724 264	35,8	-71 312
Fejlesztési hitel felvétel	342 000	13,8	0	0,0	-342 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 137 576</b>	<b>45,8</b>	<b>724 264</b>	<b>35,8</b>	<b>-413 312</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 484 300</b>	<b>100,0</b>	<b>2 021 214</b>	<b>100,0</b>	<b>-463 086</b>

A 2023. évi bevételek tervezett főösszege 2.021.214 eFt, amely az előző évi eredeti főösszegnél 463.086 eFt-tal kevesebb. Az előző évhez viszonyított csökkenés a működési célú bevételek növekedését meghaladó felhalmozási célú bevételek és a finanszírozási célú bevételek csökkenéséből adódik.

A 2.021.214 eFt összes bevételen belül a működési célú bevételek előirányzata 1.275.250 eFt (részaránya 63,1 %, a felhalmozási célú bevételek előirányzata 21.700 eFt (részaránya 1,1 %), a finanszírozási bevételek előirányzata 724.264 eFt (részaránya 35,8 %).

A költségvetés finanszírozásában a legnagyobb részarányt, 35,8 %-ot az előző évi maradvány képezi. A finanszírozásban fontos szerepet betöltő közhatalmi bevételek részaránya 23,2 %. A saját bevételeket képező működési bevételek részaránya 7,9 %.

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

Adónem	Tervezett összeg 2022 (eFt)	Tervezett összeg 2023 (eFt)
Építményadó	240 000	330 000
Kommunális adó	9 500	9 500
Telekadó	11 000	11 000
Iparüzési adó	65 000	65 000
Idegenforgalmi adó	45 000	50 000
Gépjárműadó	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	3 480
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>373 000</b>	<b>468 980</b>

A közhatalmi bevételek előirányzata 95.980 eFt-tal meghaladja az előző évi költségvetésben tervezett előirányzatot, amely elsősorban az építményadóból származó bevétel növekedéséből adódik. Az építményadó előirányzatának 90.000 eFt előző évi eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését lényegében az okozza, hogy a képviselő-testület a helyi adó rendeletében adóemelésről döntött az adónem tekintetében.

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként az előző évben alkalmazott 1 %-os helyi iparüzési adó könnyítés 2023-ban kivezetésre került, így az érintett vállalkozásoknak ebben az évben 2 %-os iparüzési adó befizetést kell teljesíteniük az önkormányzat részére.

A közhatalmi bevételek tervezése megfelelően alátámasztott, reálisnak minősíthető.



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

Kiadások	2022.		2023.		Változás (eFt)
	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)	Előirányzat (eFt)	Részarány (%)	
<b>Működési célú kiadások</b>					
Személyi juttatások	238 288	9,6	259 913	12,9	21 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	31 821	1,3	34 055	1,7	2 234
Dologi kiadások	367 219	14,8	480 535	23,8	113 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	0,4	11 500	0,6	2 200
Egyéb működési célú kiadások	521 375	21,0	626 675	31,0	105 300
ebből: Általános tartalék	50 000	2,0	130 392	6,5	80 392
Működési céltartalék		0,0		0,0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 168 003</b>	<b>47,0</b>	<b>1 412 678</b>	<b>69,9</b>	<b>244 675</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
Beruházások	456 818	18,4	5 648	0,3	-451 170
Felújítások	641 826	25,8	444 892	22,0	-196 934
Egyéb felhalmozási kiadások	143 582	5,8	80 000	4,0	-63 582
ebből: Felhalmozási céltartalék	143 582	5,8	80 000	4,0	-63 582
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 242 226</b>	<b>50,0</b>	<b>530 540</b>	<b>26,2</b>	<b>-711 686</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 410 229</b>	<b>97,0</b>	<b>1 943 218</b>	<b>96,1</b>	<b>-467 011</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
Hitel, kölcsön törlesztés	58 156	2,3	58 156	2,9	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	15 915	0,6	19 840	1,0	3 925
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>74 071</b>	<b>3,0</b>	<b>77 996</b>	<b>3,9</b>	<b>3 925</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 484 300</b>	<b>100,0</b>	<b>2 021 214</b>	<b>100,0</b>	<b>-463 086</b>

A kiadások csökkenése az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a bevételekkel egyezően 463.086 eFt, amelyből 244.675 eFt-ot tesz ki a működési célú kiadások növekedése, 711.686 eFt-ot a felhalmozási kiadások csökkenése és 3.925 eFt-ot a finanszírozási kiadások növekedése.

A 2.021.214 eFt összes kiadáson belül a működési célú kiadások előirányzata 1.412.678 eFt, (részaránya 69,9 %), a felhalmozási célú kiadások előirányzata 530.540 eFt (részaránya 26,2 %), a finanszírozási kiadások előirányzata 77.996 eFt (részaránya 3,9 %).

A működési célú kiadások között az egyéb működési célú kiadások 31,0 %-os részaránya mellett jelentős még a dologi kiadások 23,8 %-os részaránya és a személyi juttatások 12,9 %-os részaránya.

A költségvetés 130.392 eFt általános tartalékot és 80.000 eFt felhalmozási céltartalékot tartalmaz, amely összesen 210.392 eFt tartalékot jelent, amely a költségvetés főösszegének 10,4 %-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**

Össességében megállapítható, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezete a jogszabályi előírásoknak megfelel, a költségvetésben a pénzügyi egyensúly biztosított. A bevételek és a kiadások tervezése megalapozott.

A felülvizsgálat alapján a rendelettervezetet tárgyalásra és a tárgyalás alapján elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2023. február 17.

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 Fax: 84/540-332  
e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

## **ELŐTERJESZTÉS**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február 23 - én tartandó ülésére

**Tárgy: A Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása**

**Melléklet: Kft. 2023. évi üzleti terve**

*Tisztelt Képviselő - testület!*

Kiss Tibor a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) ügyvezető igazgatója 2023. február 20. napján benyújtotta a társaság 2023. évre szóló üzleti tervét.

A Kft. elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzattal megkötött vagyongazdálkodási, 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) 2023 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. 2023. évi üzleti tervét nettó 332 542 eFt kiadási és nettó 332 542 eFt bevételi összeggel jóváhagyja.

A képviselőtestület a felügyelő bizottság tagjainak díjazását 2023. 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:** 2023. február 28.

Balatonföldvár 2023. 02. 20.

Tisztelettel:

Holovits Huba  
polgármester sk.

**BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS  
FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ÜZLETI TERVE  
2023.**

*Balatonföldvár, 2023. február 19*

*Kiss Tibor  
ügyvezető sk.*

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. Vezetői összefoglaló</b>	3
<b>2. A Társaság bemutatása, jogállása</b>	7
2.1 A Kft. alapcélja, feladatai	8
2.2. A Kft. jogállása	8
2.3. A Kft. alapítója és egyedüli tagja	8
2.4. A Kft. által ellátott közfeladat	8
2.5. A Kft. vagyona	10
2.6. Képviselőlet és felügyelet	11
<b>3. Szervezeti felépítés</b>	13
	13
<b>4. Személyzeti politika, stratégia</b>	14
<b>5. Működési terv</b>	14
5.1. Árszabályozás	14
5.2. Fizetési módok	17
5.3. Célcsoportok	17
5.4 SWOT- elemzés	18
<b>6. Kockázatbecslés</b>	19
<b>7. Pénzügyi terv</b>	19

## **1. Vezetői összefoglaló**

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. Az említett feladatokat a Kft 2017 január 01-től látja el az önkormányzattal kötött megállapodás alapján.

A Kft a jelenlegi szerkezeti formában, 6. éve működik.

A költségeinek finanszírozása állami és önkormányzati támogatásból és saját forrásból történik.

Az önkormányzati támogatás mértéke eddig évről évre változatlan volt, azonban ebben az évben az infláció hatása, az elszabadult energia árak, a minimálbér kötelező emelése, és a üzemanyagárak drasztikus növekedése miatt a kft a költségvetési hiánya 20 millió forint önkormányzati kiegészítésre szorul, annak ellenére, hogy a 2022 évi sikeres gazdálkodásának köszönhetően az elmúlt évhez képest 4,4 millió forinttal több saját forrást biztosítottunk a működéshez, illetve szigorú intézkedéseket tettünk - Bajor Gizi Közösségi Ház és a Kulipintyó ideiglenes bezárása, városüzemeltetésnél gáz fűtés kiváltása, Kilátónál fogyasztás korlátozás - energia fogyasztásuk visszaszorítása érdekében. A Kft részére átadott állami támogatások évről évre stagnálnak, azok nem biztosítanak fedezetet az említett költségnövelő hatásoknak.

A városgazdálkodási ágazat ez évi költségvetésének tervezetének összeállítására is jelentős kihatott a fent említett negatív hatások. A kötelező minimálbér emelésből adódó többlet kiadás leginkább itt jelentkezik, akár csak az üzemanyagár változás hatása is, de az energia díj növekedése is jelentős - az ágazat költségvetését terheli a város több, nagy villamosenergia fogyasztású helye is, mint pl: átemelő szivattyúk, szökőkút, vízesés - az előző évek költségeihez képest.

A 2023 évre vonatkozó is a minimálbér változásából adódó bércorrekció a fizikai és adminisztratív dolgozók esetében végrehajtásra került, mely a bértáblában követhető nyomon.

A 2023. gazdasági évet, 24 fő teljes foglalkoztatási munkavállalóval (12 fő városüzemeltetésnél, 6 fő Kilátónál 5 fő Bajor Gizi Közösségi Háznál és 1 fő parkolási ágazatban dolgozóval) kezdjük meg, továbbra sem sikerül a megüresedett álláshelyeinkre munkavállalókat találni. Különösen gond ez a városüzemeltetésnél ahol jelenleg 2 fő tartós táppénzes ellátásával is számolnunk kell. Ideiglenes pótlásukat alkalmi munkavállalókkal igyekszünk megoldani. További alkalmi munkavállalókat fogunk alkalmazni a szezont megelőző nagytakarítás folyamán, valamint a strandok és a parkolási rendszer üzemeltetése során is.

Évek óta problémánk személyi állományunk korosodása, illetve a szakképzettségek – városüzemeltetési ágazatra vonatkozóan) hiánya, e területen minimálisat tudunk előre lépni.

Az elmúlt években a munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében gépesítéssel próbáltuk meg kompenzálni a fizikai dolgozók létszámhiányát, jelenleg ott tartunk, hogy nem tudjuk kihasználni az eszközeinket mert nincs hozzá ember. A jelenlegi személyi állományi létszám elérte a minimumot, további csökkenése esetén feladat ellátási kötelezettségünknek nem tudunk teljeskörűen megfelelni.

Strandjaink 2022-ben is kiemelkedően teljesítettek és így jelentősen hozzájárultak a kft sikeres gazdálkodásához.

2023-ban nem számolhatunk az elmúlt év eredményével mivel a Nyugati strand újból szabadstrand lesz tekintettel a megkezdett kikötő építésre. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy ha nincs bevétel akkor kiadással sem kell számítani. A szabad strandként való üzemeltetés is a Kft feladata így 2023-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.

Az egyetlen fizetősként megmaradt Keleti strand esetében még inkább fontos az hogy kiemelkedően magas színvonalon biztosítsuk a strand szolgáltatásait, hogy a fürdőzők látogatásuk végén elégedetten nyugtázhassák megkapták a pénzükért amit elvártak.

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.

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.

Tavaly a járványügyi korlátozások a parkolási szezon kezdetéig nem tették lehetővé az amúgy gazdaságilag indokolt díjmódosítást. A kormány moratórium megszűnése után július 01-től módosításra kerültek a zónadíjak és a napijegyek díja is. Ettől az időponttól az I.zóna működése egész évesre változott, míg a többi zóna működési ideje maradt a régi.

A tervezésnél alkalmazott, és jelenleg érvényes díjaink:

- I. Zóna: napijegy nincs csak óradíj van ami:  
januártól áprilisig illetve októbertől decemberig 300 Ft míg a köztes időben 450 Ft.
- II. Zóna: napijegy 2100 Ft, óra 350 Ft.

III. Zóna: napijegy 2100 Ft, óra 350 Ft.

Az ágazat bevétele 2022-ben is meghaladta az előző évi eredményt, folytatva azt a folyamatos növekvő tendenciát amely már évek óta tart s amit 2023 évben is remélünk.

A jelenlegi óvatos tervezésnél az előző év bevételével számoltunk ami azonban jobb is lehet, ha az igénybevétel tovább tud növekedni.

Itt is mint a strandok esetében az ágazati működésen felül megmaradó pozitív eredményt visszaforgatjuk a forráshiányos ágazatok finanszírozásában.

Az ágazat eredményességét jelentősen befolyásolja, az ellenőrzés hatékonysága, illetve az ellenőrzések során kiszabott bírságok behajtásának sikeressége.

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

A Hajózástörténeti Látogatóközpont mostani üzleti tervben óvatosságból a tavalyi bevétel mértékével, annak ellenére, hogy március hónaptól díjemelést hajtunk végre, ami sajnos kikerülhetetlen a már említett külső költségnövekedések miatt. A díjak részletezése az árpolitika fejezetben található.

Itt is nagyon magas az energia fogyasztás, ennek ellenére nem zártunk be, hiszen itt folyamatosan képződik bevétel. A kilátónál is takarékosági intézkedéseket hajtunk végre aminek eredményeként az évi energiafogyasztásunk 20% akarjuk megspórolni.

A látogatói létszám növelése érdekében célzott marketing tevékenységet kell folytatni, illetve a kiállítási elemek megújításán kell dolgoznunk. Az évek óta folyó GINOP-7.1.9-17-2018-00016 kódszámú pályázat végrehajtásából 3 projektelem befejezése van még folyamatban 8, 2 m Ft értékben illetve 4 m Ft tartalék is rendelkezésre áll. A tervben a kiadásainkat igyekeztünk minimalizálni.

A Bajor Gizi Közösségi Ház működése az elmúlt években a pandémia miatt korlátozva volt, több hónapra is fel kellett függeszteni a működését. Ezt az évet is sajnos zárt ajtókkal kezdtük meg. Erre azért volt szükség, hogy a megtakarítás érijünk el az energia fogyasztásból. A drasztikus energia áremelés miatt a ház elektromos energia díja a többszörösére emelkedet.



2023-ban 8 millió Ft-ot terveztünk elektromos rezsi-re, belekalkulálva azt, hogy a korábbi éves átlagfogyasztás 30%-át megtudjuk spórolni az év folyamán.

A közösségi ház, márciustól késő őszig továbbra is biztosítja a helyi közösségi szervezetek részéről felmerülő helyiség, és technikai igényeket, koordinálja a közösségi rendezvényeket. Erre az időszakra eső tervezett programjaink teljes megvalósulásával számolunk.

A közösségi ház működéséhez, rendezvényeihez a Kft ez évben, a 2022 évi 6 millió forint finanszírozással szemben 10 millió forintot biztosít saját forrásból.

### **Zárásként:**

Az ez évi üzleti terv összeállításánál a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy kezeljük le a költségvetésekben az extrém energia áremelés, az infláció és a kötelező minimálbér emelés hatásait. Sajnos a megoldáshoz további önkormányzati forrás kiegészítésre lett szükségünk még annak ellenére is hogy Kft által biztosított saját forrás több mint 4 millió Ft-al - összesen: 63,7 millió Ft - meghaladta a tavalyi évi saját forrás összegét.

A tervezésnél a korábbi évek tapasztalataira támaszkodtunk, az tervszámok meghatározásánál az előző év bevételeit 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 2022 évi gazdálkodásának eredményessége nagymértékben attól fog függni, hogy működésünket külső korlátozások nélkül tudjuk-e végezni.

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.  
Bajor Gizi Közösségi Ház  
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.  
( Hrsz:1741) Kulipintyó épülete  
8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3.  
( Hrsz: 1295,1296/1, 1296/2) volt GAMESZ telephely  
8623 Balatonföldvár, Erzsébet u 50. ( Hrsz:1555/3)  
Hajózástörténeti Látogatóközpont  
8623 Balatonföldvár, Somogyi B u. 27/3 Hrsz.  
Keleti strand  
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	<i>Sportlétesítmény működtetése</i>
95.22	<i>Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása</i>
95.29	<i>Egyéb személyi -, háztartási cikk javítása</i>
96.03	<i>Temetkezés-temetkezést kiegészítő szolgáltatás</i>
96.09	<i>M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás</i>

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

A tőzstőke az alábbi tőzsbetétből áll:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának tőzsbetéte: **3.000.000** Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás és a tőzstőke 100 %-a.

## **2.6. Képviselet és felügyelet**

A Kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselését 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 2022. 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.

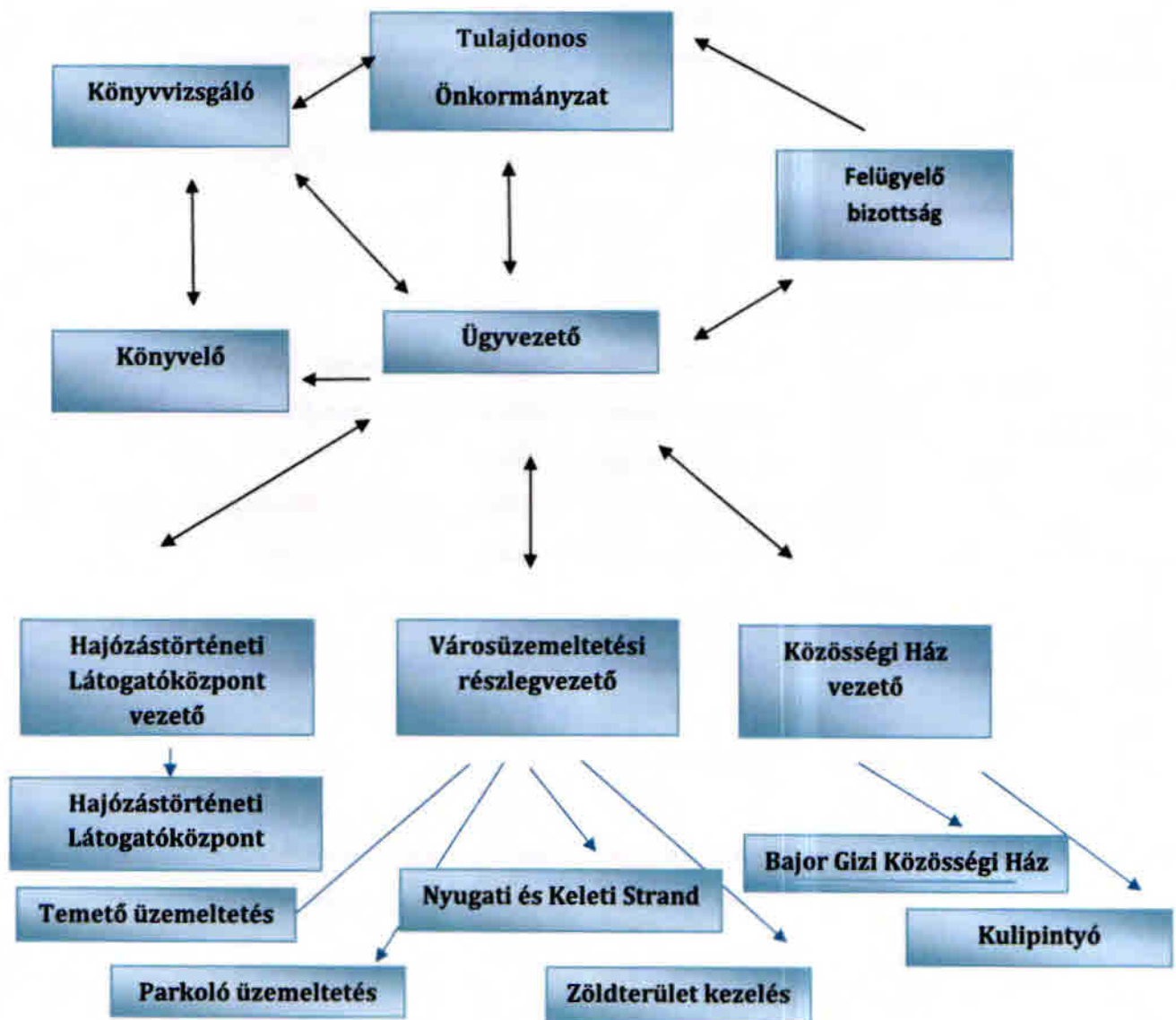
**A Kft. könyvvizsgálata:**

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 24 fő, mely a nyári időszakra előre láthatólag közel 30-32 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 szezonáltság 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**

2023 márciustól módosítjuk árainkat. A meglévő felnőtt és gyerek jegy mellé B bevezetjük a nyugdíjas jegyet, illetve egész évben egységes árat alkalmazunk a látogatóközpontban.

jegyárak 2023.március 01-től:

- gyermek (3- 14 éves korig) 1250,-Ft/alkalom
- felnőtt 1750,-Ft/alkalom
- nyugdíjas. (65 év felett). 1500,-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 a megvalósuló attrakció szolgáltatási színvonala alapján kerültek megállapításra.

### Strandok

A Nyugati strand mint azt már a fentiekben leírtuk ettől az évtől ismét szabadstrandként fog üzemelni, tehát itt nem szedünk belépőt!

A Keleti strand esetében a 2022 évi árakkal terveztünk.

#### Keleti Strand

- gyermek (3- 14 éves korig) 650,-Ft/alkalom
- felnőtt 1300,-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 nem terveztünk változtatást.

**I.díjzóna**

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszakai óra	Óradíj (Ft)
január	85	9	300
február	85	9	300
március	85	9	300
április	85	9	300
Május	85	12	450
Június	85	12	450
Július	85	12	450
Augusztus	85	12	450
Szeptember	85	12	450
október	85	9	300
november	85	9	300
december	85	9	300

**II.díjzóna**

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszakai óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Május	450	12	350	2100
Június	450	12	350	2100
Július	450	12	350	2100
Augusztus	450	12	350	2100
Szeptember	450	12	350	2100

**III.díjzóna**

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszakai óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Június	250	12	350	2100
Július	250	12	350	2100
Augusztus	250	12	350	2100

Az ágazat ez évi árbevétele kapcsán a 2022 évi bevétellel terveztünk, de 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 mellett, 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

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

## 6. Kockázatbecslés

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

## 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

## **2023. ÉVI PÉNZÜGYI TERV**



*Balatonföldvár, 2023. február 17.*

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit  
Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>21 758</b>
kulturális feladatok állami támogatása	5 216
köztemető fenntartás	100
közterületek, utak, zöldfelület fenntartás	16 442
<b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>90 000</b>
Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	20 000
Működési támogatás Városüzemeltetés	70 000
GINOP pályázati támogatás	12 233
Kft finanszírozás	63 763
Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	10 000
Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó	19 754
Temetők	3 200
Városüzemeltetés	30 809
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>187 754</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Közösségi Ház	500
Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt, )Hajózástörténeti Látogatóközpont	36 500
Bérbeadásból származó árbevétel közvetített szolgáltatással Hajózástörténeti Látogatóközpont	6 300
Értékesítés árbevétele(jegy, értékmegőrző strandcikk kölcsönzés) Keleti Strand	36 500
Bérbeadásból származó árbevétel közvetített szolgáltatással Keleti Strand és Nyugati Strand	11 735
Temető árbevétele	2 773
Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése	42 725
Egyéb bevételek Városüzemeltetés	100
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>137 133</b>
<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	
Közvetített szolgáltatások árbevétele (hajózástörténeti látogatóközpont, Keleti és Nyugati strand)	7 655
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7 655</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>332 542</b>



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

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ÖSSZEG nettó(eFt)</b>
<b>MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI</b>	<b>135 108</b>
<b>EGYÉB DOLOGI KIADÁS</b>	<b>184 071</b>
<b>BERUHÁZÁSOK és tárgyi eszköz beszerzések költségei</b>	<b>8 233</b>
<b>Tárgyi eszköz felújítás</b>	<b>1 130</b>
<b>Fejlesztési célú tartalék (pályázati)</b>	<b>4 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>332 542</b>

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

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladattámogatás	5 216	Könyvvizsgálat	62
Önkormányzati működési támogatás	20 000	Könyvelési díj	398
Kft finanszírozás	10 000	Jogi szakértői díjak	100
Bérelti díjak nettó árbevétele	1 210	ARTISJUST - jogdíjak	300
<b>Összesen</b>	<b>36 426</b>	<b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>	
		Munkabér és járuléka	22 331
		Munkába járás ktg. Térítése	180
		Szépkiártya	615
		Kiküldetési költségek	80
		Egyenruha/munkaruha	25
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	80
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	65
		Ügyvezető megbízási díja	645
		<b>Anyagköltség</b>	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	150
		Irodaszer, nyomtatvány	50
		Számítástechnikai kellékanyagok	300
		Egyéb anyagköltség	200
		<b>Karbantartási költségek</b>	
		Fűtési rendszer	910
		Informatikai rendszer	100
		Egyébelőre nem kalkulálható	320
		<b>Közüzemi díjak (víz villany Gáz)</b>	
		Bajor Gizi közüzemi díjak/ Víz,villany/	8 180
		Kulipintyó közüzemi díjak Víz, villany, gáz/	1 200

<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>	
Kártevő irtás	55
Szemétszállítás	150
Biztosítási díj felelősség)	76
Tűz és munkavédelem	61
Riasztó felügyelet /Bajor Giz + Kulpingyó/	120
Telefon, internet költség	330
Postaköltség	50
Bankköltség	98
Egyéb üzemeltetési költség	200
<b>Marketing, reklám és reprezentációs költségek</b>	
Hirdetés, reklám	150
Szórólapok	150
<b>REPREZENTÁCIÓ</b>	150
<b>Városi rendezvények rendezvényszervezési költségei</b>	
Városi rendezvények költségei	2 000
<b>Balatonföldvári Nyár - 2023</b>	
Balatonföldvári Nyár - 2023 költségei	1 500
<b>Kórus költségei</b>	
Karvezetői díj	600
<b>Képzés</b>	
Továbbképzés/oktatás	80
<b>Összesen</b>	<b>42 111</b>

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladat támogatás	16 442	Könyvvizsgálat	243
Önkormányzati működési támogatás	70 000	Könyvelési díj	1 909
Kft finanszírozás	30 809	szakértői díjak	500
Egyéb bevételek	100	Adók, hatósági díjak	200
<b>Összesen</b>	<b>117 351</b>	<b>Munkavállalóikhoz kapcsolódó költségek</b>	
		Munkabér és járuléka	64 423
		Munkába járás ktg. Térítése	940
		Szép kártya	1 853
		Kiküldetési költségek	100
		Egyenruha/munkaruha	750
		Védőruha/védőeszköz	400
		Munkavállalóikhoz kapcs. egyéb	250
		Orvosi alkalmassági vizsg. Védőoltások) költségei	280
		Ügyvezető megbízási díja	3 860
		<b>Anyagköltség - általános működés</b>	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	150
		Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékanyagok	200
		Egyéb anyagköltség	200
		<b>Gépjárművek üzemeltetési költségei</b>	
		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	2 200
		Üzem- és kenőanyag költség	6 800
		<b>Közüzemeli díjak</b>	
		Villamosenergia, víz és csatorna, gáz	6 500
		<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>	
		közüzemleti fák kártevő irtás	500
		parkok fenntartása vásárolt szolgáltatás	10 800
		Eseti rovarirtás, kártevő irtás	120
		Szemétszállítás	600
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	395
		Gépjármű biztosítás	620
		Tűz és munkavédelem	390
		Riasztó és tűzjelző rendszerek	60
		telefon és internet költségei	290
		Honlap üzemeltetési költségei	216
		Postaköltség	50
		Bankköltség	410
		Játszóterek felülvizsgálatának, karbantartásának költségei	1 500
		Forgalomirányító táblák cseréje	500
		Egyéb üzemeltetési költség - dologi	500

Egyéb üzemeltetési költség - szolgáltatás	2 800
Egyéb eszközök javítás, karbantartása	800
Utak, járdák karbantartása	3 000
Városi csapadékvíz rendszer karbantartása (vízkárelhárítás)	2 500
Épület állagmegóvás (Radnóti u. 3.)	400
Nyilvános wc üzemeltetési költsége	600
Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása	4 650
Virágosítás	2 500
<b>Szoftverek , frissítése</b>	
Újító program költségei	100
<b>Képzés</b>	
Továbbképzés/oktatás	100
<b>Összesen</b>	<b>132 509</b>

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	221
Önkormányzati működési támogatás	0	Könyvelési díj	885
Közvetített szolgáltatás (Keleti és Nyugati strand)	5 655	szakértői díjak	250
		Adók, eljárási díjak	150
Bérieri díjak nettó árbevétele (Keleti strand)	4 580		
Bérieri díjak nettó árbevétele (Nyugati strand)	1 500	<b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>	
Keleti strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző)	36 500	Munkabér és járuléka	5 238
Nyugati strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző)	0	Munkába járás ktg. Térítése	100
<b>Összesen</b>	<b>48 235</b>	Kiküldetési költségek	70
		Egyenruha/munkaruha	50
		Munkavállalókhöz kapcs. Egyéb (albéret, stb)	300
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	80
		Ügyvezető megbízási díja	2 359
		<b>Anyagköltség</b>	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	120
		Irodaszer, nyomtatvány	250
		Számítástechnikai kellékanyagok	80
		Jegyeladás anyagköltsége - papír, karszalag	350
		Egyéb anyagköltség	250
		<b>Javítási és karbantartási költségek</b>	
		plázs homokpótlás	1 800
		penztárgép szoftverek karbantartása,	200
		egyéb karbantartás (festés, játzóterek)	800
		<b>Közüzemeli díjak</b>	
		Villamosenergia, víz és csatorna	7 585
		<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>	
		Kártevő irtás	80
		Szemétszállítás	800
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	271
		Tűz és munkavédelem	222
		telefon és internet költsége	425
		Postaköltség	25
		Bankköltség	250
		Online pénztárgépek adtábiteli költségei	90
		Online jegyértékesítés költségei	350
		Vízimentés költségei	2 875
		Elsősegély nyújtás költségei (elsősegély doboz feltöltése)	100
		Vizgálatok, minősítések, engedélyek költségei	300
		Riasztó rendszer felügyelet	120
		Egyéb üzemeltetési költség	150
		Vásárolt üzemeltetési szolgáltatások	13 125
		Feliratok, tájékoztatótáblák	200
		Berendezések, eszközök (sport eszközök, hálók,)	300
		Szoftverek beszerzése, fejlesztések, frissítések	400
		<b>Összesen</b>	<b>41 221</b>



**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE  
 HAJÓZÁSTÖRTÉNETI LÁTOGATÓKÖZPONT**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	162
GINOP pályázati forrás	12 233	Könyvelési díj ok	840
Kft finanszírozás	19 754	szakértői díjak	850
értékesítés nettó árbevétele (jegy, ajándékbolt)	36 500	ARTISJUST - jogdíjak	0
Bérbeadásból származó nettó árbevétele(kávézó, antennák)	4 300	Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára	800
Közvetített szolgáltatás	2 000	Adók/hatósági díjak	100
<b>Összesen</b>	<b>74 787</b>	<b>Munkavállalókhhoz kapcsolódó költségek</b>	
		Munkabér és járulékal	33 112
		Munkába járás ktg. Térítése	180
		Szépkiártya	800
		Kiküldetési költségek	160
		Egyenruha/munkaruha	50
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhhoz kapcs. egyéb	100
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	100
		Ügyvezető megbízási díja	1 714
		<b>Anyagköltség</b>	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	300
		Irodaszer, nyomtatvány	300
		Számítástechnikai kellékanyagok	600
		Jegyeladás anyagköltsége	200
		Egyéb anyagköltség	100
		<b>Karbantartási költségek</b>	
		LIFT	300
		LIFT TÜV	30
		INFORMATIKAI RENDSZER	250
		Gyengeáramú rendszer karbantartása	160
		Bizt. Felülvizsgálatok (villamossági, érintésvédelmi, játszótér biztonsági stb)	300
		HONLAP	220
		<b>Javítási és karbantartási költségek - eseti</b>	
		EGYÉB (általános)	700
		<b>Közüzemeli díjak</b>	
		Villamosenergia, víz és csatorna	12 377
		<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>	
		Kártevő és rovar irtás	126
		Szemétszállítás	80
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	176
		Tűz és munkavédelem	230
		telefon és internet költség	267



Postaköltség	70
Postafiók	60
Bankköltség	280
Online pénztárgépek adatátvitel költségei	30
TÜZJELZŐ figyelő szolgálat	320
Egyéb üzemeltetési költség (riasztó figyelő szolgálat, szőnyegcsere, stb)	400
<b>Marketing, reklám és reprezentációs költségek</b>	
Megbízási díjak	3 360
REKLÁMTÁBLÁK, BANNEREK	300
RÁDIÓ reklám	100
ÍROTT SAJTÓ	200
ONLINE FELÜLETEK	150
FOTÓZÁS	100
KATALÓGUSOKBAN VALÓ MEGJELENÉS	150
<b>ANYAG</b>	
Szórólapok	350
Reklám és ajándéktárgyak	100
Feliratok, tájékoztatótáblák	150
Egyéb anyagok (saját rendezvényekhez)	300
<b>REPREZENTÁCIÓ</b>	<b>100</b>
<b>GINOP pályázat</b>	
pályázat megvalósítás költsége	12 233
<b>Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése</b>	
Jegyértékesítő és ajándékbolt	200
<b>Képzés</b>	
Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány	100
<b>Összesen</b>	<b>74 787</b>

Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2023.

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)
2023. január	582	512	70	0	1 500	1 000	0	838 000
2023. február	932	792	140	0	1 500	1 000	0	1 328 000
2023. március	1 634	810	312	512	1 750	1 250	1 500	2 575 500
2023. április	1 707	1 054	312	341	1 750	1 250	1 500	2 746 000
2023. május	3 282	2 046	734	502	1 750	1 250	1 500	5 251 000
2023. június	4 384	2 702	845	837	1 750	1 250	1 500	7 040 250
2023. július	8 165	4 992	1 608	1 565	1 750	1 250	1 500	13 093 500
2023. augusztus	8 358	4 718	1 882	1 758	1 750	1 250	1 500	13 246 000
2023. szeptember	2 351	1 279	324	748	1 750	1 250	1 500	3 765 250
2023. október	1 553	936	229	388	1 750	1 250	1 500	2 506 250
2023. november	682	356	105	221	1 750	1 250	1 500	1 085 750
2023. december	661	371	98	192	1 750	1 250	1 500	1 059 750
<b>Összesen</b>	<b>34 291</b>							<b>Bruttó árbevétel</b> <b>54 535 250</b>
								<b>Kedvezmények átlagosan 15%</b> <b>8 180 288</b>
								<b>Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel</b> <b>46 354 963</b>
								<b>Fizetendő áfa 27%</b> <b>9 854 992</b>
								<b>Jegyértékesítés 2023. évi nettó árbevétele (Ft/év)</b> <b>36 499 970</b>

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE  
 PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvelési díj	524
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	141
Parkolási díj nettó árbevétele	42 725	Jogi szakértői díjak, behajtási intézkedések díjai	1 500
<b>Összesen</b>	<b>42 725</b>	<b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>	
		Munkabér és járuléka	6 215
		Munkába járás ktg. Térítése	30
		Szép kártya	125
		Kiküldetési költségek	100
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	50
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	12
		Ügyvezető megbízási díja	424
		<b>Anyagköltség</b>	
		Irodaszer, nyomtatván (csekk, bírságoló zacskó)	150
		Számítástechnikai kellékanyagok	78
		<b>Üzemeltetési költségek</b>	
		Bankköltség	250
		Hitel törlesztés	10 300
		kifizetett jutalékok, díjak /Nemzeti Mobilfizetési Zrt./	2 300
		Postaköltség	300
		Telefon és internet költség	568
		Tűz és munkavédelem	20
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	39
		Eszközbiztosítás	380
		Adatvédelemmel kapcsolatos költségek	300
		Egyéb költségek	300
		Üzemanyag költség	50
		<b>Karbantartási költségek - állandó</b>	
		Automaták szoftver és hardver karbantartás	2 520
		Terminál felügyeleti díj	300
		Automaták hálózati szolgáltatása	480
		Eszközök általános karbantartás, táblák pótlások	300
		<b>Tárgyi eszköz felújítás</b>	
		Meglévő régi parkolóórákhoz bank terminálok beszerzése	1 130
		<b>Összesen</b>	<b>28 886</b>



**Parkolók árbevétele 2023.**

DÍJZÓNA	BRUTTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)	ÁFA 27% (Ft)
I.	21 585 885	16 996 760	4 589 125
II.	14 845 362	11 689 261	3 156 101
III.	17 511 750	13 788 780	3 722 970
<b>Összesen</b>	<b>53 942 997</b>	<b>42 474 801</b>	<b>11 468 196</b>

**I. számú DÍJZÓNA**

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00- 21.00) óra	Óradj (Ft)	Kihasználtság (%)	Bevétel összesen (Ft/nap)	Napok száma	Bruttó bevétel összesen (Ft/hó)
I.	85	12	300	0,01	3626	31	112406
II.	85	12	300	0,01	3800	28	106400
III.	85	12	300	0,01	4855	31	150505
IV.	85	12	300	0,02	7895	30	236850
V.	85	12	450	7,76	35 618	31	1 104 170
VI.	85	12	450	34,24	157 162	30	4 714 848
VII.	85	12	450	52,22	239 690	31	7 430 384
VIII.	85	12	450	51,19	234 962	31	7 283 825
XI.	85	12	450	4,9	22 491	30	674 730
X.	85	12	300	0,0	12 191	31	377 928
XI.	85	12	300	0,0	3 743	30	112 300
XII.	85	12	300	0,0	3 664	31	113 598
<b>Bruttó árbevétel összesen (Ft)</b>							<b>21 585 885</b>
<b>Nettó árbevétel összesen (Ft)</b>							<b>16 996 760</b>
<b>Áfa 27% összesen (Ft)</b>							<b>4 589 125</b>

II. számú DÍJZÓNA

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszak (9.00-21.00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)	Óradíjas fizetés aránya (45%)	Maximalizált díjas fizetés aránya (55%)	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	350	1 500	850 500	371 250	2,52	21 433	9 356	30 788	31	954 431
VI.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	5,58	47 458	20 716	68 174	30	2 045 210
VII.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	15,47	131 572	57 432	189 005	31	5 859 146
VIII.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	13,60	115 668	50 490	166 158	31	5 150 898
IX.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	2,28	19 391	8 465	27 856	30	835 677
<b>Bruttó árbevétel összesen (Ft)</b>											<b>14 845 362</b>	
<b>Nettó árbevétel összesen (Ft)</b>											<b>11 689 261</b>	
<b>Áfa 27% összesen (Ft)</b>											<b>3 156 101</b>	

III. számú DÍJZÓNA

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszak (9.00-21.00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 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	350	1 500	420 000	225 000	13	54 600	29 250	83 850	30	2 515 500
VII.	250	12	350	1 500	420 000	225 000	40	168 000	90 000	258 000	31	7 998 000
VIII.	250	12	350	1 500	420 000	225 000	35	147 000	78 750	225 750	31	6 998 250
<b>Bruttó árbevétel összesen (Ft)</b>											<b>17 511 750</b>	
<b>Nettó árbevétel összesen (Ft)</b>											<b>13 788 780</b>	
<b>Áfa 27% összesen (Ft)</b>											<b>3 722 970</b>	

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	100	Könyvvizsgálat	40
Önkormányzati támogatás	0	Könyvelési díj	165
Kft finanszírozás	3 200	Jogi szakértői díjak	50
Halott hűtő bérbeadás	1 273		
Temető fenntartás nettó árbevétele	1 500		
<b>Összesen</b>	<b>6 073</b>	<b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>	
		Munkabér és járuléka	3 790
		Munkába járás ktg. Térítése	17
		Szép kártya	100
		Egyenruha/munkaruha	45
		Védőruha/védőeszköz	15
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	20
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	32
		Ügyvezető megbízási díja	198
		<b>Anyagköltség</b>	
		Tisztítószer/takarítószer	29
		Irodaszer, nyomtatvány	20
		Egyéb anyagköltség	10
		<b>Közüzemeli díjak</b>	
		Villamosenergia, víz és csatorna	425
		<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>	
		Kártevő irtás	100
		Szemétszállítás	220
		Tűz és munkavédelem	42
		Telefon és internet költség	15
		Üzemanyag költség	280
		Munkaeszközök beszerzési költségei	60
		Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség	400
		<b>Összesen</b>	<b>6 073</b>



2023. évi munkabér és járulék költségek intézményenként és összesítve

Intézmény megnevezése	Munkabér és járulécai összesen
Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó	22 330 568
Városüzemeltetés	64 422 938
Keleti Strand és Nyugati Strand	5 238 190
Hajózástörténeti Látogatóközpont	33 111 546
Parkolók üzemeltetése	6 214 560
Temetők	3 789 762
Mindösszesen	135 107 564

Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulécai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járulécai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulécai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulécai összesen (Ft/év)
Vezető	1	12	8	461 000	59 930	520 930	5 532 000	719 160	6 251 160
Takarító	1	12	8	232 000	30 160	262 160	2 784 000	361 920	3 145 920
pénzügyi ügyintéző	1	12	8	299 200	38 896	338 096	3 590 400	466 752	4 057 152
kulturális asszisztens	1	12	8	299 200	38 896	338 096	3 590 400	466 752	4 057 152
Technikai alkalmazott	1	12	8	296 400	38 532	334 932	3 556 800	462 384	4 019 184
Alkalmi munkavállalók									300 000
tiszteletdíj									100 000
rehab hozzájárulás									400 000
Mindösszesen	5					1 794 214	11 906 400	2 476 968	22 330 568

Városüzemeltetés - Közterület fenntartás

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulékai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járulékai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulékai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulékai összesen (Ft/év)
Részlegvezető	1	4	8	461 000	59 930	520 930	1 844 000	239 720	2 083 720
Közműves	2	12	8	335 400	43 602	758 004	8 049 600	1 046 448	9 096 048
Vízvezeték szerelő	1	12	8	335 400	43 602	379 002	4 024 800	523 224	4 548 024
Gépjármű vezető	2	12	8	335 400	43 602	758 004	8 049 600	1 046 448	9 096 048
Kertészeti dolgozó	7	12	8	261 800	34 034	2 070 838	21 991 200	2 858 856	24 850 056
Kertészeti dolgozó	1	12	8	250 000	32 500	282 500	3 000 000	390 000	3 390 000
Adminisztrátor - pénzügyi ügyintéző	1	12	6	251 550	32 702	284 252	3 018 600	392 418	3 411 018
Raktáros	1	4	8	335 400	43 602	379 002	1 341 600	174 408	1 516 008
Autószerelő	1	4	8	335 400	43 602	379 002	1 341 600	174 408	1 516 008
Asztalos	1	4	8	335 400	43 602	379 002	1 341 600	174 408	1 516 008
Alkalmi munkavállalók									2 350 000
tiszteletdíj									300 000
rehab hozzájárulás									750 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>18</b>					<b>6 190 536</b>	<b>54 002 600</b>	<b>7 020 338</b>	<b>64 422 938</b>

Keleti Strand és Nyugati Strand

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulékai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járulékai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulékai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulékai összesen (Ft/év)
Pénztáros	3	2,5	8	296 400	38 532	1 004 796	2 223 000	288 990	2 511 990
Jegykezelő	3	2,5	8	232 000	30 160	786 480	1 740 000	226 200	1 966 200
Alkalmi munkavállaló									300 000
tiszteletdíj									250 000
rehab hozzájárulás									210 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>6</b>					<b>1 791 276</b>	<b>3 963 000</b>	<b>515 190</b>	<b>5 238 190</b>



**Hajózástörténeti Látogatóközpont**

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulékai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járulékai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulékai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulékai összesen (Ft/év)
Vezető	1	5	8	461 000	59 930	520 930	2 305 000	299 650	2 604 650
Recepció	3	12	8	332 700	43 251	1 127 853	11 977 200	1 557 036	13 534 236
Recepció	1	5	8	296 400	38 532	334 932	1 482 000	192 660	1 674 660
Kulturális és gazdasági asszisztens	1	12	8	395 000	51 350	446 350	4 740 000	616 200	5 356 200
Pénzügyi ügyintéző	1	12	8	395 000	51 350	446 350	4 740 000	616 200	5 356 200
Takarító	1	12	8	260 000	33 800	293 800	3 120 000	405 600	3 525 600
Alkalmi munkavállalók									300 000
tiszteletdíj									150 000
rehab hozzájárulás									610 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>8</b>					<b>3 170 215</b>	<b>28 364 200</b>	<b>3 687 346</b>	<b>33 111 546</b>

Parkoló üzemeltetés

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulécai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járulécai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulécai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulécai összesen (Ft/év)
Ügyfélszolgálati vezető	1	12	8	351 000	45 630	396 630	4 212 000	547 560	4 759 560
Alkalmi munkavállalók									1 200 000
tiszteletdíj									200 000
rehab hozzájárulás									55 000
Mindösszesen	1					396 630	4 212 000	547 560	6 214 560

Temetők fenntartása

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulécai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járulécai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulécai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulécai összesen (Ft/év)
Temetőőr	1	6	8	232 000	30 160	262 160	1 392 000	180 960	1 572 960
Kertész	1	12	2	74 100	9 633	83 733	889 200	115 596	1 004 796
Temetői adminisztráció bérköltség	1	12	2	83 850	10 901	94 751	1 006 200	130 806	1 137 006
rehab hozzájárulás									75 000
Mindösszesen	3					440 644	3 287 400	427 362	3 789 762



## **BESZÁMOLÓ**

**BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS**

**ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

**BALATONFÖLDVÁR, BÁLVÁNYOS, KERÉKI**

**PUSZTASZEMES, SZÁNTÓD, SZÓLÁD, TELEKI**

**TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

**2022.01.01-2022.12.31.**

## BEVEZETÉS

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 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-testületet a hivatal 2022. évi munkájáról.

A Möt.v. 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 szerkezeti felépítését, működésének alapkérdéseit, a költségek finanszírozásához történő hozzájárulás mértékét, valamint a hivatali munkaköröket. A 2020-s működés már ezen megállapodás szellemében kezdődött és 2022.évben annak megfelelően folytatódott.

A Hivatal jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal tevékenységét az irányadó jogszabályok, 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 együttműködések összehangolásában.

A Hivatal szervezetébe integráltan látja el feladatait a kistérségi munkacsoport.

A Covid 19 vírusjárvány miatt a 2020-as és a 2021-es év első fele a megszokott rendtől eltérő hivatali működést követelt meg. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021.(VI.5.) Korm. rendelet értelmében 2021. június 15. napjától van ismét lehetőség a képviselő-testületi ülések összehívására, képviselő-testületi döntéshozatalra. 2022. évben már az évi egy közmeghallgatás tartása is kötelező volt az önkormányzatok számára.

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 FELEPÍTÉSE

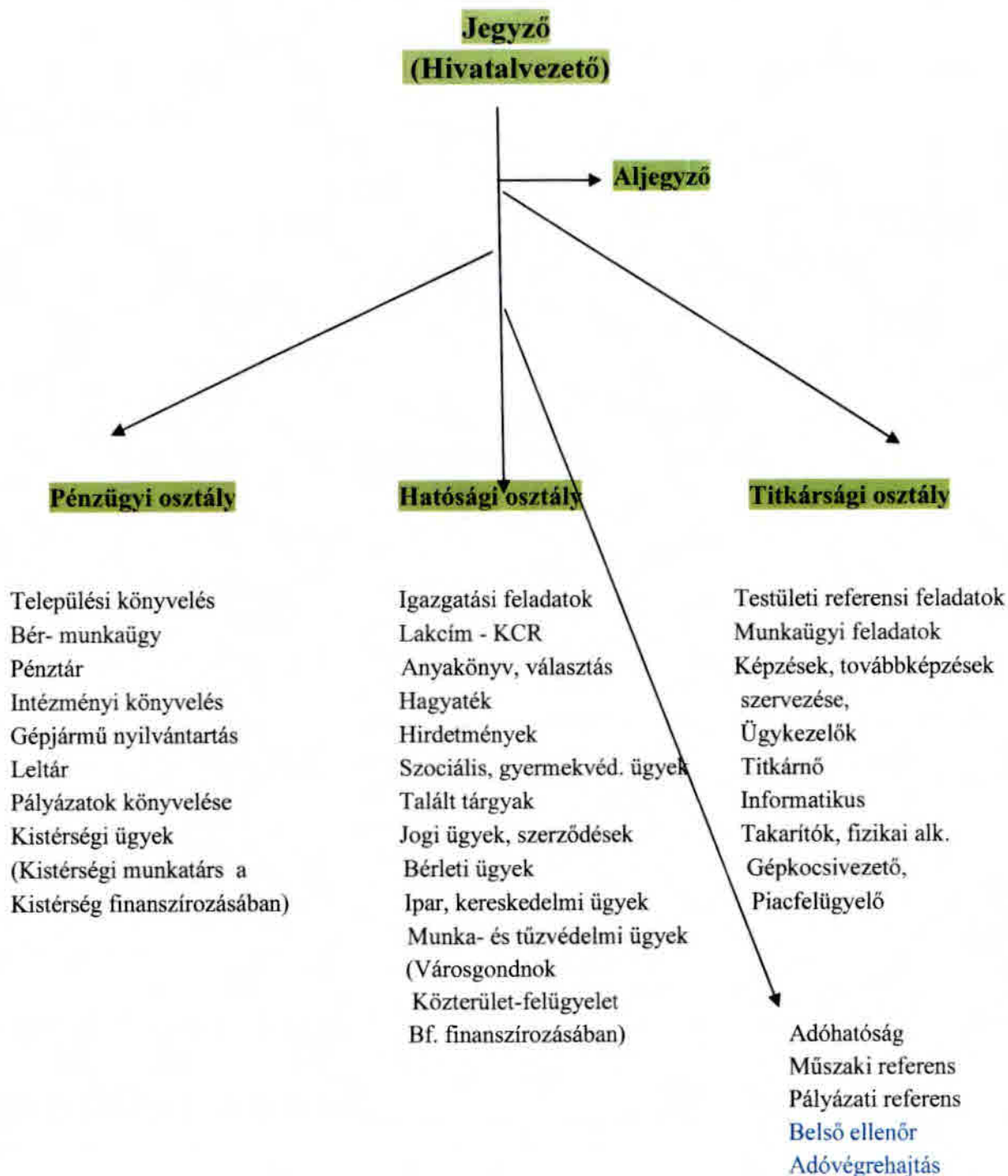
A Hivatal munkavállalói létszáma 2022. január 1-jén 40 fő, betöltött 39 fő, ebből 35 fő 8 órás, 1 fő 7 órás, 3 fő 6 órás munkaidőben foglalkoztatott. Az állomány 34 tagja nő és 5 férfi, erősen a nők javára tolódik el az arány, dolgozók 87 %-t képviselik. Kor szerinti megoszlás alapján a 40 év felettek aránya 77 %, az 50 év felettek aránya 46 %.

Életkor	Nő	Férfi
20 év – 30 év között	2	1
30 év – 40 év között	6	0
40 év – 50 év között	10	2
50 év felett	16	2

*A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók kor és nem szerinti megoszlása a 2022. 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



A hivatal részletes szervezeti felépítését, létszámát a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatali alapító okiratának melléklete tartalmazta.

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 ügyek alapján a végrehajtó.

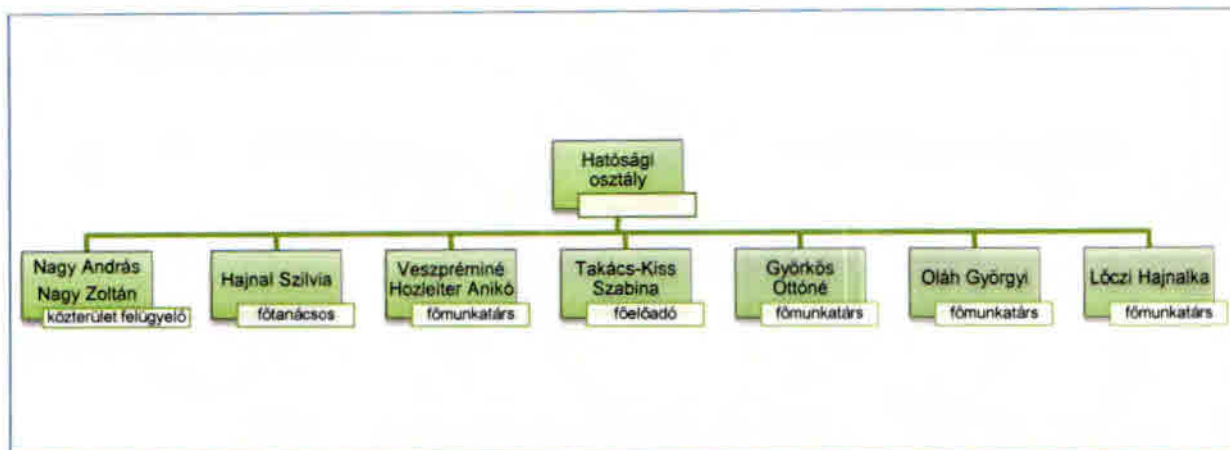
A beszámolási időszak személyi változásai:

- Nyugdíjba vonult: ---
- Más munkahelyen helyezkedett el: Kadácsiné Fritsi Anett, Bodó Anikó, Ajzertné Kaksteter Virág, dr. Dudás Anita, Ernyes Ervin
- A titkársági osztály munkatársa lett munkakör módosítással: Bicskei Lilla
- A pénzügyi osztályon és adócsoportban történt személyi változások révén a távozók helyébe két új munkatárs érkezett: Németh Szimonetta, Mikóné Varga Adrienn Renáta
- A közterület-felügyelet megszüntetésével két munkatárs távozott: Nagy András György, Nagy Zoltán György.

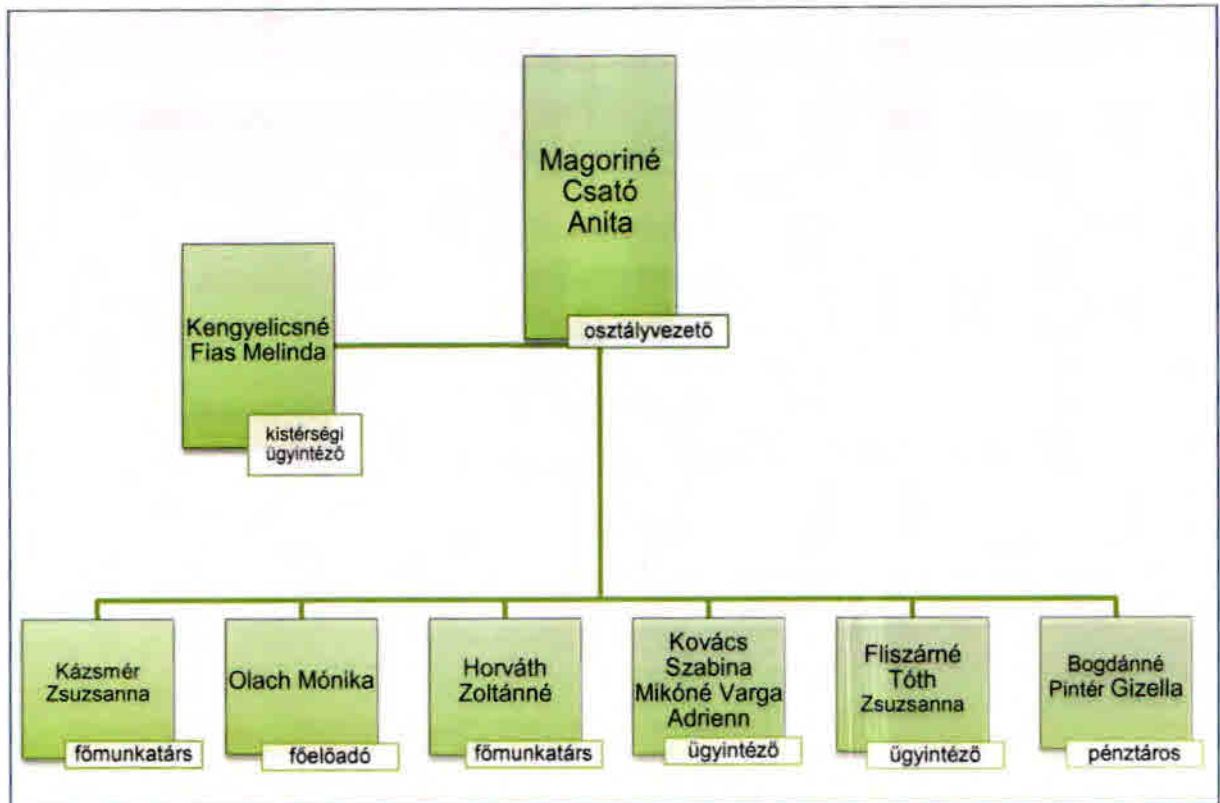
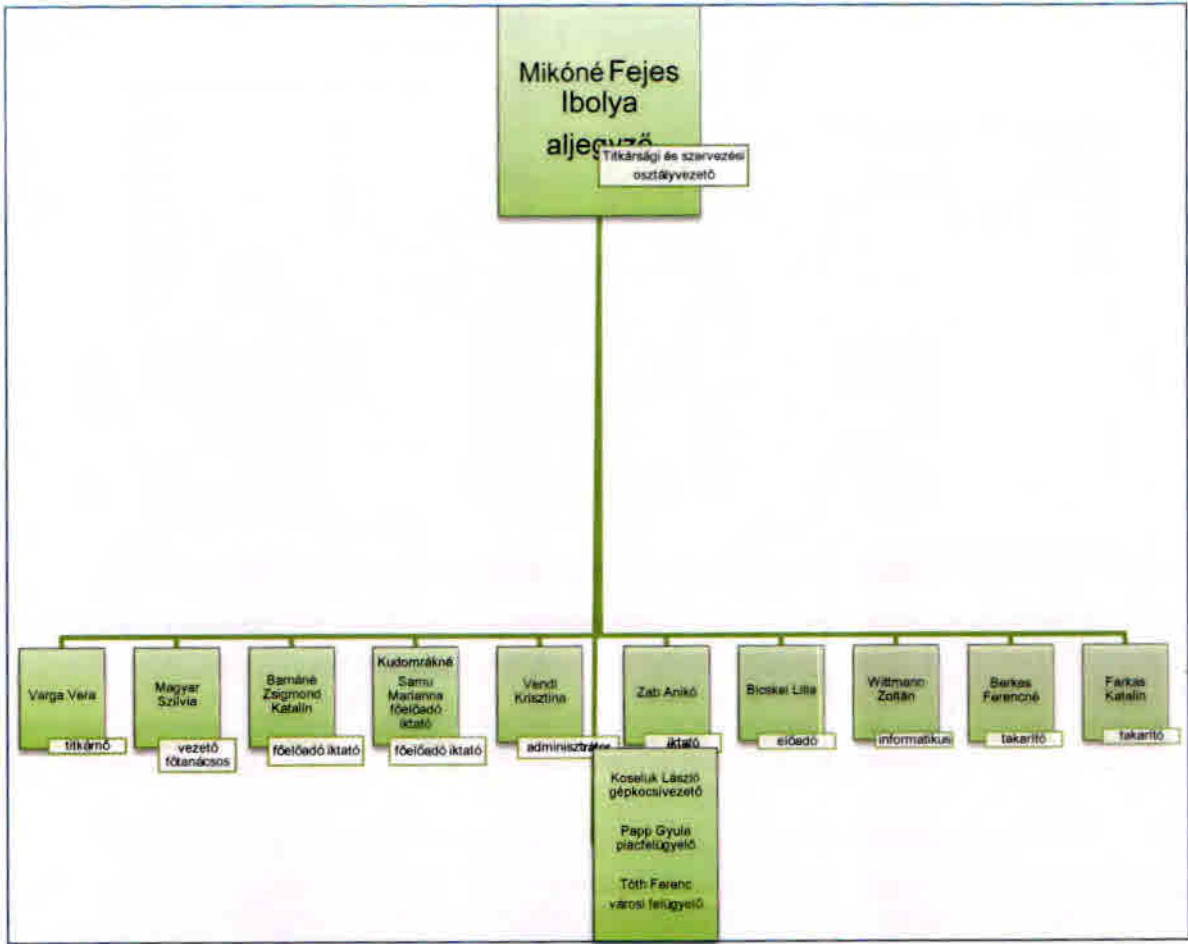
2022-ben év közben a Hivatalban egy betöltetlen álláshely keletkezett. Egy fő jogviszonya szünetel polgármesteri teendői ellátása miatt.

Közel 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 (immár ötödik éve 48.000 Ft.), amely azt biztosítja, hogy a köztisztviselők bére legalább az előző évvel azonos szinten maradjon. Ezzel együtt is a köztisztviselők negyedének illetménye nem érte el a garantált a 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:







## 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 jogtanácsos 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 háttér munka 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: Köselingné dr. Kovács Zita

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 településeként eltérő. Egyes helyeken megmaradt a délutáni vagy esti testületi ülés gyakorlata, melyen általában azok a referensek vesznek részt, akik a fogadónapra járnak. Az előterjesztések tárgyának függvényében bővül a résztvevők köre a jegyzővel, pénzügyi osztályvezetővel, valamint a szakterület által érintett ügyintézővel.

A gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, hivatalok és igazságszolgáltatási szervezetek 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. A tapasztalat azt mutatja, hogy leginkább az egyéni vállalkozók (egyszemélyes kisvállalkozások) számára jelentett nehézséget az elektronikus rendszer elfogadása és az elektronikus nyomtatványok hibamentes kitöltésének elsajátítása.

Ugyanakkor 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 iratanyag letöltés, érkeztetés, majd a szignálást követő iktatás egy napba nem tömöríthető. A postázás a korábbi kézzel írt postakönyv és boríték, térítvevény megírása helyett szintén elektronikus módon, a korábbinál jóval lassúbb és bonyolultabb folyamattal történik.

A Hivatal a közigazgatási feladatokon túl a hét település tekintetében biztosítja a területi 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 ügyiratszámában 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 2022-ben sem állt vissza az előző szintre.

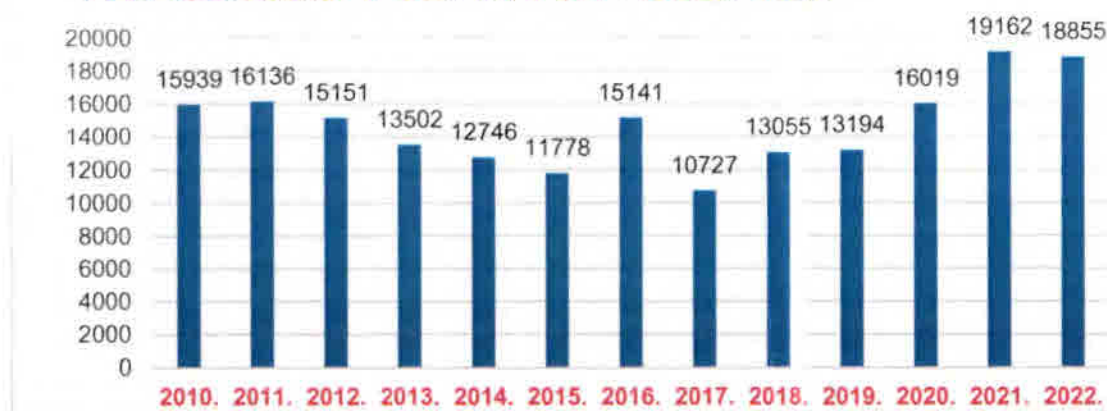
## A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FELDOLGOZOTT ÜGYIRATOK SZÁMA

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Főszámon	15939	16136	15151	13502	12746	11778	15141	10727	13055	13194	16019	19162	18855
Álszámon	45703	43238	45202	41427	42462	39150	34938	29518	33035	30589	33079	38586	38713
<b>Ügyiratok száma összesen:</b>	<b>61642</b>	<b>59374</b>	<b>60353</b>	<b>54929</b>	<b>55208</b>	<b>50928</b>	<b>50079</b>	<b>40245</b>	<b>46090</b>	<b>43783</b>	<b>49098</b>	<b>57748</b>	<b>57568</b>

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Állagazgatási hatósági hat.	22897	17618	17635	5003	4676	4045	8029	3714	5574	2378	4648	4682	4228
Önkormányzati hatósági hat.	807	788	700	1241	1148	1140	2161	1769	1416	1493	1477	1814	2133
<b>Határozatok összesen:</b>	<b>23704</b>	<b>18406</b>	<b>18335</b>	<b>6244</b>	<b>5824</b>	<b>5185</b>	<b>10190</b>	<b>5483</b>	<b>6990</b>	<b>3871</b>	<b>6125</b>	<b>6496</b>	<b>6361</b>



## FELDOLGOZOTT ÜGYIRATOK FŐSZÁMON



## II. A HIVATAL FELADATELLÁTÁSA

A jegyző feladatkörét, hatáskörét elsősorban a Möt.v. továbbá más törvény vagy ágazati jogszabály határozhatja meg. Következésképpen 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.

### III. A TESTÜLETEK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE

A képviselő-testületek üléseinek számát, a hozott határozatok és rendeletek adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 2020. és 2021. évtől eltérően, 2022. évben nem szünetelt a képviselő-testületek működése, az év teljes időszakában lehetővé vált a képviselő-testületi ülések összehívása. Megerősödött az a gyakorlat, hogy a képviselő-testületek az operatív munka érdekében egyéb napközbeni és esti munka megbeszéléseket tartanak. Természetesen törvényességi kontroll hiányában ezeken döntést nem hoznak, viszont az ott kialakult álláspont segíti az ülésen történő a határozathozatalt. Ahogy 2020-ban és 2021. évben elmaradtak a közmeghallgatások, lakossági fórumok, falugyűlések, ezek megtartására 2022-ben már sor kerülhetett.

Változatlanul sor került több helyi építési szabályzattal kapcsolatos egyeztetésre, pályázatok megvalósítását célzó megbeszélésre, munkaértekezletre.

#### Testületi munka adatai

	Ülések												
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Balatonföldvár	24	27	30	28	28	20	29	32	21	22	10	11	18
Bálványos	16	12	15	13	16	16	17	18	15	21	12	20	19
Kereki	13	13	14	17	13	12	16	16	13	13	9	6	15
P.szemes	19	14	17	13	15	21	22	15	11	12	8	13	12
Szántód	17	13	18	20	20	18	17	24	16	23	11	7	17
Szólád	18	18	18	16	16	16	21	16	16	14	6	6	11
Teleki	17	11	19	14	13	18	17	16	13	13	8	14	14
<b>Összesen:</b>	<b>124</b>	<b>108</b>	<b>131</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>139</b>	<b>137</b>	<b>105</b>	<b>118</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>106</b>
<i>Teleki Roma Önkormányzat</i>											6	6	4

	Határozatok												
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Balatonföldvár	281	254	268	283	229	192	304	234	218	208	153	172	159
Bálványos	102	112	110	102	152	145	172	149	146	172	124	125	112
Kereki	90	67	69	118	121	107	122	112	105	115	80	111	118
P.szemes	90	53	68	69	68	85	106	99	84	95	96	96	88
Szántód	263	217	231	207	213	219	202	191	174	216	165	120	139
Szólád	134	132	127	102	141	166	247	140	148	179	110	157	178
Teleki	103	70	78	103	100	103	112	90	81	108	65	112	130
<b>Összesen:</b>	<b>1063</b>	<b>905</b>	<b>951</b>	<b>984</b>	<b>1024</b>	<b>1017</b>	<b>1265</b>	<b>1015</b>	<b>956</b>	<b>1093</b>	<b>793</b>	<b>893</b>	<b>924</b>
<i>Teleki Roma Önkormányzat</i>											16	29	15

	Rendeletek												
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Balatonföldvár	22	26	19	19	19	14	21	31	26	26	24	17	32
Bálványos	10	17	12	12	9	9	11	18	13	10	10	11	14
Kereki	9	16	11	13	10	10	11	16	12	12	9	8	18
P.szemes	10	14	7	12	9	8	11	16	13	9	9	12	17
Szántód	15	22	14	15	10	12	13	17	14	12	15	13	14
Szólád	17	20	18	16	13	12	12	20	15	12	13	13	13
Teleki	11	13	13	12	10	12	9	17	12	11	9	9	17
<b>Összesen:</b>	<b>94</b>	<b>128</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>135</b>	<b>105</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	<b>83</b>	<b>125</b>
<i>Teleki Roma Önkormányzat</i>													

#### a.) Testületi munkával összefüggő szervezési feladatok

A képviselő-testületek munkájának előkészítése, az előterjesztések és azok mellékleteinek összefogása, 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 pályázati 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 és elsősorban a referensekre hárul.

Az alábbi felsorolás a 2022. évben elnyert pályázatokat tartalmazza (a korábbi évekről áthúzódó pályázatok nem kerültek felsorolásra).

## **Balatonföldvár 2022. évben folyamatban lévő, illetve megvalósult pályázatok:**

Fejlesztés célja/elnevezése	Projekt azonosító száma	A pályázati támogatás összege	Pályázat státusza
„Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron”	TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013	230.000.000,- Ft	Kivitelezés befejeződött, pályázat zárása folyamatban van.
Zöld Város program megvalósítása	TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002	950.694.62,-Ft	Folyamatban lévő.
„Európa park felújítása Balatonföldváron”	Balaton Fejlesztési Tanács A BFT-SZK-15/2022.	34.531.028,-Ft	Megvalósult, elszámolt, lezárt. 2022.07.31.
„Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron”	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005	238. 521.725,-Ft	Kezdő időpontja: 2022.10.01. Befejezésének tervezett napja: 2024.08.30.
Balatonföldvári Kistérségi Mesevár Óvoda játszódvarának a fejlesztésére	A Magyar Falu Program „Óvodai játszódvar, közterületi játszóterek fejlesztése” alprogram (MFP-OJKJF/2022)	5.857.807,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022. szeptember 28.
„A balatonföldvári Eötvös és Székely Bertalan utca felújítása	Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramja	14.342.940,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.május 26.
A balatonföldvári Nyugati strand fejlesztése – 2022”	STR-2021-095	29.940.589,-Ft	Lezárt, elszámolt: Projekt befejezési dátuma: 2022.május 31.
A balatonföldvári Nyugati strand fejlesztése – 2022”	STR-2021-094	28.341.105,- Ft	Lezárt, elszámolt: Projekt befejezési dátuma:2022. május 31.

## **Bálványos község**

Fejlesztés célja/elnevezése	Projekt azonosító száma	A pályázati támogatás összege	Pályázat státusza
„ Bálványosi ravatalozó felújítása”	A Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogram (MFP-ÖTIF/2022)	10.821.316,- Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.12.14.
„Bálványosi falugondnoki busz beszerzése”	A Magyar Falu Program „Tanya-és falugondnoki busz cseréje” alprogram (MFP-TFB/2021)	11.595.778,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.06.09.
„Játszóteri játékok telepítése Bálványos községben”	Balaton Fejlesztési Tanács A BFT-SZ-17/2022.	9.521.304,-Ft	Megvalósult, elszámolt, lezárt. 2022.10.10.
„Bálványosi Ady Endre utca felújítása”	A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogram (MFP-UHK/2021)	16.624.567,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.04.26.
„Bálványosi orvosi rendelő épületének felújítása”	A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogram (MFP-ÖTIK/2021)	20.975.547,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022. 02.28.

## **Kereki község**

Fejlesztés célja/elnevezése	Projekt azonosító száma	A pályázati támogatás összege	Pályázat státusza
„Kereki község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztési támogatása”	TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00016	270.000.000,- Ft	Kivitelezés befejeződött 2022.12.31., pályázat zárása folyamatban van.
„A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása”	TOP-1.2.1-16-SO1-2019-00005	734.000.000,-Ft	Folyamatban lévő.



„Szántód-Köröshegy-Kereki községek kerékpárút fejlesztése”	TOP-3.1.1-16-SO1-2017-0006	323.735.136,-Ft	Folyamatban lévő.
„Kereki 106/3 és 109. hrsz-ú, valamint 175 hrsz.-ú utcák burkolatának felújítási munkái”	A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogram (MFP-UHK/2021)	5.000.000,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.12.16.
„Orvosi eszközök beszerzése”	A Magyar Falu Program „Orvosi eszközök beszerzése” alprogram (MFP-AEE/2021)	1.999.723,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.08.03.
„Kereki Vár utca 259 hrsz.-ú utca burkolatának felújítási munkái”	A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogram (MFP-UHK/2022)	10.997.920,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.09.28.
„Kereki, Petőfi S. u. 120. szám alatti szolgálati lakás felújítása”	A Magyar Falu Program „Szolgálati lakás” alprogram (MFP-SZL/2020)	9.999.835,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma:2022.07.26.
„Kereki, orvosi rendelő felújítása”	A Magyar Falu Program „Orvosi rendelők fejlesztése” alprogram (MFP-HOR/2020)	<b>19.991.022,-Ft</b>	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.11.02.
„Kereki vár utcai járda felújításának anyagtámogatása”	A Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogram (MFP-BJA/2021)	<b>4.999.929,-Ft</b>	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.09.27.
„Kereki temető területén lévő ravatalozó mellé készül egy esőbeálló”	A Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztés” alprogram (MFP-ÖTIF/2022)	<b>4.999.441,-Ft</b>	Folyamatban.

### Pusztaszemes község

Fejlesztés célja/elnevezése	Projekt azonosító száma	A pályázati támogatás összege	Pályázat státusza
„Belvízrendezés Pusztaszemesen”	TOP-1.2.1-21-SO1-2022-00074	<b>63.880.605,- Ft</b>	Folyamatban lévő.
„Testvértelülési kapcsolatok ápolása Ipolyszalka és Pusztaszemes között”	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. TTP-KP-1-2022/1-000107-VAL-ELS/001	<b>1.000.0000,-Ft</b>	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2023.01.30.
„Kommunális traktor és hozzátartozó eszközök beszerzése”	A Magyar Falu Program „Kommunális eszköz beszerzés” (MFP-KOEB/2021)	11.963.400,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.10.10.
„Orvosi eszközök beszerzése”	A Magyar Falu Program „Orvosi eszközök beszerzése” alprogram (MFP-AEE/2021)	1.999.990,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022. 03.26.
„Pusztaszemes belterületi járdaszakaszok felújítása”	A Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogram (MFP-BJA/2021)	4.635.742,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.08.31.
„Pusztaszemes Petőfi Sándor utca és Kossuth Lajos utca szakaszainak útfelújítási pályázata”	A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogram (MFP-UHK/2022)	11.246.198,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma:2022.08.16.

## 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.
„Közösségszervező foglalkoztatása Szántód Község Önkormányzatánál”	A Magyar Falu Program „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” alprogram (MFP-KEB/2021)	3.525.600,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.08.31.
„Szántód Fűrészt utcai (726/8 hrsz.) telephely felújítása”	A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogram (MFP-ÖTIK/2022)	9.988.262,-Ft	Elszámolás alatt. A projekt befejezési dátuma: 2022.11.14.

## Szólád község

Fejlesztés célja/elnevezése	Projekt azonosító száma	A pályázati támogatás összege	Pályázat státusza
„Arany János utca felújítása Szólád községben”	A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramja	10.005.771,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.10.11.
„Közösségszervező foglalkoztatása Szólád Község Önkormányzatánál”	A Magyar Falu Program „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” alprogram (MFP-KEB/2021)	3.035.340,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.08.31.
„Közterületi játszótér fejlesztés Szólád községben”	A Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogram (MFP-OJKF/2021)	4.999.965,-Ft	Elszámolt: Projekt befejezési dátuma: 2022.07.01.

## Teleki község

Fejlesztés célja/elnevezése	Projekt azonosító száma	A pályázati támogatás összege	Pályázat státusza
„Teleki Petőfi S. utca (47 hrsz.), Kossuth L. utca (95 hrsz.), és Rákóczi F. utca (85/1 hrsz.) felújítása”	Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogram (MFP-UHK/2022)	13.592.433,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022. 11.17.
„Teleki község belterületi utcáinak felújítási munkái, Rákóczi F. utca (85/3 hrsz.), Kossuth L. utca (95 hrsz.)”	Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogram (MFP-UHK/2021)	14.999.999,-Ft	Elszámolt. A projekt befejezési dátuma: 2022.01.07.

## 2022. évi szociális tűzifa támogatás:

Támogatói okirat azonosító: BMÖGF/349-6/2022

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

#### b.) Társulások munkájának segítése

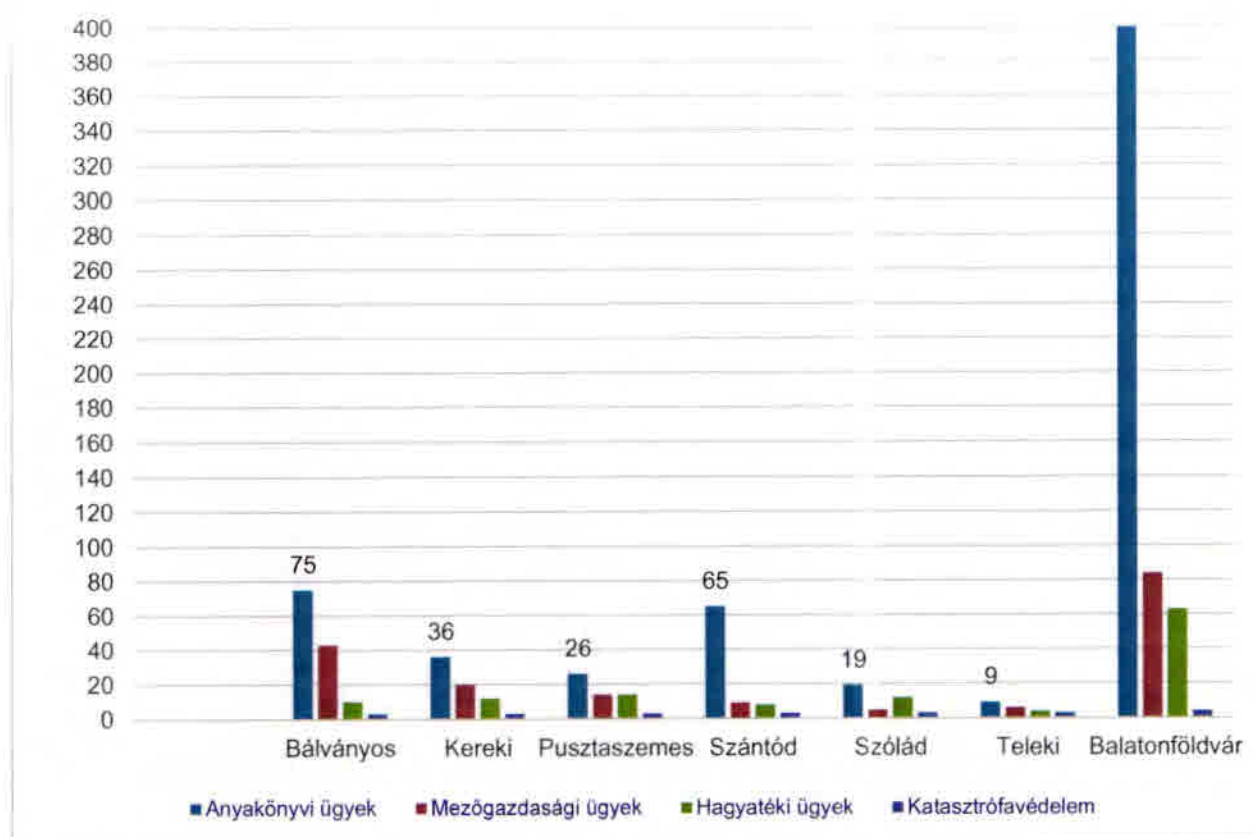
A Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete a hivatalba integrálva végzi feladatait. A társulási ülések előkészítése, adminisztrálása, a döntések végrehajtása folyamatos, közvetlen irányítása a pénzügyi osztályvezető feladata. A tapasztalatok szerint időszakonként eltérő a munkaigény, de egyes feladatok 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.

### IV. ÁGAZGATI FELADATOK

#### IGAZGATÁSI ÜGYEK

<b>2022.ÉVBEN</b>	<b>Bálványos</b>	<b>Kereki</b>	<b>Pusztaszemes</b>	<b>Szántód</b>	<b>Szólád</b>	<b>Teleki</b>	<b>Balatonföldvár</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>Anyakönyvi ügyek</b>	75	36	26	65	19	9	1426	<b>1656</b>
<b>Mezőgazdasági ügyek</b>	43	20	14	9	5	6	84	<b>181</b>
<b>Hagyatéki ügyek</b>	10	12	14	8	12	4	63	<b>123</b>
<b>Katasztrófavédelem</b>	3	3	3	3	3	3	4	<b>22</b>
<b>Talált tárgyak</b>							8	<b>8</b>
<b>Birtokvédelem</b>	1				1		10	<b>12</b>
<b>Hirdetmények</b>	43	25	32	16	31	16	41	<b>204</b>
<b>Működési eng.ügyek</b>	7	5	3	62	17		242	<b>336</b>
<b>Gyermekvéd.támogatás</b>	2				7	11	3	<b>23</b>
<b>Szociálpolitika</b>	393	327	235	334	194	139	893	<b>2515</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>577</b>	<b>428</b>	<b>327</b>	<b>497</b>	<b>289</b>	<b>188</b>	<b>2774</b>	<b>5080</b>

## ÜGYTÍPUSOK TELEPÜLÉSENKÉNT 2022-BEN



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 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 tartoznak a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása a katasztrófavédelemmel való kapcsolattartás, polgári védelmi ügyek, víz-kárelhárítással 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.) 2022. április 3-án zajlott az országgyűlési képviselő választás, valamint népszavazás, majd az őszi időszakban a népszámlálás megszervezése jelentkező kampány feladatként.

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 bejelentéshez 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 – 5 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 egyei 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.

Adatvédelem az önkormányzati hivatal adatvédelmi szabályzatának elkészítése és naprakész karbantartása, a szükséges személyi képzések szervezése, a Hivatal és a hivatalhoz tartozó önkormányzatok tekintetében a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok ellátása.

Információbiztonsági szabályozás, információbiztonsági szabályzatban fogalt adminisztrációs feladatok ellátása, folyamatos kapcsolat az információbiztonsági felelőssel. Civil szervezetek támogatás ügyeinek bonyolítása Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki önkormányzatok tekintetében.

e.) Építéshatósági, műszaki ügyek

Egy fő köztisztviselő, 2022-től egy fő négyórás 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 hatáskörben eljár az elhagyott hulladék, talajterheléssel kapcsolatos ügyek.
- Zaj- és rezgésvédelmi ügyek lefolytatása.
- Kút létesítés engedélyezése, valamint a 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 szakemberek (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, elkerülhetetlenné vált a feladatmegosztás - további egy fő négyórás munkatárs felvétele történt.

A Hivatalba érkező összes ügyirat (alszám és főszám szerinti bontásban) kimutatása a 10. oldalon látható. Az alábbi táblázat a határozattal záruló hatósági és önkormányzati ügyek számát tartalmazza.

	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Állaggazgatási hatósági hat.	22897	17618	17635	5003	4676	4045	8029	3714	5574	2378	4648	4682	4228
Önkormányzati hatósági hat.	807	788	700	1241	1148	1140	2161	1769	1416	1493	1477	1814	2133
<b>Határozatok összesen:</b>	<b>23704</b>	<b>18406</b>	<b>18335</b>	<b>6244</b>	<b>5824</b>	<b>5185</b>	<b>10190</b>	<b>5483</b>	<b>6990</b>	<b>3871</b>	<b>6125</b>	<b>6496</b>	<b>6361</b>

#### 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 számára lényeges az adók alakulása. Az adóügyi csoportot 2021-ben bővítettük, hogy elegendő kapacitás álljon rendelkezésre az adófelderítésre, adóellenőrzésre, majd 2022-ben személyi átrendeződés miatt ismét négy fővel működött a szakterület. 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 adószakrendszer 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 adócsoporthoz.

Az önkormányzati vezetők tisztában vannak azzal, hogy a jogszabályi változások következtében a gépjárműadó kiesése és az iparüzési adó megfizetése jelentős kiesést eredményezett, éppen ezért elvárják, hogy a hatékonyabb adófelderítés és a hátralékok behajtása lehetőség szerint minél eredményesebb legyen. Az adóellenőrzés gyakorta ingatlanfelmérést is szükségessé tesz, melynek megszervezése 2023. évben nagyobb hangsúlyt fog kapni.

Az alábbi táblázatok településenkénti bontásban tartalmazzák az adóbevétel alakulását az elmúlt hat évben. Az előző évek kimutatásai kizárólag az adóhatóság által beszedett adótételeket tartalmazták – mivel ezek a tételek befolytak az adószámlákra – azonban észrevételként hangzott el, hogy 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. Ezért a korábbi évek hagyománnyal szakítva az alábbi táblázatok már 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.	
	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre
épitményadó	195 255	<b>195 166</b>	199 245	<b>197 415</b>	216 037	<b>215 632</b>	220 294	<b>218 258</b>	219 509	<b>219 379</b>	240 295	<b>239 532</b>
telekadó	11 894	<b>11 864</b>	10775	<b>9 821</b>	10 944	<b>10 280</b>	11 217	<b>11 002</b>	10 963	<b>10 862</b>	12 190	<b>11 310</b>
kommunális adó	18 847	<b>18 784</b>	13 772	<b>13 735</b>	9 392	<b>9 352</b>	8 941	<b>8 690</b>	9 099	<b>9 064</b>	9 191	<b>8 801</b>
idegenforgalmi adó	63 528	<b>63 408</b>	56 168	<b>56 054</b>	54 904	<b>54 854</b>	1 471	<b>1 411</b>	45 633	<b>45 178</b>	54 895	<b>54 887</b>
iparüzési adó	113 727	<b>109 669</b>	80 587	<b>78 132</b>	91 721	<b>54 104</b>	99 741	<b>88 400</b>	75 202	<b>68 158</b>	83 923	<b>74 003</b>
gépjárműadó	25 020	<b>9 942</b>	25 683	<b>10 212</b>	23 902	<b>9 649</b>	27 120	<b>288</b>	3 106	<b>0</b>	0	<b>0</b>
késedelmi pótlék	422	<b>421</b>	806	<b>743</b>	1 100	<b>969</b>	1 702	<b>1 701</b>	1 617	<b>1 556</b>	2 362	<b>2 323</b>
bírság	450	<b>450</b>	663	<b>662</b>	350	<b>350</b>	50	<b>50</b>	300	<b>300</b>	1 064	<b>1 060</b>
egyéb	39	<b>0</b>	136	<b>0</b>	484	<b>388</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>429 182</b>	<b>409 704</b>	<b>387 835</b>	<b>366 774</b>	<b>408 834</b>	<b>355 578</b>	<b>370 536</b>	<b>329 800</b>	<b>365 429</b>	<b>354 497</b>	<b>403 920</b>	<b>391 916</b>

BÁLVÁNYOS adóbevételek (ezer Ft-ban)												
	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre
épitményadó	4 139	<b>4 074</b>	3 177	<b>3 139</b>	3 599	<b>3 579</b>	4 200	<b>4 133</b>	3 736	<b>3 675</b>	4 171	<b>4 171</b>
telekadó	3 909	<b>3 909</b>	3 271	<b>3 271</b>	3 872	<b>3 778</b>	4 326	<b>4 325</b>	3 855	<b>3 790</b>	4 343	<b>4 343</b>
kommunális adó	1 493	<b>1 481</b>	1 646	<b>1 616</b>	1 533	<b>1 383</b>	1 679	<b>1 592</b>	1 640	<b>1 640</b>	1 482	<b>1 482</b>
iparüzési adó	2 969	<b>2 907</b>	2 963	<b>2 642</b>	4 592	<b>4 592</b>	3 438	<b>3 425</b>	3 911	<b>1 587</b>	4 815	<b>4 754</b>
gépjárműadó	3 200	<b>1 192</b>	3 157	<b>1 264</b>	3 857	<b>1 817</b>	5 275	<b>429</b>	365	<b>0</b>	0	<b>0</b>
késedelmi pótlék	50	<b>49</b>	59	<b>59</b>	56	<b>56</b>	353	<b>353</b>	208	<b>207</b>	86	<b>71</b>
bírság	20	<b>20</b>	0	<b>0</b>	90	<b>90</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	105	<b>105</b>
egyéb	163	<b>163</b>	344	<b>344</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	150	<b>150</b>	0	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 943</b>	<b>13 795</b>	<b>14 617</b>	<b>12 335</b>	<b>17 599</b>	<b>15 295</b>	<b>19 271</b>	<b>14 257</b>	<b>13 865</b>	<b>11 049</b>	<b>15 002</b>	<b>14 926</b>

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

	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre
épitményadó	4 101	<b>4 101</b>	3 896	<b>3 896</b>	3 883	<b>3 883</b>	3 920	<b>3 914</b>	3 912	<b>3 912</b>	5 258	<b>5 253</b>
telekadó	1 867	<b>1 825</b>	2 045	<b>2 045</b>	1 431	<b>1 353</b>	1 782	<b>1 558</b>	2 266	<b>2 262</b>	2 141	<b>2 103</b>
kommunális adó	2 520	<b>2 512</b>	2 532	<b>2 503</b>	2 618	<b>2 618</b>	2 788	<b>2 753</b>	2 490	<b>2 464</b>	2 669	<b>2 669</b>
iparüzési adó	10 577	<b>10 229</b>	15 164	<b>15 090</b>	15 611	<b>15 591</b>	16 741	<b>16 673</b>	17 708	<b>17 272</b>	19 378	<b>19 272</b>
gépjárműadó	4 203	<b>1 690</b>	4 841	<b>1 932</b>	5 015	<b>1 990</b>	5 441	<b>66</b>	280	<b>0</b>	0	<b>0</b>
késedelmi pótlék	44	<b>44</b>	149	<b>149</b>	123	<b>123</b>	125	<b>125</b>	163	<b>162</b>	326	<b>326</b>
bírság	20	<b>20</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	80	<b>80</b>	0	<b>0</b>
egyéb	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 332</b>	<b>20 421</b>	<b>28 627</b>	<b>25 615</b>	<b>28 681</b>	<b>25 558</b>	<b>30 797</b>	<b>25 089</b>	<b>26 899</b>	<b>26 152</b>	<b>29 772</b>	<b>29 623</b>

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

	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre
épitményadó	2 024	<b>2 024</b>	1 841	<b>1 784</b>	2 134	<b>2 134</b>	2 073	<b>2 073</b>	2 296	<b>2 296</b>	2 642	<b>2 633</b>
telekadó	2 477	<b>2 477</b>	2 243	<b>2 168</b>	2 289	<b>1 608</b>	2 028	<b>1 872</b>	1 836	<b>1 836</b>	3 619	<b>3 328</b>
kommunális adó	1 098	<b>1 098</b>	1 095	<b>1 095</b>	1 008	<b>1 008</b>	1 095	<b>1 095</b>	1 018	<b>1 009</b>	1 027	<b>1 017</b>
iparüzési adó	1 584	<b>1 484</b>	1 640	<b>1 640</b>	1 800	<b>1 800</b>	2 623	<b>2 612</b>	2 300	<b>2 001</b>	2 509	<b>2 375</b>
gépjárműadó	2 038	<b>810</b>	2 228	<b>884</b>	2 262	<b>917</b>	2 733	<b>527</b>	195	<b>0</b>	0	<b>0</b>
késedelmi pótlék	146	<b>146</b>	34	<b>34</b>	19	<b>19</b>	107	<b>107</b>	60	<b>56</b>	158	<b>117</b>
bírság	20	<b>20</b>	0	<b>0</b>	50	<b>50</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
egyéb	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 387</b>	<b>8 059</b>	<b>9 081</b>	<b>7 605</b>	<b>9 562</b>	<b>7 536</b>	<b>10 659</b>	<b>8 286</b>	<b>7 705</b>	<b>7 198</b>	<b>9 955</b>	<b>9 470</b>

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

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

SZÓLÁD adóbevételek (ezer Ft-ban)												
	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre
épitményadó	3 780	<b>3 776</b>	3 950	<b>3 851</b>	3 820	<b>3 749</b>	4 653	<b>4 620</b>	4 312	<b>4 310</b>	4 399	<b>4 385</b>
telekadó	511	<b>511</b>	498	<b>498</b>	570	<b>570</b>	458	<b>458</b>	551	<b>551</b>	445	<b>438</b>
kommunális adó	1 931	<b>1 930</b>	1 928	<b>1 919</b>	1 755	<b>1 749</b>	2 167	<b>2 112</b>	2 006	<b>1 982</b>	1 872	<b>1 872</b>
idegenforgalmi adó	499	<b>499</b>	2	<b>2</b>	737	<b>737</b>	0	<b>0</b>	61	<b>35</b>	20	<b>20</b>
iparüzési adó	7 087	<b>6 450</b>	10 222	<b>7 476</b>	8 749	<b>8 189</b>	6 700	<b>6 532</b>	5 416	<b>5 170</b>	8 276	<b>8 173</b>
gépjárműadó	6 106	<b>2 392</b>	5 940	<b>2 331</b>	6 114	<b>2 453</b>	6 671	<b>102</b>	1 365	<b>0</b>	0	<b>0</b>
késedelmi pótlék	23	<b>23</b>	56	<b>40</b>	153	<b>133</b>	197	<b>197</b>	98	<b>85</b>	400	<b>100</b>
bírság	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	30	<b>30</b>	50	<b>50</b>	70	<b>70</b>		
egyéb	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 937</b>	<b>15 581</b>	<b>22 596</b>	<b>16 117</b>	<b>21 928</b>	<b>17 610</b>	<b>20 896</b>	<b>14 071</b>	<b>13 879</b>	<b>12 203</b>	<b>15 412</b>	<b>14 988</b>

TELEKI adóbevételek (ezer Ft-ban)												
	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.	
	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre	bevétel összesen	ktsgvetésre
épitményadó	1 585	<b>1 585</b>	1 509	<b>1 509</b>	1 564	<b>1 564</b>	1 867	<b>1 839</b>	1 941	<b>1 941</b>	1 772	<b>1 749</b>
telekadó	479	<b>479</b>	491	<b>491</b>	324	<b>324</b>	416	<b>416</b>	419	<b>419</b>	459	<b>459</b>
kommunális adó	270	<b>270</b>	276	<b>276</b>	255	<b>255</b>	310	<b>307</b>	260	<b>253</b>	304	<b>304</b>
idegenforgalmi adó	80	<b>80</b>	67	<b>67</b>	83	<b>83</b>	0	<b>0</b>	38	<b>38</b>	107	<b>107</b>
iparüzési adó	2 751	<b>2 717</b>	8 513	<b>8 513</b>	3 612	<b>3 511</b>	4 200	<b>3 939</b>	8 323	<b>8 295</b>	2 998	<b>2 968</b>
gépjárműadó	1 009	<b>377</b>	1 626	<b>673</b>	1 271	<b>511</b>	1 189	<b>147</b>	273	<b>0</b>	0	<b>0</b>
késedelmi pótlék	68	<b>67</b>	306	<b>126</b>	48	<b>48</b>	175	<b>175</b>	240	<b>225</b>	97	<b>97</b>
bírság	7	<b>7</b>	2	<b>2</b>	0	<b>0</b>	100	<b>100</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
egyéb	36	<b>36</b>	89	<b>89</b>	145	<b>145</b>	22	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 285</b>	<b>5 618</b>	<b>12 879</b>	<b>11 746</b>	<b>7 302</b>	<b>6 441</b>	<b>8 279</b>	<b>6 923</b>	<b>11 494</b>	<b>11 171</b>	<b>5 737</b>	<b>5 684</b>

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 vagyonynyilatkozatainak kezelése.
- Képviselők képzésének, valamint a köztartozásmentes adatbázisnak a figyelemmel kísérése.

- Köztisztviselők személyi anyagának naprakész nyilvántartása.
- Köztisztviselők képzésének, továbbképzésének szervezése.
- Köztisztviselők teljesítményértékelésének szervezése.
- Köztisztviselők vagyonynyilatkozatának 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

Balatonföldvár város önkormányzatának finanszírozása mellett látta el feladatát a közterületfelügyelet két fő köztisztviselővel. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény szabályozza a közterület-felügyelet jogállását, szervezetét és feladatait, meghatározza a közterület felügyelők intézkedési jogkörét. A közterületek rendjének megőrzése mellett ellátták a behajtási engedéllyel, útvonalengedéllyel kapcsolatos ügyintézés továbbá segítséget nyújtottak helyben, és esetenként a székhely településen kívül is, a köztisztviselők feladatellátásához (pl. adótárgy felmérés, helyszíni szemle bonyolítás, birtokvitás ügyek, közterületen kóborló ebek, ill. más állatvédelmi ügyekben stb.) A közterület-felügyelet 2022. november 30. napjával megszűnt.

## V. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

### A személyi feltételek :

A személyi feltételek az elmúlt években alig változtak, a köztisztviselők 77 %-a 40 év feletti, és 87 % 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 kénytelenek már-már erejükön felül korrigálni, hogy a kötelező feladatellátáshoz szükséges szakembergárdát megtartsák. 2022-ben a képzett munkaerő elvándorlása folytatódott, és ez év elejére egyértelművé vált, hogy bérkorrekció nélkül ez a folyamat 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 jogtisztá 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.

Gépfelújítás: 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 2022. 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 került kialakításra, 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 érvényesítésének kötelezettségére is.

## **VI. 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 szakvizsga:

Köselingné dr. Kovács Zita jogi szakvizsgával rendelkezik, így közigazgatási szakvizsgára nem kötelezett. Dr. Töröcsik Gabriella jogi és közigazgatási szakvizsgával is rendelkezik.

Közigazgatási szakvizsgát tett: Mikóné Fejes Ibolya, Madarászné Tóth Ildikó, Magyar Szilvia, Magoriné Csató Anita, Baumann Anita Gabriella, Hajnal Szilvia, Kovács Szabina, Wittmann Zoltán, Huszárné Dobos Martina.

Építésügyi vizsgát tett: Madarászné Tóth Ildikó

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 eleget 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 jogtanácsosok az Ügyvédi Kamara által szervezett továbbképzésen vettek 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.

## **VII. 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 vi 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 helyi adó épületek valamint 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 pályázati költségeit, a közterületfelügyelők 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 hozzájárulást biztosítják:  
Bálványos, Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázézer forintot,

Kereki Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázézer forintot,

Pusztaszemes Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázézer forintot,

Szántód Község Önkormányzata évi tizenhárommillióötszázézer forintot,

Szólád Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázézer forintot, valamint a helyben dolgozó köztisztviselő béréhez évi egymillióötszázézer forint hozzájárulás,

Teleki Község Önkormányzata évi kettőmillióötszázézer 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 2022-ben is jelentősen alulfinanszírozott



volt létszám és bér tekintetében is, miközben a szakképzett munkaerő megtartása érdekében elkerülhetetlen a bérkorrekció, melyet a 2023. évi költségvetésekben érvényesíteni szükséges.

Köszönöm a polgármesterek, a képviselő-testületek együttműködését, továbbá a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 2022. évi munkáját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket a beszámoló elfogadására.

Balatonföldvár, 2022. február 16.

**Mikóné Fejes Ibolya**  
aljegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
2023. február 23. napján tartandó ülésére**

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB

Az előterjesztés tárgya: Gyermekekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Döntéshozatal: Minősített többséggel

Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Melléklet: Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2021. (X.25.) önkormányzati rendelete állapítja meg, melynek összege **2022. július 1-től**

1. óvodás gyermek	500 Ft / nap
2. iskolás gyermek	
a) napközis teljes ellátás	500 Ft / nap
b) napközis kétszeri étkezés	400 Ft / nap
c) menzás ellátás ( csak ebéd )	300 Ft / nap

A főzőhelyet fenntartó Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció alapján a díjak esetében **2023. március 1-től** korrekcióra van szükség az alábbiak szerint:

1. óvodás gyermek	635 Ft / nap
2. iskolás gyermek	
a) napközis teljes ellátás	635 Ft / nap
b) napközis kétszeri étkezés	510 Ft / nap
c) menzás ellátás ( csak ebéd )	380 Ft / nap

Az intézmény által készített kalkuláció alapján a társulási tanács a javasolt térítési díjak elfogadásáról a 5/2023.(II.31.) BTKT határozatával döntött.

A fenti indokolás és az előzetes hatásvizsgálat alapján javaslatot teszünk a rendeletervezet elfogadására, és a rendelet megalkotására.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2023. február 23.

Rendelet-tervezet megnevezése	A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi hatás	A gyermekétkeztetés térítési díja 2023. március 1. napjától, a négy ellátotti csoport esetében 80-135 Ft / nap közötti összeggel emelkedik.
Gazdasági, költségvetési hatás	A feladat megfelelő ellátása érdekében elkerülhetetlen a térítési díjak módosítása.
Környezeti következmények	Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények	Nincsenek egészségi következmények
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek változatlanok maradnak.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5/2023.(II.31.) BTKT határozatával megállapított térítési díjakat a normatív szabályozás érdekében rendeletbe szükséges foglalni.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Nem kerülhetnek bevezetésre a költségkalkulációval alátámasztott új díjak, az intézmény gazdálkodását érintő hiányt más módon volna szükséges kompenzálni.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

**a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bálványos, Kereki, Köröshegy, Pusztaszemes és Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával, a következőket rendeli el:

**1. §**

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

**2. §**

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

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, valamint Szivárvány Művészeti Modellóvoda 635 Ft / nap”

2. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) napközis teljes ellátás 635 Ft / nap

b) napközis kétszeri étkezés 510 Ft / nap

c) menzás ellátás ( csak ebéd ) 380 Ft / nap”

Balatonföldvár, 2023. február 3.

*Holovits György Huba*  
polgármester

*Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:*

*Ellenjegyezte: .....*

*Mikóné Fejes Ibolya aljegyző*

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. január 26-án tartandó nyilvános ülésére.

**Tárgya:** A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Pénzügyi Gondnokság által üzemeltetett konyhán alkalmazandó étkezési térítési díjak díjtételeinek változása 2023. március 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 Köröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda és a Szóládi Magvető Református Óvoda gyermekei részére, a szociális étkezők Balatonföldvár, Bálványos, Köröshegy , Szólád településekre vonatkozóan, az intézményi, munkahelyi étkeztetésben részesülők és a külső étkezők részére a Kistérségi Pénzügyi Gondnokság konyhájáról biztosított **gyermek és felnőtt étkeztetés térítési díj emeléséről döntött 2022. július 1-től a 2022. május 26-ai ülésén a 23/2022(V.26.) számú BTKT határozatban .**

2022. novemberében 2023 évre vonatkozóan árajánlatok bekérésére került sor. A pályázat során a nyertes beszállítókkal határozott idejű szerződések kerültek megkötésre 1 évre vonatkozóan , mely alapján ár tartást a legtöbb partner nem tudja vállalni a jelenlegi helyzetben. Az árajánlatok jelentős emelkedést tartalmaznak , szinte valamennyi termék ára nőtt az előző évihez viszonyítva, de ezen belül is kiemelkedő pl a kenyér, tojás, tejtermékek, száraztészta emelkedése , mely több, mint kétszerese az előző évinél, de a hús, szárazáru beszerzése is jelentősen emelkedett.

A 2023 évi minimálbér emelkedésére az idén még nem kaptunk az államtól kompenzálást , az energia áremelkedésekre az állam a gyermekétkeztetés vonatkozásában biztosított normatív fedezetet, de a szociális étkeztetés esetében sajnos nem, ezt nekünk kell megoldani .

A gyermekétkezők közül intézményünknel 126 főnek a gyermekvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint szülői nyilatkozatok, igazolások , határozatok alapján ingyenesen kell biztosítani az étkezést a gyermekek számára, 244 fő pedig térítési díjat fizet teljes áron vagy 50 %-os kedvezménnyel. Az óvodásoknál a 130 étkező közül 120 főnek, az iskolások esetében a 240 étkező közül 6 főnek biztosítjuk ingyenesen az étkezést. 10 fő óvodás és 234 fő iskolás fizet teljes áron vagy 50 %-os kedvezménnyel térítési díjat. Az intézményi gyermekétkeztetés esetében csak a nettó nyersanyag norma kerül számlázásra áfás áron. Az élelmiszer árak jelentős növekedése miatt szükséges a térítési díjak emelése. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja alapján az állami költségvetés igénylés alapján biztosít támogatást az ingyenes étkeztetéshez illetve valamennyi gyermek esetében a rezsiköltségekhez, működési költségekhez.

Az intézményi gyermekétkeztetésnél intézményi térítési díjat bruttó 25 %-kal, a szociális étkezők intézményi térítési díját bruttó 40 %-kal szükséges emelni. A szociális étkezéshez az állam adagonként 296 Ft támogatást biztosít, mely nem változott az előző évhez viszonyítva.

**A 2022. július 1-től hatályos 23/2022(V.26.) számú BTKT határozatban megállapított térítési díjak helyett javasoljuk az alábbi tervezet szerinti intézményi térítési díjakat jóváhagyni 2023. március 1-től :**

	Nyersanyag norma (nettó ÁFA nélkül)	Rezsi	ÁFA (27 %)	Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft)
<b>Gyermekétkeztetés</b>				
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
<b>Felnőtt étkeztetés csak ebéd</b>				
Óvoda, iskola, társulás, önkormányzat, intézményei	481	346	223	1050
<i>Szociális étkezők</i>	<i>481</i>	<i>141</i>	<i>168</i>	<i>790</i>
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
<i>Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés</i>	<i>481</i>	<i>219</i>	<i>190</i>	<i>890</i>

A fentiek alapján a tervezett **szociális étkezés intézményi térítési díja 790 Ft**, mely nem haladhatja meg az önköltséget, amelynek tervezett összege 1 105 Ft. A szociális étkeztetést 4 települési önkormányzat veszi igénybe az intézménytől (Balatonföldvár, Bálványos, Kőröshegy, 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 :**

**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 2023. március 01-től az alábbiakban határozza meg , mellyel egyidejűleg a 23/2022(V.26.) számú határozat hatályát veszti :**

	Nyersanyag norma (nettó ÁFA nélkül)	Rezsi	ÁFA (27 %)	Alkalmazandó intézményi térítési díj (Ft)
<b>Gyermekétkeztetés</b>				
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
<b>Felnőtt étkeztetés csak ebéd</b>				
Óvoda, iskola, társulás, önkormányzat, intézményei	481	346	223	1 050
<i>Szociális étkezők</i>	<i>481</i>	<i>141</i>	<i>168</i>	<i>790</i>
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
<i>Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés</i>	<i>481</i>	<i>219</i>	<i>190</i>	<i>890</i>

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Holovits Huba elnök**

Balatonföldvár, 2023. 01. 23.

Tisztelettel: Holovits Huba s.k. elnök

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.**  
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február 23. napján tartandó ülésére

Tárgy: A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása – étkeztetés térítési díjának megállapítása

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Döntéshozatal: Minősített többséggel

#### ***Tisztelt Képviselőtestület!***

A képviselőtestület 2022. június 23-i ülésén, a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2022.(VI.27.) önkormányzati rendelet megalkotásával rendelkezett az étkeztetés szolgáltatás **2022. július 1-jétől** hatályba lépő, 565 Ft / nap intézményi térítési díjáról.

Az étkeztetés nyersanyagköltésében és az energiadíjakban bekövetkezett jelentős emelkedés miatt a térítési díj felülvizsgálata indokolt. A főzőhelyet fenntartó Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által készített kalkuláció alapján 565 Ft helyett **2023. március 1-től, 790 Ft összegű díj** megállapítása indokolt. Az intézmény által készített kalkulációt, melyet a társulási tanács 5/2023. (I.31.) BTKT határozatával fogadott el, az előterjesztéshez mellékeljük.

Javaslatot teszünk a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosítására, azon belül a 4. mellékletben megállapított térítési díj 565 Ft-ról 790 Ft-ra történő emelésére.

Egyebekben az öregségi nyugdíj legkisebb összege helyett bevezetett **szociális vetítési alap**, mint a jövedelmi értékhatár számítási alapjaként, és mint a települési támogatás alkalmazható mértékének számítási alapjaként figyelembe veendő fogalom (változatlan összeg) kerül átvezetésre a rendelet szövegében.

E mellett a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. február 1. napjával megszüntette az önként vállalt feladatként ellátott **jelzőrendszeres házi segítségnyújtást**, ezért a személyes gondoskodás körében szereplő ellátások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás törlésre kerül a rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. § (2) bekezdés b) pontjában, a 22. § (1) bekezdésében, és hatályon kívül helyezésre kerül ezzel összefüggésben a rendelet 8. § (2) bekezdés i) pontja, 18. §-a, 21. § (1) bekezdés d) pontja, 25. §-a, valamint a 4. melléklet 3. sora.

Javaslatot teszünk egyidejűleg az idősek karácsonyi juttatásáról megalkotott 21/2022. (X.28.) önkormányzati rendelet pontosítására, mi szerint az ajándékcsomag juttatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb a tárgyév október 15. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett.

Ez a szabályozás szerepelt az idősek karácsonyi támogatása esetében a szociális rendeletben is, mielőtt az ajándécsomag juttatás kikerült a települési támogatások közül.

A fenti indokolás, valamint a hatásvizsgálat alapján javasoljuk a rendelettervezet szerinti rendelet megalkotását.

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

**A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2023. február 23.**

Rendelet-tervezet megnevezése	A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi hatás	Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás térítési díja 2023.03.01. napjától 565 Ft / nap összegről 790 Ft / nap összegre változik
Gazdasági, költségvetési hatás	A pénzügyi gondnokság kalkulációja alapján a térítési díjak korrekciójára van szükség az általános árszint emelkedés miatt. A díjemelés a bekövetkezett költségnövekedés hatásának kompenzálásához járul hozzá.
Környezeti következmények	Nincsenek környezeti következmények
Egészségi következmények	Nincsenek egészségi következmények
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek nem változnak
A rendelet megalkotásának szükségessége	A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás, a Pénzügyi Gondnokság kalkulációja alapján az étkeztetés intézményi térítési díjának 790 Ft / nap összegben való megállapítását fogadta el.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az intézményi térítési díj nem követi az étel előállításának önköltségét, melynek összege 1.105 Ft.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

A térítési díjakkal összefüggésben, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás határozatának megfelelően, javaslatot teszünk a házi segítségnyújtás térítési díjának felülvizsgálatára, és a rendeletben szereplő, változatlan összegben történő meghatározására. Az intézmény által készített kalkulációt, melyet a társulási tanács .../2023. (II.16.) BTKT határozatával fogadott el, az előterjesztéshez mellékeljük.

**Határozati javaslat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott házi segítségnyújtás térítési díját az intézmény által készített kalkuláció alapján felülvizsgálta, és 2023. április 1. napjától változatlan, a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szereplő mértékben, 570 Ft / gondozási óra összegben állapítja meg.**



**Felelős: Hologits György Huba polgármester**  
**Határidő: 2023. március 10.**

Balatonföldvár, 2023. február 16.

*Hologits György Huba*  
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....  
Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

#### a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

#### 1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed:)*

„b) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által (a továbbiakban: Szolgálat) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Balatonföldvár, Balatonöszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Kötöcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szőlád, Teleki) területén végzett családsegítésre, házi segítségnyújtásra és gyermekjóléti szolgáltatásra,”

#### 2. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet)*

„b) családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgálat esetében a Szolgálat vezetőjéhez,”

*(kell benyújtani.)*

#### 3. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről érkeztetés esetében a Humán Bizottság, családsegítés és házi segítségnyújtás tekintetében a Szolgálat vezetője, támogató szolgáltatás és nappali ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt.”

#### 4. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

## 5. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - b) 9. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - c) 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - d) 9. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - e) 10. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - f) 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - g) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - h) 13. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - i) 14. § (3) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - j) 15. § (4) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - k) 17. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - l) 19. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - m) 20. §-ában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
- lép.

## 6. §

Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet

- a) 8. § (2) bekezdés i) pontja,
- b) 18. §-a,
- c) 21. § (1) bekezdés d) pontja,
- d) 25. §-a,
- e) 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora.

## 7. §

Az idősök karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „1. §

(1) Balatonföldvár Város Önkormányzata 5.000 Ft értékű karácsonyi ajándécsomag juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet betöltő és a 65. életévet el nem érő életkor közötti személyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb a tárgyév október 15. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezik.”

#### **8. §**

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

1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	<i>A</i>	<i>B</i>
<b>1</b>	<b>Étkeztetés</b>	<b>790 Ft / nap</b>

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 2023. február 16.-án tartandó Társulási Tanács ülésére

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

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az előző évekhez hasonlóan a 2023. 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 ellenértékéeként 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.

2023. évre a házi segítségnyújtás gondozás éves átlagos ellátotti létszámára 115 fő lett tervezve.

#### **Házi segítségnyújtás személyi gondozásra igényelhető állami támogatás 2023-ra:**

Társulás által történő feladatellátás esetén:	69 239 eFt
Ágazati összevont pótlék:	8 410 eFt
<b>Összes bevétel:</b>	<b>77 649 eFt</b>

#### **A házi segítségnyújtás feladatellátás funkción 2023. évi tervezett költségei:**

Személyi kiadások:	80 510 eFt
Munkaadói járulék	10 400 eFt
Dologi kiadások:	1 223 eFt
<b>Összes kiadás:</b>	<b>92 133 eFt</b>

Az intézményi térítési díj legmagasabb összege legfeljebb az egy órára jutó önköltség összege lehet.

2023. évben a házi segítségnyújtás várható teljes költségének összege: 92 133 e Ft

2022. évben a gondozási órák száma: 30 109 gondozási óra

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

$$92\,133\,000 / 30\,109 = 3\,059$$

**2023. április 1-től 2024. március 31-ig a házi segítségnyújtás gondozás esetében az intézményi térítési díj 570.- Ft/ óra kerül megállapításra.**

**Önköltség egy órára jutó összege: 3 059 Ft/óra**

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

**2023. április 1-től 2024. március 31-ig a személyi térítési díj 570.-Ft, amennyiben az Önkormányzat 2023. március 31-ig rendeletében dönt róla a személyi térítési díj csökkenthető, illetve elengedhető.**

**Határozati javaslat:**

*A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe tartozó házi segítségnyújtás gondozás intézményi térítési díját felülvizsgálta és 2023. április 1-től a szolgáltatási önköltséget 3059.-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 2023. április 1-től 2024. március 31-ig 570,- Ft / órában állapítja meg.*

*2023. április 1-től 2024.március 31-ig a személyi térítési díj mértéke 570.-Ft, amennyiben az Önkormányzat 2023. március 31.-ig rendeletében dönt róla a személyi térítési díj csökkenthető, illetve elengedhető.*

*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, 2023. 02. 10.

Tisztelettel:

Holovits Huba s. k.  
elnök



**BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332

e-mail: [pgmh@balatonfoldvar.hu](mailto:pgmh@balatonfoldvar.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. február 23-i ülésére**

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester  
Szavazás módja: egyszerű többség/ minősített többség  
Tárgyalás: nyilvános ülés/zárt ülés  
Véleményező bizottság: PGB

**Tárgy:** Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyása

*Tisztelt Képviselő-testület!*

**I. rész**

**a./ Előzmények**

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben közszolgáltatási szerződést kötött az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal, Fodor Zoltán táncársulata az Inversedance – Fodor Zoltán Táncársulat művészeti tevékenységének támogatására; egyes közművelődési tevékenységek Balatonföldváron történő megvalósítására. A keret jellegű megállapodás határozatlan időre szól. A megvalósítandó konkrét tevékenységeket a felek éves támogatási szerződésben rögzítik - a 2023. évi megállapodás tervezetét a melléklet tartalmazza.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, 3. mellékletében, 26.762.800.- Ft összegű támogatást tartalmaz, megjelölve Balatonföldvár Város Önkormányzatát és az Előadó- és Alkotóművészetért Alapítványt, 2021. évi elszámolási kötelezettségének az alapítvány határidőben eleget tett, a 2021. évre vonatkozó központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Oktatási és Kulturális Osztálya elfogadta.

**b./ az előkészítés során felmerülő vélemények**

**c./ a tárgykört érintő jogszabályok**

**d./ azon körülmények összefoglalása, amelyek a döntést indokolják**

**e./ Érintett önkormányzatok álláspontjai**

Balatonföldvár önkormányzatán kívül más önkormányzatot nem érint.

## II. rész

### a./ indoklás nélküli, egyértelműen megfogalmazott határozati javaslat

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzata és az Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány közötti Egységes szerkezetű Éves Támogatási szerződést 2023. év vonatkozásában jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba polgármester

Határidő: 2023.02.28.

Balatonföldvár, 2023. február 21.

Holovits Huba s.k.  
Polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

.....  
Dr. Töröcsik Gabriella jegyző

## Egységes szerkezetű Éves Támogatási szerződés

2023. év vonatkozásában

Amely létrejött egyrészről

**Balatonföldvár Város Önkormányzata** (8623 Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.), képviselőjében eljár: Holovits Huba polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről az

**Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány** (1112 Budapest, Balatoni út 198.) bírósági nyilvántartási szám: 10978, adószám: 18003936-2-43, képviselőjében 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 2022. évre vonatkozó támogatási, illetve éves szerződésből adódó szakmai kötelezettségeit a 2022. év vonatkozásában, összhangban a jelenleg hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakkal is.
2. *Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 minőségű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja.) pontban foglaltakkal összhangban az Önkormányzat 2023. 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 2023. 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(e)ket 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 2023. 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: 2023. év folyamán külön egyeztetés szerinti időpontban

- Gyermekek 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: 2023. év folyamán külön egyeztetés szerinti időpontban

A fenti programok megvalósítása a mindenkorai körülmények alapos megvizsgálását követően a partner intézményekkel történő egyeztetésekkel összhangban online módon is történhet.

A fentiekben 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 fentiekben 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 2023. év vonatkozásában.

Felek rögzítik, hogy a fent hivatkozott közszolgáltatási keretszerződéssel és kiegészítéseivel összhangban 2016. évtől – azaz a 2023. 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 14100110-35181549-03000001. 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 14100110-35181549-03000001. 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 pénzügyintézete 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 5417174  
  - e-mail: info@inversedance.com
2. Önkormányzat részéről:               - név: Mikóné Fejes Ibolya  
  - levelezési cím: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. út 1.  
  - telefonszám: 06 84 540336  
  - e-mail: titkarsag@balatonfoldvar.hu
15. A támogatási szerződést – mely elválaszthatatlan része a közszolgáltatási szerződésnek - Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a ...../2023. (.....) Kt. számú 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, 2023. ....

.....  
Balatonföldvár Város Önkormányzata  
Holvits Huba polgármester

.....  
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány  
Fodor Zoltán társelnök

## Inkasszós nyilatkozat

Felhatalmazó levél

Számlavezető neve: Erste Bank Zrt.

Megbízom / megbizzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési 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: 14100110-35181549-03000001.

A felhatalmazás időtartama: 2023. január 1-től 2024. december 31-ig

A beszédési 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, 2023. ....

.....  
Alapítvány

.....  
Pénzintézet

**2023. évi rendezvénytár tervezet**  
**Balatonföldvár**

Dátum	Időpont	Program	Helyszín	Szervező
Március 14. kedd	17.00	Nemzeti ünnep városi megemlékezés	Közösségi Ház	Közösségi Ház
Március 25. szombat	9.00 - 13.00	Húsvéti work-shop felnőtteknek	Közösségi Ház	Közösségi Ház
Április 1. szombat	9.00 - 13.00	Húsvéti játszóház gyerekeknek	Közösségi Ház	Közösségi Ház
Április 30. vasárnap	14.00 - 20.00	Majális	Balaton Klub	Közösségi Ház
Május 20. szombat	14.00 - 18.00	Elő-gyermeknap	Balaton Klub	Közösségi Ház
május 27., szombat	19:00	Színházi Olimpia - Love me	Kulipintyó	Kultkikötő
Június 17. szombat	15.00 - 22.00	Földvár Napjas	Balaton Klub	Közösségi Ház
Június 24. szombat	20.00 - 24.00	Szent Iván éj		Közösségi Ház
július 1. szombat	10:30	Gyerekelőadás	Kulipintyó	Kultkikötő
Július 4. kedd	20.00	Földvári Zenei Esték	Közösségi Ház	Közösségi Ház
július 5. szerda	10:30	Gyerekelőadás	Kulipintyó	Kultkikötő
július 7. péntek	20:30	Felnőtt előadás	Kulipintyó	Kultkikötő
július 8. szombat	10:30	János Vitéz	Kulipintyó	Kultkikötő
július 12. szerda	10:30	Mézeskalács Úr	Kulipintyó	Kultkikötő
július 14. péntek	20:30	MIHÁLY, avagy egy város kísértetei - Zenei-irodalmi előadás Csokonai Vitéz Mihályról	Kulipintyó	Kultkikötő
Július 15. szombat	16.00 - 22.00	Balatoni Line Dance Találkozó	Balaton Klub	Közösségi Ház
július 15. szombat	10:30	Csukás-mese	Kulipintyó	Kultkikötő
Július 18. kedd	20.00	Földvári Zenei Esték	Közösségi Ház	Közösségi Ház
július 19. szerda	10:30	Gyerekelőadás	Kulipintyó	Kultkikötő
július 21. péntek	20:30	Férfi és Nő 4X	Kulipintyó	Kultkikötő
július 22. szombat	10:30	Boribon nyaral	Kulipintyó	Kultkikötő
július 26. szerda	10:30	Gyerekelőadás	Kulipintyó	Kultkikötő
július 28. péntek	20:30	Boldog, szomorú dal	Kulipintyó	Kultkikötő
július 29. szombat	10:30	Gyerekelőadás	Kulipintyó	Kultkikötő
Augusztus 1. kedd	20.00	Földvári Zenei Esték	Közösségi Ház	Közösségi Ház
augusztus 2. szerda	10:30	Gyerekelőadás	Kulipintyó	Kultkikötő
augusztus 4. péntek	20:30	Maggi és Lillemor	Kulipintyó	Kultkikötő
augusztus 5. szombat	10:30	János Vitéz	Kulipintyó	Kultkikötő
augusztus 9. szerda	10:30	Kodzsugukila, a boszorkány	Kulipintyó	Kultkikötő
augusztus 11. péntek	20:30	Felnőtt előadás	Kulipintyó	Kultkikötő
augusztus 12. szombat	10:30	Csukás-mese	Kulipintyó	Kultkikötő
Augusztus 15. kedd	20.00	Földvári Zenei Esték	Közösségi Ház	Közösségi Ház
augusztus 16. szerda	10:30	Gyerekelőadás	Kulipintyó	Kultkikötő
augusztus 18. péntek	20:30	Felnőtt előadás	Kulipintyó	Kultkikötő
augusztus 19. szombat	10:30	Boribon nyaral	Kulipintyó	Kultkikötő
Augusztus 20. vasárnap		Szent István Naspja/Új kenyér ünnepe	Balaton Klub	Közösségi Ház
Szeptember 9. szombat	14.00 - 20.00	Őszkösöntő Családi Délután	Balaton Klub	Közösségi Ház
Október 2. hétfő	15.00	Idősek Világnapja	Közösségi Ház	Közösségi Ház
Október 14. szombat	14.00 - 18.00	Tök-jó délután	Közösségi Ház	Közösségi Ház
Október 23. hétfő	10.00	Nemzeti ünnep városi megemlékezés	Közösségi Ház	Közösségi Ház



		MÁRTON NAPI KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS és LÁMPÁS FELVONULÁS	Közösségi Ház	Közösségi Ház
<b>November 11. szombat</b>	15.00 - 19.00			
<b>November 25. szombat</b>	9.00 - 13.00	Karácsonyi work-shop felnőtteknek	Közösségi Ház	Közösségi Ház
<b>November 26. vasárnap</b>	16.00	I. Adventi vásárnap - gyertyagyújtás	Városháza	Közösségi Ház
<b>December 2. szombat</b>	9.00 - 13.00	Adventi készülődés - játszóház	Közösségi Ház	Közösségi Ház
<b>December 3. vasárnap</b>	16.00	II. Adventi vásárnap - gyertyagyújtás	Városháza	Közösségi Ház
<b>December 10. vasárnap</b>	16.00	III. Adventi vásárnap - gyertyagyújtás	Városháza	Közösségi Ház
<b>December 11. hétfő</b>	15.00	Nyugdíjas karácsony	Közösségi Ház	Közösségi Ház
<b>December 17. vasárnap</b>	16.00	IV. Adventi vásárnap - gyertyagyújtás	Városháza	Közösségi Ház

Készítette: Pappné Molnár Veronika közösségi ház vezető, Ernyes Violetta TDM menedzser

## Tisztelt Balatonföldváriak!

Két különleges nehézségekkel megküzdött év után a 2022-es év újabb megszorításokat hozott a háborús helyzet és az energiaválság következtében.

Bár a képviselőtestület nyílt üléseken végezhette a munkáját és döntésképes volt, mégis nehéz helyzet alakult ki a pénzügyi megszorítások miatt. Veszélybe kerültek a megkezdett és tervezett pályázati beruházások, ezek teljesítési és kivitelezési időpontjai. Fókuszba kerültek a város üzemeltetés takarékos és hatékony működtetésének kérdései és megoldási formái.

Szerencsére némi állami támogatás lehetővé tette pl. a szabadtéri színpad pályázati munkálatainak folytatását, de ennek ellenére a megvalósulás messze nem az eredeti elképzelések szerint alakul. Szintén segített valamennyit az a központi forrás, mely célzott előirányzattal a szociális étkeztetés és a közvilágítás üzemeltetését volt hivatott segíteni.

A munkát nyilván az SZMSZ-ben (Szervezeti és Működési Szabályzatban) előírt kötelező havi egy ülés mellett, több rendkívüli összejövetel, és munkamegbeszélés, valamint a problémák és felvetések részletesebb átbeszélésére lehetőséget adó előkészítő bizottsági ülések biztosították. Ezen alkalmak során került sor az érdemi vitákra, és a legmegfelelőbb megoldás keresésére. 2022-ben 18 alkalommal ülésezett a testület /ebből 8 rendkívüli / és hozott 159 határozatot, valamint 32 rendelet alkotásra került sor.

Az év folyamán egészen a fűtési szezon megkezdéséig a városi programok és események megrendezésre kerültek és szerencsére a nyári szezonban a fizetős strandok és a pakolási díjak bevétele lehetővé tette a város biztonságos működését.

A már megszokott módon a polgármester akadályoztatása esetén vállaltam a rendezvényeken és eseményeken való részvételt és a város képviseletét. A hivatal operatív tevékenysége, a dolgozók lelkiismeretes munkája is feltétele a képviselőtestület megfelelő működésének, köszönet érte!

Sajnálatos központi döntés volt azonban a kormányablak tevékenységének megszüntetése ill. áthelyezése, mely kellemetlenséget okozott a helyi lakosság és az üdülőtulajdonosok számára egyaránt, miután ez az ellátás ideális, jó hatásfokkal működő szolgáltatás volt.

Nyilván a 2022-es évben is adódtak olyan döntések, melyek nem voltak túl népszerűek, nem nyerték el maradéktalanul minden választópolgár tetszését, de a városvezetés célszerűnek és ésszerűnek találta, továbbá a városgazdálkodás szempontjából indokoltnak tűntek. Az ebből származó többletforrások teszik ugyanis lehetővé a további fejlesztéseket, és az újabb innovációkat. Sajnálatos, de emelni kényszerültünk az építmény adót és a város kártya árát, mely a visszajelzésekből ítélve valóban többeket érzékenyen érintett.

Tudni kell azonban, hogy az utóbbi években a városvezetés a gazdasági programjában meghatározva komoly hangsúlyt fektetett olyan turisztikai fejlesztésekre, attrakciók megvalósítására, mellyel nyilván az idegenforgalmi vonzerő, a vagyongyarapítás és a város versenypozíciójának növelése a cél. Ezek megvalósítása tőke igényes, nem beszélve az út és járda felújítási programról, mely állapotukból adódóan halaszthatatlan, de teljes mértékben saját forrást igényelnek.

Ezek a beruházások akár saját akár pályázati tőke bevonását jelentik csak is annak biztosításával valósulhatnak meg.

A város rendezettségében, köztisztaságában mutatkozó hiányosságokat nagyon is jogos kritikaként magam is elismerem és nehezményezem, de közparkjaink felújításával és korszerűsítésével előre lépés körvonalazódik, de valószínűleg a foglalkoztatottak számának növelése lenne a legcélravezetőbb. Szeretném azonban megjegyezni, hogy az idelátogató vendégek szépnek és rendezettnek látják városunkat, ellentétben velünk, akik sokkal kritikusabban és jogosan észrevételezzük a hiányosságokat. Folyamatosan és következetesen dolgozunk a megfelelő megoldáson és bizonyára nem mindig a legtökéletesebb hatékonysággal, de magam is rendszeresen együttműködve a Gamesz ill. a Kft vezetőjével tartom a kapcsolatot és egyeztetek.

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.

A 2022-es évben miután már a munkám ebben nem akadályozott, 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 rendszeresen meg is tettem, 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 is.

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 komoly kihívást jelent, de képviselői döntéseimet kezdetektől fogva a település érdekében, környezetének védelmében, a város biztonságos működésének szem előtt tartásával, a tisztesség és emberségesség vezérelve alapján hoztam meg. Munkámban azonban mindig jelen volt és van az együttműködés képviselői társaimmal és a hivatal dolgozóival egyaránt.

A képviselői munka önkormányzati törvény által előírt feladata a lakossági kapcsolattartás is, melynek úgy gondolom szintén eleget tettem. Kezdetektől fogva cél a város, az itt élő valamint az idelátogató emberek érdekeinek képviselete. Külön fogadóóráim nincs, viszont emberi kapcsolataim révén mindenki őszintén, nyíltan fordul felém a megkeresésekkel, kérésekkel, kérdésekkel, melyekre a megfelelő megoldásokat igyekszem alázattal, a megtiszteltetett bizalom jegyében megkeresni és feladataimat elvégezni!

Köszönettel:

Babina Éva

## Képviselői beszámoló

Tisztelt Balatonföldváriak! Az alábbiakban szeretném összefoglalni a 2022-es 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 döntéshozattal 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 rászoruló kérelmei alapján történő elosztása. Hagyományainknak megfelelően 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.

Mint előző években most is megajándékoztuk a 60-64 év közötti balatonföldvári állandó lakosokat karácsonyi csomagokkal, ennek beszerzésénél és kiosztásánál is felelősségteljesen jártam el. A 65 év feletti lakosokat ez évben is 10 000 forinttal ajándékoztuk 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 felelősségteljesen 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 utolsósorban a balatonföldvári lakosságnak, hogy mindig segítőkészen álltak rendelkezésemre, ha kérdéssel fordultam feléjük.

Kérem, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Köszönöm figyelmüket.

Balatonföldvár, 2023. 02. 17.

Tisztelettel:

Kovács Emőke

képviselő, Humán Bizottság elnök

Tisztelt Balatonföldváriak!

A 2022-es év újabb feladat elé állította a világot az orosz-ukrán háború miatt. Sajnos a két ország közötti konfliktus eszkalációja jelentős gazdasági és pénzügyi következményekkel jár. A városvezetés feladata, hogy ezekben a nehéz időkben is Balatonföldvár Város fejlődése és az itt élő emberek életszínvonala megmaradjon. Eszmecezerét 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 feladatomban 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 2022-ben is megajándékoztuk a nehéz gazdasági helyzet ellenére is a balatonföldvári szépkorú lakosokat. A korábbi 3.000 Ft helyett a Humán Bizottság javaslatára idén 5.000 Ft értékű karácsonyi ajándécsomag juttatásban részesültek a 60-64 életévet betöltő személyek. A városi szociális programunk keretében belül idén a 65 éven felüliek évenkénti 10.000 Ft/fős anyagi támogatásban részesültek, aminek szétosztásában kiemelt feladatot láttam el. A szociális tűzifát idén minden igénylő számára biztosítani tudtuk, mert, csaknem kétszer több tűzifát tudunk kiosztottan.

A jövőben minden örömmel azon leszek, hogy Balatonföldvár fejlesztéseiért és lakosaiért mindent megtegyek!

Tisztelettel: Olsovsky-Kovács Alexandra Zsuzsanna

Balatonföldvár Város Önkormányzati képviselő

## **TISZTELT BALATONFÖLDVÁRIAK!**

RÖVIDEN SZERETNÉM TÁJÉKOZTATNI ÖNÖKET AZ ELMÚLT ÉVBEN A TESTÜLETBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGEMRŐL.

TAVALYI MUNKÁNKAT IS BEFOLYÁSOLTA A COVID JÁRVÁNY ÉS AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHOZATALA DE LÉNYEGESEN KISEBB MÉRTÉKBEN MINT 2021-BEN.

NAGYON SÚLYOS PROBLÉMÁKAT IDÉZETT ELŐ AZ EGYRE GYORSULÓ INFLÁCIÓ MELY MIATT A KÖLTSÉGVETEÉST IS MÓDOSÍTANI KELLETT MERT VÉLEMÉNYEM SZERINT TÚLSÁGOSAN AZ EREDETI TÚLSÁGOSAN OPTIMISTA VOLT MÁR AMI A KIADÁSI OLDALT ILLETTE. EMIATT NEMMEL SZAVAZTAM.

VÁLASZTÓIMMAL AZ ALKALMANKÉTI UTCAI TALÁLKOZÁSOKON, TELEFONON, VAGY MUNKÁM VÉGZÉSE KÖZBEN KIALAKULT MAGÁN JELLEGŰ BESZÉLGETÉSEK SORÁN EJTETTÜNK SZÓT A VÁROS ÉLETÉRŐL, AKTUÁLIS GONDJAINKRÓL.

A TESTÜLETI ÜLÉSEKEN, ILLETVE A HUMÁN BIZOTTSÁGÜLÉSEIN RENDSZERESEN RÉSZT VETTEM.

TISZTELETTEL: KOVÁCS ZSOLT DR.

## **Tisztelt Balatonföldváriak!**

A törvényi előírásoknak megfelelően engedjék meg, hogy röviden ismertessem a 2022. 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 több lakossági megkeresés érkezett hozzám személyesen, telefonon valamint e-mail formájában is. 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 2022. évben alpolgármesterként képviseltem Balatonföldvár Város Önkormányzatát minden olyan eseményen, amelyre felkérést kaptam, vagy Polgármester Úr megbízott velem.

Évek óta elkötelezetten dolgozom Balatonföldvár és a Balaton turizmusának fellendítése érdekében. 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



# PAPPNÉ MOLNÁR VERONIKA

---

8623 BALATONFÖLDVÁR, ZRÍNYI M. U. 46.

Balatonföldvár Város Képviselő-testülete

8623 BALATONFÖLDVÁR

Petőfi S. u. 1.

Tárgy: Képviselői beszámoló

2022. évről.

**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.

A balatonföldvári polgárok 2010 óta tisztelnek meg bizalmukkal és a 3. ciklusban látom el önkormányzati képviselői tisztségemet. Sajátos helyzetben vagyok, mert 2016 júliusától a közösségi ház vezetőjeként is a város szolgálatában állok. A közösségi ház városi programjain, de a közösségi házban is sokszor keresnek fel balatonföldváriak, üdülőtulajdonosok az önkormányzat munkájával kapcsolatosan. Az itt felmerülő kérdésekre, amennyire lehet magam keresek a megoldást, de sokszor igénybe veszem az önkormányzati dolgozók, illetve képviselőtársaim segítségét.

Balatonföldvári lakókkal való kapcsolattartás részemről nem igazán csak hivatalos formában történik, hanem inkább a nem formális módok a jellemzőek. A hozzám személyesen, telefonon vagy e-mailben fordulók problémáit meghallgatom, problémáikat igyekszem kezelni.

Képviselői tisztségemből fakadóan tevékenyen és rendszeresen részt vettem a kiemelt állami és városi ünnepségeken, civil szervezetek által szervezett programokon, rendezvényeken.

2022-ben is szinte valamennyi testületi- és Pénzügyi bizottsági ülésen részt vettem. Jelen voltam, mint szavazattal nem rendelkező képviselő több Humán

Bizottsági ülésen. A pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként pedig a testületi ülések előkészítő munkájában tevékenyen részt vettem.

Az elkövetkezendő időszakban is igyekszem Balatonföldvár Város és a településen élők érdekeit minden lehetséges fórumon megfelelően képviselni és a felém irányuló bizalmat megszolgálni.

Balatonföldvár, 2023. februárt 16.

Pappné Molnár Veronika  
önkormányzati képviselő

**BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG**  
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. Tel: 84-540-330. Fax: 540-332.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének, valamint Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2022. február 23. napján tartandó ülésére**

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Döntéshozatal: Egyszerű többséggel

Tárgyalás: Nyilvános ülésen

***Tisztelt Képviselőtestület!***

Az **önkormányzati képviselő** a vagyonyilatkozat-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) vagyonyilatkozat-tételének határideje megegyezik az önkormányzati képviselőkre vonatkozó határidővel. Amennyiben a képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja – annak benyújtásáig – a képviselői jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban és költségtérítésben nem részesülhet [*Mötv. 39. § (2) bek.*].

A vagyonyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

A képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonyilatkozatának benyújtását követően, a vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozatát.

Nyilvános ülésen kell megtárgyalni a vagyonyilatkozat-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 vagyonyilatkozat tartalmával kapcsolatban).

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megállapította, hogy Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének tagjai, valamint a nem képviselő alpolgármester vagyonyilatkozat-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 2023. évi vagyonyilatkozat-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 2023. évi vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Balatonföldvár, 2023. február 14.

**Veres Zsolt sk.**  
**PGB elnöke**

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....  
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 Képviselőtestületének  
2023. február 23. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető  
Tárgya: Balatonszemes Község Önkormányzatának kártérítés ügye  
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel  
Tárgyalás: Nyilvános ülésen  
Melléklet: Kérelem

#### ***Tisztelt Képviselőtestület!***

Balatonföldvár Város Önkormányzata kártérítés megfizetése iránt pert indított (közoktatási integrációs pályázat) Balatonszemes Község Önkormányzata ellen. A Pécsi Ítéltábla, helybenhagyva a Kaposvári Törvényszék ítéletét, fizetésre kötelezte Balatonszemes Község Önkormányzatát. A jogerős ítélet alapján a felek között 2022. április 27. napján kártérítés részletekben történő megfizetéséről egyezség jött létre. Az eddigi teljesítések figyelembevételével még két részlet esedékes. Balatonszemes Község Önkormányzata jelezte, hogy a 2024. júniusában esedékes részletet nem 2024-ben, hanem 2023-ban kívánja megfizetni, együtt a 2023. évivel, összesen 61.777.417 Ft összegben. Tekintettel arra, hogy a késedelemmel érintett naptári napok száma csökken, a késedelmi kamat összege kevesebb lesz. Az elmaradó kamat pontos kiszámításához szükséges lenne ismerni a 2023. július 1-jén hatályos jegybanki alapkamat mértékét. Ennek hiányában csak kalkulálni lehet az elmaradó kamat összegét, amely kb. 5 millió forint. A határozati javaslat elfogadása esetén, ennek az összegnek a mértékéig, a képviselőtestület a követeléséről lemond, ugyanakkor a tartozás teljes összegéhez korábban, a 2023-as költségvetési év elején hozzájut.

#### **Határozati javaslat:**

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Balatonszemes Község Önkormányzata és Balatonföldvár Város Önkormányzata között az integrált oktatási pályázat meghíúsulása kapcsán kártérítés megfizetése tárgyában, 2022. április 27. napján létrejött megállapodástól eltérően, Balatonszemes Község Önkormányzata a még fennálló teljes tartozását, 2023. március 10. napján egyenlítse ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását megkösse, és a teljesítést követően Balatonszemes Község Önkormányzata felé a kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozatot tegye.**

*Felelős: Holovits György Huba polgármester*  
*Határidő: 2023. február 28.*

Balatonföldvár, 2023. február 20.

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

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

.....  
Dr. Törőcsik Gabriella



**Balatonszemesi Község Önkormányzatának  
Polgármesterétől**

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.  
Tel: 84 / 560 – 902. Fax: 84 / 360 – 282

**Holovics Huba Polgármester Úr részére**  
**Balatonföldvár**  
**Petőfi Sándor u. 1.**  
**8623**

Tisztelt Polgármester Úr!

Balatonföldvár és Balatonszemes önkormányzatai között 2022. április 27. napján megállapodás jött létre a Kaposvári Törvényszék ítélete alapján fizetendő kártérítés összegéről és a fizetés ütemezéséről.

Javaslom, hogy a megállapodásban biztosított részletfizetési lehetőségtől eltérően 2023. március 10. napján Balatonszemes Község Önkormányzata összesen 61.777.417 Ft-ot fizethessen meg Balatonföldvár Város Önkormányzatának, melyre tekintettel Önök nyilatkoznak arról, hogy a megállapodásban rögzített valamennyi kötelezettséget Balatonszemes Község Önkormányzata teljesítette, és a jogi képviselőink által jóváhagyott szövegezésű nyilatkozat alapján Balatonszemes Község Önkormányzatának a fenti jogcímen további tartozása nincs.

Balatonszemes, 2023. 01. 30.

Tisztelettel:

*Németh Kornél*  
.....  
**Németh Kornél Annalné**  
polgármester



## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

### Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetését, egyenlegét

- a) 1 296 950 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 1 943 218 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) - 646 268 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
- d) 77 996 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- e) 724 264 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből
  - ea) belső forrásból 205 553 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele, 518 711 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele
  - eb) külső forrásból 0 ezer Ft a hitelfelvétel.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési költségvetési bevételeit 1 275 250 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 1 412 678 ezer Ft-ban ebből
  - ba) a személyi juttatások kiadásait 259 913 ezer Ft-ban
  - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 055 ezer Ft-ban
  - bc) a dologi kiadásokat 480 535 ezer Ft-ban
  - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 500 ezer Ft-ban
  - be) az egyéb működési célú kiadásokat 626 675 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 496 283 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 130 392 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét - 137 428 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

- a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 21 700 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 530 540 ezer Ft-ban ebből



- ba)* a beruházások összegét 5 648 ezer Ft-ban
  - bb)* a felújítások összegét 444 892 ezer Ft-ban
  - bc)* az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 80 000 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 80 000 ezer Ft-ban
  - c)* a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 508 840 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)* a finanszírozási célú műveletek bevételeit 724 264 ezer Ft-ban ebből
    - aa)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 205 553 ezer Ft-ban
    - ab)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 518 711 ezer Ft-ban
  - b)* a finanszírozási célú műveletek kiadásait 77 996 ezer Ft-ban ebből
    - ba)* a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 19 840 ezer Ft-ban
    - bb)* a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 58 156 ezer Ft-ban
  - c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 646 268 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 előirányzatokként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatokként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező 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 pénzügyintézettel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

#### 6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyintézeti 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

- a) működési célú tartalékát 130 392 ezer Ft összegben,
- b) felhalmozási célú tartalékát 80 000 ezer Ft-ban 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 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2023. 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 takarékoság 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 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatja.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - 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 CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján 2023. évben biztosítja.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási 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
- az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi és gazdasági bizottsága,
  - a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


### 18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. február 23.

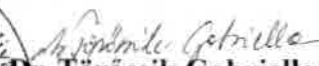
  
**Holovits György Huba**  
polgármester



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményel 2023. február 24. napján.



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2023. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Önkormányzati bevételek - kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>607 198</b>
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 900</b>
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 980</b>
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>159 072</b>
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>
<b>B8 (B81-B83)</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>724 264</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264
	Működési célú maradvány	205 553
	Felhalmozási célú maradvány	518 711
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú folyószámlahitel	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>
<b>K1-K5</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205
	3. Működési célú tartalék	130 392
<b>K6-K8</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>530 540</b>
	1. Beruházások	5 648
	2. Felújítások	444 892
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék	80 000
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 996</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 275 250</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)</b>	<b>607 198</b>
<b>B11</b>	<b>I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>545 364</b>
<b>B111</b>	<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>215 938</b>
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 418
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 919
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdalkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 059
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500
	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
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	28 910
<b>B112</b>	<b>I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>104 531</b>
<b>B113</b>	<b>I.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>100 962</b>
	I.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 402
	I.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 560
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálattal (TKT)	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 857
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 857
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	69 239
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	69 239
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
	Szociális ágazati pótlék	0
	<b>I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>69 351</b>
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 351
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	41 808
<b>B114</b>	<b>I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 041</b>
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 216
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 062
<b>B115</b>	<b>2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>17 054</b>
	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 közterdekü közszolgáltató meg nem térülő költségeinek	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kiegészítő támogatás)	0
	<b>2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>17 054</b>
	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)	17 054
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (2022 évi állami normatíva elszámolás kiegészítő támogatással)</b>	<b>2 487</b>
<b>B12-16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 834</b>
<b>B16</b>	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	8 628
<b>B16</b>	2022. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	137
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	48 369
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel Tohb-célú Társulástól (Hivatal)	4 000
<b>B16</b>	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	700
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 980</b>
<b>B34</b>	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>350 500</b>
	1.1. Építményadó	330 000
	1.2. Kommunális adó	9 500
	1.3. Telekadó	11 000
<b>B35</b>	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>115 000</b>
	2.1. Iparüzési adó	65 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000
<b>B36</b>	<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)</b>	<b>3 480</b>

<b>Rovat</b>	<b>Működési bevételek - kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>159 072</b>
B401	1 Készletértékesítés ellenértéke	200
B402	2 Szolgáltatások ellenértéke	250
B403	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000
B404	4 Tulajdonosi bevételek	52 000
B405	5 Ellátási díjak	18 600
B406	6 Kiszámlázott AFA	8 200
B408	8. Kamatbevételek	26
B410	10 Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg B.szemes)	64 796
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2023. évi)	40 000
<b>B8</b> (081-083)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>205 553</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>205 553</b>
	1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 553
	1.2 AHB megelőlegezések bevétele	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	2.1 Működési célú folyószámlahitel	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 480 803</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>
<b>K1</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>259 913</b>
	Onkormányzat	52 402
	Intézmény (KÖH)	207 511
<b>K2</b>	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>34 055</b>
	Onkormányzat	7 120
	Intézmény (KÖH)	26 935
<b>K3</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>480 535</b>
	Onkormányzat	443 776
	Intézmény (KÖH)	36 759
<b>K4</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 500</b>
<b>K5</b>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>626 675</b>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	496 283
	2. Működési célú tartalék	130 392
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 840</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>19 840</b>
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	19 840
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 432 518</b>



**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Felhalmozási bevételek - kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>21 700</b>
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 900</b>
	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	10 900
	Boldog Bekerdők Nvarai Balatonföldváron	10 900
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészeket befizetési	500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 300</b>
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300
	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>518 711</b>
	<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>518 711</b>
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	518 711
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>540 411</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>530 540</b>
K6	<b>I. Beruházások</b>	<b>5 648</b>
	1. Önkormányzati beruházások	4 648
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 648
	Városháza mögötti terület térburkolása	4 648
	2. Intézményi beruházások	1 000
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>444 892</b>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	409 658
	"Balatonföldvár zöld város program megval. -a" (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (nettó)	188 751
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP. PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)	220 907
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	35 234
	Partfal megerősítése (I. ütem)	30 234
	Tourinform épületének belső átalakítása	5 000
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>80 000</b>
K84	1. Egyéb felh. célú tám. visszafizetés	0
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	3. Felhalmozási célú tartalék	80 000
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>58 156</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>58 156</b>
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>588 696</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>342 256</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek</b>	<b>311 737</b>
<b>1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak</b>	<b>281 086</b>
Óvodai nevelés	104 531
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	69 351
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	87 703
Agazati pótlék átadás	17 054
2022. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás és óvoda)	2 447
<b>1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)</b>	<b>30 651</b>
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	30 024
- Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	141
DBRHÖT működési hozzájárulás	486
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>	<b>200</b>
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200
<b>3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre</b>	<b>30 319</b>
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>148 771</b>
<b>1. Vállalkozásoknak</b>	<b>111 758</b>
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	90 000
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 758
Közösségi ház + Kulipintyó - állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 216
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ): állami támogatás továbbadása	16 542
<b>2. Háztartásoknak</b>	<b>0</b>
<b>3. Civil szervezeteknek</b>	<b>37 013</b>
TDM Egyesület	5 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	26 763
Előirányzott támogatási keret	5 000
Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség, ...)	250
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>5 256</b>
Szolidaritási hozzájárulás	4 756
Állami támogatás visszafizetés	500
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>496 283</b>
<b>III. Közvetett támogatások</b>	<b>0</b>
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	288
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, 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									
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>1 221 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 486</b>	<b>1 410 667</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>518 711</b>	<b>0</b>	<b>540 411</b>	<b>1 951 078</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	1 221 181		0	0	189 486	1 410 667			518 711		518 711	1 929 378
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0	0	21 700		0	21 700	21 700
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	0
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>54 069</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>68 150</b>	<b>16 067</b>	<b>272 205</b>					<b>0</b>	<b>272 205</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	54 069	133 919		68 150	16 067	272 205					0	272 205
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	0
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	0
<b>Önk. mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	<b>1 275 250</b>	<b>133 919</b>	<b>0</b>	<b>68 150</b>	<b>205 553</b>	<b>1 682 872</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>518 711</b>	<b>0</b>	<b>540 411</b>	<b>2 223 283</b>

intézményfinanszírozás  
önkormányzati bevételek nettósítva

-202 069  
2 021 214

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft

	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind-összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadókat 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		
						Institúciós finanszírozás	Rejtett finanszírozás kiadásai								
<b>Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	52 402	7 120	443 776	11 500	496 283	202 069	77 996	130 392	1 421 538	4 648	444 892	80 000	529 540	1 951 078	8
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	52 402	7 120	443 776	11 500	491 033	202 069	77 996	130 392	1 416 288	4 648	444 892	80 000	529 540	1 945 828	8
Netó kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)					5 250				5 250	0	0	0	0	5 250	
Allamgazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	207 511	26 935	36 759	0	0	0	0	0	271 205	1 000	0	0	1 000	272 205	36
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	207 511	26 935	36 759		0				271 205	1 000			1 000	272 205	36
Netó kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)															
Allamgazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
<b>Önk.m ind. összesen (eredeti előirányzat 2023. év)</b>	259 913	34 055	480 535	11 500	496 283	202 069	77 996	130 392	1 692 743	5 648	444 892	80 000	530 540	2 223 283	44
intézmény finanszírozás önkormányzati kiadások nettóként közfoglalkoztatottak létszáma														-202 069 2 021 214	

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi intézményi szintű összes kiadásai,  
intézményfinanszírozása**

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Működési bevételek</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	1 221 181	54 069	54 069	1 275 250
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	21 700	0	0	21 700
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	218 136	218 136	926 333
<b>Előző évi maradvány</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	16 067	16 067	724 264
<b>Állami támogatás</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	0	133 919	133 919	133 919
<b>Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	0	68 150	68 150	68 150
<b>Hitel felvétel</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	1 951 078	272 205	272 205	2 223 283
Intézményfinanszírozás				-202 069
<b>Bevételek nettóárfva összesen</b>				2 021 214

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
<b>Kiadások összesen</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	1 951 078	272 205	272 205	2 223 283
Intézményfinanszírozás				-202 069
<b>Kiadások nettósítva összesen</b>				<b>2 021 214</b>
<b>Személyi jellegű kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	52 402	207 511	207 511	259 913
<b>Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	7 120	26 935	26 935	34 055
<b>Dologi kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	443 776	36 759	36 759	480 535
<b>Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	449 540	1 000	1 000	450 540
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	11 500		0	11 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	496 283		0	496 283
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	280 065		0	280 065
<b>Tartalék (működés + felhalmozás)</b>				
2023. évi eredeti előirányzat	210 392		0	210 392

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

ezer Ft-ban

Száma	Kiadások	#11150 Önk. és önk.-i szervezetek jogalkotói és áll. igazgatási tevé.	#74031 Csakidő és névadalmi egészségügyi gondozás	#64010 Közeletés	#62020 Településfejlesztési projektek és támogatások; #66020 Város- közigazgatásból egyéb szolgáltatások	#11350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.	#10951 Szociális ellátások; #107040 Ellátások pénzügyi juttatásai	#72111, #74011, #72112, #72420, #72450 Egészségügyi ellátások	#02041 Könyvtári szolgáltatások; #02092 Könyvtári feladatok; #66020 Városi művelődési, kulturális, szabadidős	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	10 912	0	0	12 663	2 372	0	4 773	30 720
1101	Alkalmazottak illetménye		10 085			11 945	2 088		4 527	28 645
1104	Kiszármazott, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra					130				130
1107	Cafeteria		192			288	72		96	648
1109	Közlekedési költségtérítés		485				62			547
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegazabj., táppenz)		150			300	150		150	750
12	Külső személyi juttatások	19 032	200	0	1 300	0	150	0	1 000	21 682
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360								9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764								1 764
121	Cafeteria	188								188
121	Képviselő, alpolgármester, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720								6 720
122	Megbízás díj (betyenestési feladatok ellátása, jászfényvölgy)		200		1 200		150			1 550
122	Megbízás díj (városi zenei feladatok)		600							600
123	Reprezentációs költség		400		100				1 000	1 500
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>19 032</b>	<b>11 112</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>12 663</b>	<b>2 522</b>	<b>0</b>	<b>5 773</b>	<b>52 402</b>
	Szociális hozzájárulási adó	2 645	1 380		141	1 646	320		621	6 753
	Munkáltatói terhelő szja	266	30			45	11		15	367
	<b>Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 911</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>1 691</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>7 120</b>
31	Készletbeszerzés	1 000	165	0	3 300	600	50	725	1 070	6 910
111	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	25			80		200	900	1 355
112	Üzemeltetés anyagok	600	60		1 300	200		150	50	2 360
	Nyomtatóanyag, irodaszem	150	50			20			50	270
	Fedőlapanyag	100							70	170
	Háló- és kábelanyagok				2 000					2 000
	Tisztítószer					300		375		675
	Munkaruhá		30					50		80
	Szociális célú tűzifa besz.									0
32	Kommunikációs szolgáltatások	900	110	0	700	120	0	140	250	2 220
21	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver vedő)	350	110		700	120			200	1 480
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550						140	50	740
3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 345</b>	<b>200</b>	<b>62 009</b>	<b>5 700</b>	<b>108 412</b>	<b>27 607</b>	<b>24 116</b>	<b>5 720</b>	<b>165 109</b>
31	Közzétérítési díjak			43 300	1 700	25 000		10 000		80 000
32	Visszatérítendő költségek						27 457			27 457
33	Berleti és lízingszolgáltatások	120		16 357						16 477
34	Karbantartás, kisjavítás	400	50		600	2 100		200	100	3 450
	Bajon Gáz Községi Ház karbantartás (hőszivattyú)					796				796

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és köz. igazgatási tev.-e	074031 Csúszd és névelési egészségügyi gondozás	064010 Könyvtárak	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 060420 Város-, községgyógyintézmények egyéb szolgáltatásai	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fel.	187051 Szociális ellátás; 187060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	872111, 874031, 872112, 872420, 872450 Egyszemélyi ellátások	082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 080020 Vezetői működtetés, által. TV	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
335	Közvetített szolgáltatások	2 000				13 000				15 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									0
	Könyvvizsgálat	1 620								1 620
	Főépítési szolgáltatás	1 920								1 920
	Jogi szolgáltatás	14 000								14 000
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680								2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás							128		128
	Fogyasztói alapellátás							1 022		1 022
	Gyermek- és felnőtt ellátás							2 815		2 815
	Fizioterápiás szolgáltatás							8 683		8 683
	Betegszállítás							728		728
	Főzserkesztői feladatok ellátása								3 120	3 120
	Intarzia szakkör	605								605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000				9 184				11 184
	<b>Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* azss</b>					<b>52 682</b>				<b>52 682</b>
337	Egyéb szolgáltatások									0
	Postaköltség	100								100
	Bunkóköltség	5 500								5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbizt.)					2 300		10		2 310
	Gépjármű casco, KFB				1 100					1 100
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék		150			250		380		780
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester				500	100		100		700
	Egyéb (flóvosítás, zsoldier karb., kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400		2 352	1 000	1 000	150	50	2 500	9 452
	Szennyoztatás				800					800
14	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	50	0	0	1 110	0	0	2 700	4 410
141	Kiküldetések	50	50							100
142	Reklám- és propagandakiadások	500				1 110			2 700	4 310
15	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 429	192	16 742	2 324	87 398	5 080	3 131	1 831	165 127
151	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	142	16 742	2 174	29 235	5 080	1 131	1 531	61 394
152	<b>Fizetendő ÁFA ** alább részletezve</b>					55 963				55 963
153	Kamatkiadások (bitekamata)	41 570								41 570
155	Egyéb dologi kiadások									0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hly -ok, egyéb dologi	3 500	50		150	2 200			300	6 200
1	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>82 224</b>	<b>717</b>	<b>78 781</b>	<b>12 034</b>	<b>197 640</b>	<b>32 737</b>	<b>38 113</b>	<b>11 571</b>	<b>443 776</b>



**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint**  
**(önkormányzat)**

ezer Ft-ban

Rovar	Kiadások	011150 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és sz. igazgatási tev.-e	074031 Csaklód és névadalmi egészségügyi gondozás	064010 Községszolgálat	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 065020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	011150 Önk.-i vagyonszállítási tevékenységkel kapcsolatos fel.	107051 Szociális intézmények; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai	072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások	002064 Könyvtári szolgáltatások; 002092 Közművelődési feladatok; 001020 Farsangos művelődésért, képzés, TV	Működési kiadások összesen
		2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.
C4	Előirányzott pénzeszközök juttatásai - ebből hátrányos helyzetűek						11 500			11 500
C5	Egyéb működésért járó kiadások (támogatások, átadások)	496 283					3 640			496 283
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>600 450</b>	<b>13 239</b>	<b>78 751</b>	<b>13 465</b>	<b>211 994</b>	<b>47 090</b>	<b>28 112</b>	<b>17 980</b>	<b>1 011 081</b>
C6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	529 540								529 540
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 129 990</b>	<b>13 239</b>	<b>78 751</b>	<b>13 465</b>	<b>211 994</b>	<b>47 090</b>	<b>28 112</b>	<b>17 980</b>	<b>1 540 621</b>
	Létszám (fő)	1	2			3	1		1	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen \*

	nettó	afa	bruttó
Tervezői művelés (zöld város)	2 025		547
Műszaki ellenőrzés (zöld város)	2 675		722
Szemléletformálás (zöld város)	400		108
Műszaki tanácsadás (zöld város)	1 000		270
Igazságügyi szakértő (zöld város)	307		73
Közbeszerzés (iskola energetika)	1 750		472
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	1 878		507
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 200		324
Energetikai szakértő (iskola energetika)	550		0
Kiviteli tervek (Baldog Békeidők)	12 300		3 321
Engedélyes fev (Baldog Békeidők)	13 200		3 564
Műszaki ellenőrzés (párfal megerősítés I ütem)	200		0
Tervezés (párfal megerősítés II ütem)	1 460		394
Geodéziai feladatok (bölcsőde)	90		0
Közbeszerzés (2023. évi út- és járdafejlesztések, park felújítás)	4 980		1 345
Tendertervek készítése (2023. évi út- és járdafejlesztések)	2 362		638
Világítástervezés (központi park felújítás)	325		88
Műszaki ellenőrzési feladatok (2023. évi út- és járdafejlesztések, park felújítás)	4 980		1 345
Közbeszerzési díj (parti sétány felújítás)	1 000		270
<b>Összesen</b>	<b>52 682</b>	<b>13 088</b>	<b>66 670</b>

Fizetendő afa \*\*

Zöld város program építé	50 963
Baldog Békeidők	0
Egyéb	5 000
<b>Összesen</b>	<b>55 963</b>

66 670

**Balatonföldvár Város Önkormányzata**  
**2023. 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
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	19 050	179 400
K1103	Jutalom	1 000		1 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500		2 500
K1107	Cafeteria	5 650	750	6 400
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	4 300	400	4 700
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabj. megv., megbiz.)	3 017	1 850	4 867
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583		2 583
K122	Megbízási díjak népszámlálás	3 361		3 361
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400		2 400
K123	Reprezentáció	300		300
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>185 461</b>	<b>22 050</b>	<b>207 511</b>
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	2 815	25 925
	Munkáltatót terhelő szja	895	115	1 010
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>24 005</b>	<b>2 930</b>	<b>26 935</b>
<b>K 31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 550</b>	<b>50</b>	<b>4 600</b>
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	50	200
K 312	Üzemeltetési anyagok	200		200
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750		1 750
	Informatikai kellékek (pl. festékkátrón)	750		750
	Tisztítószer	1 700		1 700
<b>K 32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
K 321	Informatikai szolgáltatások			0
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200		200
	WinSzoc program (Abacus)	400		400
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullan)	300		300
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750		750
<b>K 33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14 190</b>	<b>5 580</b>	<b>19 770</b>
K 331	Közüzemi díjak			0
K 333	Bérelti és lízingdíjak (fiókberlés)	60		60
K 334	Karbantartás, kisjavítás			0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystem)	500		500
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080		1 080
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250		250
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	Foglalkozás eu alapellátás	560		560
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630		630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	80	330
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	5 500	7 110
	Postaköltség	8 500		8 500
	Bankköltség	750		750
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>190</b>
K 341	Kiküldetések	150	10	160
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30		30
<b>K 35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 029</b>	<b>1 520</b>	<b>10 549</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	1 520	4 660
K 352	Fizetendő ÁFA			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 889		5 889
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>29 599</b>	<b>7 160</b>	<b>36 759</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>239 065</b>	<b>32 140</b>	<b>271 205</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000		1 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>240 065</b>	<b>32 140</b>	<b>272 205</b>
	Létszám (fő)	32	4	36

Előző évi maradvány	16 067
Állami támogatás	133 919
Saját bevételek	1 700
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>204 055</b>
egyenleg	<b>68 150</b>
Finanszírozás	202 069

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2022 és korábbi évek	2023	2024	2025	2026
<b>1. Beruházások</b>	<b>217 219</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bölcsőde fejlesztés	217 219	0	-	-	-
<b>2. Felújítások</b>	<b>688 265</b>	<b>475 430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Balatonföldvár "Zöld város program"	688 265	247 841	-	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	227 589	-	-	-
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	0	0	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>905 484</b>	<b>475 430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. 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
			2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	
Fejlesztési célú hitel (közterületi parkolók kialakítása)	2019	100 000	10 400	13 895	10 400	13 895	10 400	13 895	10 400	13 895	16 800	24 316	138 296
Fejlesztési célú hitel (útfelújítás)	2019	100 000	9 756	14 685	9 756	14 685	9 756	14 685	9 756	14 685	22 689	33 041	153 494
Fejlesztési célú hitel (ingatlan vásárlás)	2022	342 000	38 000	12 920	38 000	12 920	38 000	12 920	38 000	12 920	152 000	51 680	407 360
<b>Összesen</b>		<b>542 000</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>58 156</b>	<b>41 500</b>	<b>191 489</b>	<b>109 037</b>	<b>699 150</b>
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		
			280 250		266 500		266 500		266 500		1 599 000		

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1.Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 599	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 599	<b>607 198</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről				10 900									<b>10 900</b>
Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	170 000	10 000	10 000	12 000	20 000	30 000	170 000	5 000	5 000	21 980	<b>468 980</b>
Működési bevételek	8 824	8 825	62 000	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 824	8 824	<b>159 072</b>
Felhalmozási bevételek	85	85	85	85	80	80							<b>500</b>
Működési célú átvett pénzeszközök												40 000	<b>40 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	<b>10 300</b>
Előző évi maradvány	724 264												<b>724 264</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>788 773</b>	<b>69 510</b>	<b>282 685</b>	<b>80 410</b>	<b>69 505</b>	<b>71 504</b>	<b>79 425</b>	<b>89 425</b>	<b>239 719</b>	<b>64 425</b>	<b>64 424</b>	<b>121 409</b>	<b>2 021 214</b>
<b>2.Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	106 857	106 857	106 857	106 857	106 857	106 858	106 857	106 857	106 857	106 857	106 857	106 858	<b>1 282 286</b>
Beruházás, fejlesztés	30 234		5 000	5 648				220 907			188 751		<b>450 540</b>
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	<b>77 996</b>
Tartalék felhasználás (céltartalék)												210 392	<b>210 392</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>156 931</b>	<b>106 857</b>	<b>126 396</b>	<b>112 505</b>	<b>106 857</b>	<b>121 397</b>	<b>106 857</b>	<b>327 764</b>	<b>121 396</b>	<b>106 857</b>	<b>295 608</b>	<b>331 789</b>	<b>2 021 214</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>631 842</b>	<b>-37 347</b>	<b>156 289</b>	<b>-32 095</b>	<b>-37 352</b>	<b>-49 893</b>	<b>-27 432</b>	<b>-238 339</b>	<b>118 323</b>	<b>-42 432</b>	<b>-231 184</b>	<b>-210 380</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölített egyenleg</b>	<b>631 842</b>	<b>594 495</b>	<b>750 784</b>	<b>718 689</b>	<b>681 337</b>	<b>631 444</b>	<b>604 012</b>	<b>365 673</b>	<b>483 996</b>	<b>441 564</b>	<b>210 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2023-2026. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
B1-7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>	<b>1 220 300</b>	<b>1 220 300</b>	<b>1 220 300</b>
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 198	590 000	590 000	590 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 900	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	468 980	505 000	505 000	505 000
B4	IV. Működési bevételek	159 072	75 000	75 000	75 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	500	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	40 000
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 300	10 300	10 300
B8 (1081-093)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>724 264</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264	160 000	160 000	160 000
	Működési célú maradvány	205 553	160 000	160 000	160 000
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	0	0	0
	1.2. AHB megelőlegezések bevétele	0	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú folyószámlahitel	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>	<b>1 302 144</b>	<b>1 301 144</b>	<b>1 300 144</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>	<b>1 047 144</b>	<b>1 069 144</b>	<b>1 085 144</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081	700 000	710 000	720 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205	270 000	295 000	310 000
	3. Működési célú tartalék	130 392	77 144	64 144	55 144
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>530 540</b>	<b>255 000</b>	<b>232 000</b>	<b>215 000</b>
	1. Beruházások	5 648	100 000	100 000	100 000
	2. Felújítások	444 892	120 000	97 000	80 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	35 000	35 000	35 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	80 000	35 000	35 000	35 000
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>	<b>78 156</b>	<b>79 156</b>	<b>80 156</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 996</b>	<b>78 156</b>	<b>79 156</b>	<b>80 156</b>
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	20 000	21 000	22 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	58 156	58 156	58 156	58 156
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>	<b>1 380 300</b>

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának**  
**2023. évi Európai Uniói 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 %	Megtélt támogatás összege	Önerő	Projekt eredeti összköltsége (Bföldvárra jutó) további a konzorciumi partnereknél	Projektkez kapcsolódó kiadások			Önkormányzati önerő összege beadott pályázat szerint	2023. évi költségvetést érintő kiadás	2023. 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	247 841	-	-
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, fejlesztése	TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013	230 000	100	230 000	0	221 049	221 049	0	0	221 049	0	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	-	-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 419 217</b>		<b>1 419 217</b>	<b>0</b>	<b>1 419 217</b>	<b>1 384 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384 333</b>		<b>475 430</b>		

**Balatonföldvár Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása  
2021-2023. év**

ezer Ft-ban

	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi várható teljesítés</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi várható teljesítés</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 296 950</b>	<b>1 838 375</b>	<b>1 062 363</b>		<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 943 218</b>	<b>2 197 456</b>	<b>1 247 451</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 275 250</b>	<b>1 160 932</b>	<b>967 067</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>	<b>1 102 309</b>	<b>856 712</b>
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 198	596 478	507 122	K1	1. Személyi juttatások	259 913	247 950	218 807
B3	2. Közhatalmi bevételek	468 980	395 071	348 204	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 055	33 332	33 368
B4	3. Működési bevételek	159 072	145 200	71 384	K3	3. Dologi kiadások	480 535	372 323	214 039
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	24 183	40 357	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 392	10 004
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	626 675	437 312	380 494
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>21 700</b>	<b>677 443</b>	<b>95 296</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>530 540</b>	<b>1 095 147</b>	<b>390 739</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 900	642 498	38 365	K6	1. Beruházások	5 648	443 009	133 864
B5	2. Felhalmozási bevételek	500	24 651	46 637	K7	2. Felújítások	444 892	651 776	251 855
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 300	10 294	10 294	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	362	5 020
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>724 264</b>	<b>1 157 416</b>	<b>1 015 816</b>	K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 996</b>	<b>74 071</b>	<b>35 152</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>724 264</b>	<b>815 416</b>	<b>1 015 816</b>		<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 996</b>	<b>74 071</b>	<b>35 152</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	724 264	795 576	999 900	K914	A/HB megelőlegezések visszafizetése	19 840	15 915	14 996
	Működési célú maradvány	205 553	220 868	270 035		Hitel törlesztés	58 156	58 156	20 156
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	574 708	729 865		<b>3. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.2. A/HB megelőlegezés	-	19 840	15 916					
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>					
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>2 995 791</b>	<b>2 078 179</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 021 214</b>	<b>2 271 527</b>	<b>1 282 603</b>

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT						Települések	Intézmények						Mind Összesen	2022. évi hozzájárulás (módosított)	különb. ség
		Társulási díj 600Ft/fő/év	TKT működési h.jár	EFI (végkielégítés)	Ügyelet	Labor	TKT összesen		BTKT TV	JHS	Családseg., Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Bálv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen			
B.földvár	2 357	1 178	114	236	15 689	6 439	23 656	B.földvár	4 780	98	340	0	1 150	6 368	30 024	26 940	3 084
B.őszöd	572	286	163	57	2 917	1 563	4 986	B.őszöd	180	49	138	0	0	367	5 353	5 395	-42
B.szárszó	2 261	1 131	110	226	12 845	6 176	20 488	B.szárszó	0	331	1 172	0	0	1 503	21 991	23 101	-1 110
B.szemes	1 849	925	90	185	8 509	5 051	14 760	B.szemes	0	86	768	0	0	854	15 614	16 991	-1 377
Bálványos	625	313	165	63	846	1 138	2 525	Bálványos	180	0	324	0	225	729	3 264	2 472	782
Kereki	543	271	161	54	1 044	989	2 519	Kereki	180	0	201	0	0	381	2 900	2 165	735
Kőröshegy	1 433	716	70	143	2 144	2 610	5 683	Kőröshegy	0	49	0	0	825	874	6 557	5 256	1 301
Kötcse	536	268	161	54	451	976	1 910	Kötcse	180	0	483	0	0	663	2 573	1 851	722
N.csepely	386	193	154	39	762	703	1 851	N.csepely	180	24	828	0	0	1 032	2 883	2 156	727
P.szemes	426	213	21	43	339	776	1 392	P.szemes	0	12	433	0	0	445	1 837	1 870	-33
Szántód	687	344	168	69	3 712	1 877	6 170	Szántód	180	159	124	0	0	463	6 633	6 939	-306
Szólád	576	288	28	58	931	1 049	2 354	Szólád	0	0	611	0	0	611	2 965	2 135	830
Teleki	228	114	11	23	451	415	1 014	Teleki	0	0	690	0	0	690	1 704	1 521	183
<b>Összesen</b>	<b>12 479</b>	<b>6 240</b>	<b>1 416</b>	<b>1 250</b>	<b>60 640</b>	<b>29 762</b>	<b>89 308</b>	<b>Összesen</b>	<b>5 860</b>	<b>808</b>	<b>6 112</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>14 980</b>	<b>104 288</b>	<b>98 792</b>	<b>5 496</b>

8 906

Települések	Házi segítség nyújtás 2023	előző év
B.földvár	3 640	0
B.őszöd	642	0
B.szárszó	2 891	4 308
B.szemes	0	0
Bálványos	642	0
Kereki	642	0
Kőröshegy	1 499	0
Kötcse	642	0
N.csepely	642	0
P.szemes	108	144
Szántód	322	0
Szólád	642	0
Teleki	0	0
<b>Összesen</b>	<b>12 312</b>	<b>0</b>



## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

#### a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló

#### 10/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bálványos, Kereki, Kőröshegy, Pusztaszemes és Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával, a következőket rendeli el:


#### 1. §

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

#### 2. §

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

Balatonföldvár, 2023. február 23.


  
**Holovits György Huba**  
polgármester



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. február 24. napján.



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Balatonföldvári Kistérségi Óvoda, valamint Szivárvány Művészeti Modellóvoda 635 Ft / nap”

2. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) napközis teljes ellátás 635 Ft / nap

b) napközis kétszeri étkezés 510 Ft / nap

c) menzás ellátás ( csak ebéd ) 380 Ft / nap”

## Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

#### a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

#### 1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a rendelet hatálya kiterjed:)*

„b) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által (a továbbiakban: Szolgálat) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Balatonföldvár, Balatonöszöd, Balatonszárszó, Balatonszemes, Bálványos, Kereki, Köröshegy, Kötcsé, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki) területén végzett családsegítésre, házi segítségnyújtásra és gyermekjóléti szolgáltatásra,”

#### 2. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az e rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet)*

„b) családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgálat esetében a Szolgálat vezetőjéhez,”

*(kell benyújtani.)*

#### 3. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről érkeztetés esetében a Humán Bizottság, családsegítés és házi segítségnyújtás tekintetében a Szolgálat vezetője, támogató szolgáltatás és nappali ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt.”

#### 4. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

## 5. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrészek helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - b) 9. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - c) 9. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - d) 9. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - e) 10. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - f) 11. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - g) 12. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - h) 13. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - i) 14. § (3) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - j) 15. § (4) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - k) 17. § (2) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - l) 19. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
  - m) 20. §-ában az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
- lép.

## 6. §

Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet

- a) 8. § (2) bekezdés i) pontja,
- b) 18. §-a,
- c) 21. § (1) bekezdés d) pontja,
- d) 25. §-a,
- e) 4. mellékletében foglalt táblázat 3. sora.

## 7. §

Az idősek karácsonyi juttatásáról szóló 21/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „1. §


(1) Balatonföldvár Város Önkormányzata 5.000 Ft értékű karácsonyi ajándécsomag juttatásban részesíti a legkésőbb a tárgyévben a 60. életévet betöltő és a 65. életévet el nem érő életkor közötti személyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatásra az a személy jogosult, aki legkésőbb a tárgyév október 15. napján balatonföldvári lakóhellyel rendelkezett.”

**8. §**

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

Balatonföldvár, 2023. február 23.

  
**Holovits György Huba**  
polgármester



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. február 24. napján.



  
**Dr. Töröcsik Gabriella**  
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

	<i>(A)</i>	<i>(B)</i>
<b>1</b>	<b>Étkeztetés</b>	<b>790 Ft / nap</b>



## HIRDETMÉNY RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 23. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2/2023.(II.24.)** önkormányzati rendelete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **3/2023.(II.24.)** önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 10/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **4/2023.(II.24.)** önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet(ek) e hirdeteménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2023. február 24. napján került(ek) kihirdetésre.

A rendelet(ek) hatályos szövege a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, valamint a [www.balatonfoldvar.hu](http://www.balatonfoldvar.hu) oldalon megtekinthető(k).

Balatonföldvár, 2023. február 24.



**Töröcsik Gabriella sk.**  
jegyző