Balatonföldvár Város
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete **2023. június 22. napján (csütörtök) 14,00 órakor** ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

NAPIREND

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

2.) **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

3.) **Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
Előadó: Kovács Emőke HB elnöke

4.) **Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

5.) **Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2022. évi ellátásáról**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

6.) **Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2022. évi ellátásáról**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

7.) **Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

8.) **A köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

9.) **Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

10.) **Keleti strandi üzletek bérleti hasznosítása – pályázatok elbírálása**
Előadó: Holovits György Huba polgármester

Balatonföldvár, 2023. június 15.

Balatonföldvár Város Polgármestere 8623 Balatonföldvár, Petőfi tér 3.

Holovits György Huba sk.

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

J E L E N L É T I ÍV

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 22. napján tartott ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐTESTÜLET TAGJAI:

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

MEGHÍVOTTAK:

Fekete Tamás alpolgármester .....

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

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

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

Dr. Kósa Marianna BÜE elnöke .....
.....
.....
.....
.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2023. június 22. napján 14,00 órakor tartott üléséről. Ülés helye: Városháza tanácskozó terme – Balatonföldvár, Petőfi S. utca 1.

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

Távol maradt: Kovács Emőke HB elnök, Veres Zsolt Károly PGB elnök igazoltan.

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

Holovits György Huba polgármester: Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontokkal a napirend elfogadását – a javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

93/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

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

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.) Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
4.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
5.) Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2022. évi ellátásáról
6.) Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2022. évi ellátásáról
7.) Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló rendelet megalkotása
8.) A köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata
9.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
10.) Keleti strandi üzletek bérleti hasznosítása – pályázatok elbírálása

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 22.

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

Holovits György Huba polgármester: Ismerteti a 2023. május 25 - június 22. közötti időszakban történt fontosabb eseményeket. Részletesebben kitér az orvosi ügyeleti ellátása, és a bölcsőde beruházásra.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: A bölcsődei tűzcsap ügyében nem szóltak előre a tűzoltók?

Holovits György Huba polgármester: A kivitelezőnek jelezték a kapacitáshiányt, úgy tűnt, sikerült megoldani. A mérések ezt most nem igazolták. Felmerülhetnek kérdések, de a megoldás megtalálása a fontos, hogy nyithasson a bölcsőde. A kötbért 11 millió forint összegben érvényesítették a vállalkozóval szemben, ebből a visszatartott összegből megvalósítható.

Holovits György Huba polgármester: A tájékoztató 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:

94/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

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

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 22.

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján 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:

95/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 22.

3.) Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Kovács Emőke HB elnöke
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján 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:

96/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 22.

4.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB munkaértekezletén megbeszélték. Legfontosabb társulásuk a többcélú kistérségi társulás, mely ellátja a szociális feladatokat, a labort, az ügyeletet és az óvodát. Az írásbeli előterjesztés alapján 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:

97/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 22.

5.) Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2022. évi ellátásáról
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB munkaértekezletén megbeszélték. Az írásbeli előterjesztés alapján 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:

98/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által biztosított étkeztetés szociális szolgáltatás 2022. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, a szakmai munkát eredményesnek értékeli.
A képviselőtestület az étkeztetés szociális szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját felülvizsgálta, és változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. június 22.

6.) Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2022. évi ellátásáról
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapján 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:

99/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár 2022. évben Balatonföldvár városban végzett könyvtári szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja.

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

7.) Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB munkaértekezletén megbeszélték. Új a jogszabályi háttér. A közterületen elhagyott hulladékról kell rendelkezni. A környezetvédelmi szakhatóság véleménye még nem érkezett meg. Javasolja a rendelettervezet további tárgyalásra való elfogadását. A javaslat 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:

100/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló rendelet tervezetét további tárgyalásra elfogadja.

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

8.) A köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB munkaértekezletén megbeszélték. Az infláció mértékével megegyező a díjak emelése. Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, megalkotja temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2023.(VI.23.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

9.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB munkaértekezletén megbeszélték. A korábbi döntések rögzítése és a bevételek-kiadások aktualizálása történt meg a rendeletben. Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

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

101/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

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

Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		2023	1. évben (2024)	2. évben (2025)	3. évben (2026)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	465 500 000	500 500 000	500 500 000	500 500 000
Tulajdonosi bevételek	02	112 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	500 000	-	-	-
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	-	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**580 500 000**	**540 000 000**	**540 000 000**	**540 000 000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**290 250 000**	**270 000 000**	**270 000 000**	**270 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**99 656 000**	**99 656 000**	**99 656 000**	**99 656 000**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	11	99 656 000	99 656 000	99 656 000	99 656 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	-	**73 652 566**	**92 136 046**	**85 531 894**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	19	-	73 652 566	92 136 046	85 531 894
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke +	20	-	-	-	-

kamat)					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lizing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**99 656 000**	**173 308 566**	**191 792 046**	**185 187 894**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**190 594 000**	**96 691 434**	**78 207 954**	**84 812 106**

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

Holovits György Huba polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, megalkotja Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2023. (VI.23.) önkormányzati rendeletet.

A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva.

10.) Keleti strandi üzletek bérleti hasznosítása – pályázatok elbírálása
Előadó: Holovits György Huba polgármester
Előterjesztés írásban csatolva.

Holovits György Huba polgármester: A PGB munkaértekezletén megbeszélték. Négy üzlethelyiségre írták ki a pályázatot 10 éves bérleti hasznosításra, a bérleti díj 5 évre előre történő megfizetése mellett. Három üzletre egy-egy pályázat érkezett, egy üzlet esetében három pályázatot nyújtottak be.

Olsovszky-Kovács Alexandra Zsuzsanna képviselő: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a döntéshozatalban.

Holovits György Huba polgármester: A Mamzibár esetében egy pályázat érkezett, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

102/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) meghirdetett „étterem I." elnevezésű üzlethelyiség (Mamzibár) bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a LUCKY BEACH Kft, 1032 Budapest, Huba utca 11. által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a LUCKY BEACH Kft, 1032 Budapest, Huba utca 11. ajánlatát nyertes ajánlatnak minősíti és felhatalmazza a polgármestert LUCKY BEACH Kft-vel a Bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. július 3.

Holovits György Huba polgármester: A Szélkakas esetében egy pályázat érkezett, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

103/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) meghirdetett „étterem II." elnevezésű üzlethelyiség (Szélkakas) bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a KOVÁCS-BŐR ZOLTÁN EV., 8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. utca 19. által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KOVÁCS-BŐR ZOLTÁN EV, 8623 Balatonföldvár, Móricz Zs. utca 19. ajánlatát nyertes ajánlatnak minősíti és felhatalmazza a polgármestert KOVÁCS-BŐR ZOLTÁN egyéni vállalkozóval a Bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. július 3.

Holovits György Huba polgármester: A Viharsarok sportcikk kölcsönző esetében egy pályázat érkezett, az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

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

104/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) meghirdetett „sportcikk kölcsönző" elnevezésű üzlethelyiség bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a CAT People Kft, 8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond utca 9. által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CAT People Kft, 8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond utca 9. ajánlatát nyertes ajánlatnak minősíti és felhatalmazza a polgármestert CAT People Kft-vel a Bérleti szerződés aláírására.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a CAT People Kft (8623 Balatonföldvár, Móricz Zsigmond utca 9.) Keleti Strandon működtett üzletéhez szükséges területigény iránti kérelmét az 2024-2033. évek vonatkozásában. A bérleti díjat 800.000 Ft/év összegben állapítja meg, azzal, hogy az első 5 éves bérleti díjat a bérleti szerződés megkötésével egyidőben (2023. évben) kell megfizetni, ezt követően a 6-10. év bérleti díját minden év április 30-áig kell megfizetni. A 6. évtől a bérleti díj infláció követő, mely alapján a tárgyévi bérleti díj mindig az előző év bérleti díjának infláció mértékével növelt összege.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. július 3.

Holovits György Huba polgármester: A Gomba esetében három pályázat érkezett. Két pályázó az építmény felújítását vállalta, egy pályázó a felújításra 5 millió forint megfizetését vállalta a szerződéskötéskor. Az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását felteszi szavazásra.

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza:

105/2023.(VI.22.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 27/3 hrsz-ú Keleti strandon (8623 Balatonföldvár, Somogyi B. utca 12.) meghirdetett „Italpavilon." elnevezésű üzlethelyiség (Gomba) bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a SOMOGY-IMPEX Kft 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 8., a KO-VER-Ko Kft 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 8., valamint a Szélkakas Vendéglátó Kft, 8622 Szántód, Május 1. u. 4. által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy a benyújtott érvényes pályázatokra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SOMOGY-IMPEX Kft 8623 (Balatonföldvár, Kőröshegyi út 8.) ajánlatát nyertes ajánlatnak minősíti és felhatalmazza a polgármestert SOMOGY-IMPEX Kft-vel a Bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Holovits György Huba polgármester
Határidő: 2023. július 3.

Babina Éva alpolgármester: A buszmegállóknál korábban jelzett probléma továbbra is fennáll a törött üvegek miatt.

Kiss Tibor ügyvezető: A Kőröshegyi úton az üvegtáblákat kiszedték, a többit is megvizsgálják.

Holovits György Huba polgármester: Az elmúlt időszakban két új várót helyeztek ki, hármat felújítottak. A városközpontban lévő várókkal még adósok. A főépítészt keresték meg, hogy tegyen javaslatot városképbe illő megoldásra.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Mikor áll üzembe a hajó, mikor használhatják a lakók és az üdülők?

Holovits György Huba polgármester: Ilyen jellegű használatról sosem volt szó. A Balatoni Hajózási Zrt. által bérelt parkoló bérleti díjából vásárolták a hajót, így az direkt módon nem terhelte a város költségvetését. A Vízisport és Vitorlás Egyesülettel folynak tárgyalások a táborokban való hasznosítási lehetőségekről. Folyamatban van a program kialakítása. A szponzorokra kevésbé lehet számítani. A hajó megőrzi az értékét, ha nem sikerülne megfelelő programot kidolgozni.

Fekete Tamás alpolgármester: Zajlik a balatoni strandok minősítése, maga is tagja a minősítő csapatnak. A város mindkét strandjáról pozitív volt a vélemény. A Nonprofit Kft. és a megbízott vállalkozó megfelelő állapotban adták át a strandokat június 15-re.

Holovits György Huba polgármester: Megjegyzi, hogy a folyamatosan kritizálók a városnak okoznak kárt.

Dr. Kovács Zsolt képviselő: Az ellenezéknek az a dolga, hogy kritizáljon, a vita előre visz.

Fekete Tamás alpolgármester: Lehet vitázni, de vannak házon belüli viták, és vannak, melyeket a nyilvánosság előtt kell lefolytatni.

Kiss Tibor ügyvezető: A posta környékén a posta területén van a kifogásolt nagy fű, a postának megbízott vállalkozója van.

Fekete Tamás alpolgármester: A területen a parkolás is probléma.

Babina Áva alpolgármester: A vasútnál is probléma a parkolás.

Holovits György Huba polgármester: Ebben a rendőrség segítségét is lehet kérni. Az ülést berekeszti.

K.m.f.

Holovits György Huba
polgármester

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

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI ESEMÉNYEK

2023.05.25. –2023. 06.22.

2023.05.31.

8.15 Pénzügyi Bizottsági ülés

8.30 rendkívüli testületi ülés

10.00 Dél-Balatoni Szennyvíztársulási ülés Fonyódon

2023.06.07.

10.00 Megyegyűlés Kaposvár

2023.06.08.

8.30 DBRHÖT Tanács ülés Siófok

2023.06.09.

9.00 tárgylás büfé ügyében: Matkovicsné, Kovács-Bőr Zoltán, Zsiga János

2023.06.12.

13.00 Lakossági fórum

2023.06.13.

13.00 dr. Rus János (Emergency Service) tárgyalás a házi orvosi ügyelet további helyzetéről

2023.06.14.

8.00 rendkívüli testületi ülés – fejlesztési célú hitel felvétele, Zöld Város projekt megvalósítása-

2023.06.16-17-18.

06.16. Földvár napok – város ünnepi műsor a Bajor Gizi Közösségi Házban, kitüntetések átadása;

06.17. vitorlások, város jelképeinek megáldása, koncert, este tűzijáték.

06.18. fut a földvár, ünnepi szentmise, térzene, kiállítás megnyitó

2023.06.19.

10.00 Bölcsőde helyszíni bejárás

2023.06.22.

13.30 Pénzügyi Bizottsági ülés

14.00 Testületi ülés

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 22-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 2023. I. félév

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---
Tárgyalás: Nyilvános ülésen
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2023. január 18 – 2023. május 31-ig terjedő időszakban 10 nyilvános és 1 zárt ülést tartott. Nyilvános ülésein 86 határozatot, zárt ülésein 2 határozatot hozott. A határozatok végrehajtása (a lent említett kiegészítésekkel) megtörtént, illetve a folyamatos ügyintézést igénylő határozatok esetében folyamatosan történik. A fenti időszakban a képviselőtestület 14 rendeletet alkotott.

JANUÁR 18.

1/2023.(1.18.) Kt. határozat:

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

1.) Önkormányzati utak, járdák felújítása 2023 év - műszaki dokumentáció beszerzése
2.) Városháza mögötti terület burkolatfelújítása - kivitelező kiválasztása
3.) Területbérleti szerződés ügye

Határozat szerint.

2/2023.(1.18.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Balatonföldvár, járda és útfelújítások 2023 - tendertervek elkészítése" tárgyú tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a NYÉK SOFT KFT által benyújtott nettó 2.362.205 Ft + Áfa = bruttó 3.000.000 Ft összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Szerződés megkötve, teljesítve.

3/2023.(1.18.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Városháza mögötti terület burkolatfelújítása" munka elvégzésére bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, a BALECO- BAU Kft. (7095 Újireg, Szabadság utca 32.) által benyújtott nettó 3.659.400 Ft + ÁFA = bruttó 4.647.438 Ft összegű ajánlatot elfogadja. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Szerződés megkötve, teljesítve.

4/2023.(I.18.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári 1569/2 hrsz-ú, üzemen kívül levő, lezárt strandot az ingatlant érintő építkezés idejéig, 2023. április 30-ig baleset és vagyonvédelmi okokból továbbra sem nyitja meg. Az építkezés ideje alatt a strand őrzését személy- és vagyonbiztonság védelme érdekében átadja a beruházónak.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári 1570 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanra vonatkozó Balatonföldvár Város Önkormányzata Bérbeadó és a Balabo Kft. Bérlő közötti, az előterjesztés mellékletét képező Bérleti szerződést jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a Bérleti szerződés megkötésére.

3. A beruházó az építkezést akkor kezdheti meg, ha és amennyiben az összes szükséges engedély jogszabály-szerűen a birtokában van.

Bérleti szerződés megkötve, majd 2023. május 31-ig meghosszabbítva.

JANUÁR 26.

5/2023.(I.26.) 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 megvitatása első fordulóban
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4.) Kiemelt városrészek forgalmi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
5.) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz való csatlakozás ügye
6.) Fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása
7.) Iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
8.) Balatonföldvári Sportegyesület támogatásának ügye
9.) Techno-Tel Kft-vel bérleti szerződés kötése
10.) Ajánlattétel kikötői üzlettulajdonosok részére
11.) Polgármester 2023. évi cafetéria juttatása és szabadságának ütemezése

Határozat szerint.

6/2023.(I.26.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

7/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezetét I. fordulóban megtárgyalta, és a mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal további tárgyalásra elfogadja.

Határozat szerint.

8/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határozat szerint.

9/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi Somogybabod Község Önkormányzatának a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz való csatlakozását 2023. március 1. napjával. A képviselőtestület a társulási megállapodás ennek megfelelő módosítását támogatja.

Társulás értesítve.

10/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyában a Somogy Vármegyei Kormányhivatal ismételt felhívását megismerte, a benne foglaltakat tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Siófok Város és Kaposvár Vármegyei Jogú Város Önkormányzatával a kötelező önkormányzati feladat ellátásának, önkormányzati társulás vagy más megállapodás keretében történő megszervezése érdekében.

A megkeresett önkormányzatok válasza megérkezett, a csatlakozás lehetősége fennáll.

11/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy Balatonfölvár Város Önkormányzata, a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan, a köznevelési intézmények tervezett felvételi körzetével, az „Iskolai felvételi körzethatárok tervezete a 2023/2024-es tanévre a Siófoki Tankerületi Központ feladatellátási területén" dokumentumban foglaltak szerint egyetért.

Tankerület értesítve.

12/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Sportegyesület részére a 2019. évi TAO támogatás igénybevételéhez pályázati önrészként biztosított 1.105.353 Ft, azaz Egymillió-egyszázötezer-háromszázötvenhárom forint visszafizetési kötelezettségétől eltekint és hozzájárul ahhoz, hogy a sportegyesület ugyanekkora összeget működési céljaira fordítson. Az ügylet pénzmozgást nem igényel.

Sportegyesület értesítve.

13/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Balatonföldvár Város Önkormányzata, a Balatonföldvári Nonprofit Kft. valamint a Techno-Tel Kft. között, a balatonföldvári kilátó épületére (balatonföldvári 1555/3. hrsz) a Szupergyors Internet Program keretében megvalósuló WLAN bázisállomás telepítése tárgyában kötendő bérleti szerződést jóváhagyja, aláírására a polgármestert és az ügyvezetőt felhatalmazza.

Bérleti szerződés megkötve.

14/2023.(I.26.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy elsődlegesen csereként ajánlja fel a balatonföldvári 19/A-20/F hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának, földhasználati jogának, a tulajdonosok bérleti jogának a megváltása érdekében a balatonföldvári 397/20 hrsz-ú ingatlanon található, „Keringő" megnevezésű, 234 m2 nagyságú épület tulajdonjogát, illetve 15 éves teraszbérleti lehetőséget azzal, hogy amennyiben a kikötői üzletsor tulajdonosai részéről az ajánlat elfogadásra kerül, úgy a hivatal dolgozza ki a jogügylet részleteit.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy másodlagosan ajánlja fel a balatonföldvári 19/A-20/F hrsz-ú ingatlanok pénzbeli megváltásának a lehetőségét oly módon, hogy mind az önkormányzat, mind a felépítményi tulajdonosok részéről kerüljön kiválasztásra egy-egy független igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő, kerüljenek felértékelésre az ingatlanok, majd az így kapott értékek számtani közepét elfogadva állapítsák meg az egyes felépítmények vételárát.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kikötői üzletsor tulajdonosai által esetlegesen előterjesztett egyéb ajánlatról tárgyalást folytasson.
4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben 2023. február 28. napjáig nem születik egyezség, amely alatt a végleges szerződéskötéshez szükséges írásbeli megállapodás megszületését kell érteni, úgy a balatonföldvári 20 hrsz-ú ingatlan városfejlesztési célok megvalósítása miatti munkaterületté nyilvánítása mellett gondoskodjon az új kisajátítási eljárás kezdeményezéséről.

Ingatlantulajdonosokkal tárgyalások folyamatban.

15/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Holovits György Huba polgármester 2023. évi cafeteria keretét évi bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg.

Határozat szerint.

16/2023.(I.26.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Holovits György Huba polgármester 2022. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja, 2023. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyja, részére a szabadságot az ütemterv szerint kiadja.

Határozat szerint.

FEBRUÁR 15.

17/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.) Balatonföldvári rendőrőrs áthelyezése, Tourinform iroda épületének átalakítása
2.) Feltételes közbeszerzési eljárások indítása, közbeszerző kiválasztása

Határozat szerint.

18/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező Balatonföldvár belterület 1 hrsz-ú, természetben 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt található ingatlanon lévő irodaépület (Tourinform iroda) 134,22 m^2 alapterületű külön bejáratú helyiségcsoportját, a hozzá tartozó, a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott ingóságokkal együtt a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Siófoki Rendőrkapitánysága részére a Balatonföldvári Rendőrőrs elhelyezése céljából, 2023. április 24. napjától határozatlan időre bérbe adja. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert az előterjesztés mellékleteként megismert bérleti szerződés aláírására.

Bérleti szerződés megkötve.

19/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a balatonföldvári Tourinform Iroda 2023. március 1-jétől a Kulipintyó villában kerüljön elhelyezésre, ahol 2 irodahelyiséget, a recepciót (közös használat) és a volt polgárőr irodát használhatja, a balatonföldvári Nonprofit Kft-vel kötendő szerződésben részletezettek alapján. A Turisztikai Egyesületnek a Kulipintyó villában működő kiállítások zavartalan működését és a villa kialakult arculatának változatlanul hagyását biztosítani kell.

20/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Tourinform iroda épületének belső átalakítása" munka elvégzésére bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, a KO-BO Kft. (8623 Balatonföldvár, Budapesti út 7.) által benyújtott nettó 3.887.200 Ft + ÁFA = bruttó 4.936.744 Ft összegű

ajánlatot elfogadja. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Szerződés megkötve, teljesítve.

21/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a *„Balatonföldvár, járda és útfelújítások 2023"* című projekt megvalósítása kapcsán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás tevékenység ellátására az 1. részajánlati körben beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a HH Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12.) által benyújtott nettó 2.790.000 Ft + Áfa = bruttó 3.543.300 Ft összegű ajánlatot elfogadja, az előirányzat tervezését a 2023. évi költségvetésben jóváhagyja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Szerződés megkötve.

22/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete *„Balatonföldvár, Schilhán József park környezetrendezése I/1 ütem"* című projekt megvalósítása kapcsán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás tevékenység ellátására a 2. részajánlati körben beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a HH Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7090 Tamási, Petőfi Sándor utca 12.) által benyújtott nettó 1.950.000 Ft + Áfa = bruttó 2.476.500 Ft összegű ajánlatot elfogadja, az előirányzat tervezését a pályázati támogatás terhére a 2023. évi költségvetésben jóváhagyja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Szerződés megkötve.

23/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti *„Balatonföldvár, járda és útfelújítások 2023"* tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával egyetért, felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására, a közbeszerzési dokumentáció, valamint a közbeszerzés felelősségi rendjének a jóváhagyására.

Közbeszerzési eljárás megindítva. Eljárást lezáró döntés meghozva.

24/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti *„Balatonföldvár, Schilhán József park környezetrendezése I/1 ütem"* tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával egyetért, felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására, a közbeszerzési dokumentáció, valamint a közbeszerzés felelősségi rendjének a jóváhagyására.

Folyamatban.

25/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a *„Parti sétány felújítása"* című projekt megvalósítása kapcsán a közbeszerzési szakértő kiválasztásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a *közbeszerzési szakértő kiválasztására* vonatkozó ajánlatok bekérésére, az ajánlatok értékelésére, a döntés meghozatalára, és a nyertes ajánlattevővel való megbízási szerződés megkötésére.
A képviselőtestület a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosítja.

Nem kerül ebben a formában megvalósításra.

26/2023.(II.15.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi CXLIII. törvény 115. § szerinti *„Balatonföldvár, Parti sétány felújítása"* tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával egyetért, felhatalmazza a polgármester az eljárás megindítására, a közbeszerzési dokumentáció, valamint a közbeszerzés felelősségi rendjének a jóváhagyására.

Nem kerül ebben a formában megvalósításra, ugyanis a fejlesztést a közvetlen eu-s pályázat tartalmazza.

FEBRUÁR 23.

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 vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
11.) Balatonszemes Község Önkormányzatának kártérítés ügye

Határozat szerin.

28/2023.(II.23.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

29/2023.(II.23.) Kt. határozat:

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

(ezer forintban)

Megnevezés	*2023. év*	*2024. év*	*2025. év*	*2026. év*
Saját bevételek	***520 500***	***533 000***	***533 000***	***533 000***
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*
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	***58 156***	***58 156***	***58 156***	***58 156***
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				

Határozat szerint.

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.

Határozat szerint.

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.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat értesítve.

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.

Határozat szerint.

33/2023.(II.23.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

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.

Szociális és gyermekjóléti szolgálat értesítve.

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.

Szerződés megkötve.

36/2023.(II.23.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

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.

Tájékoztatók közzétéve.

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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Határozat szerint.

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 meghiúsulása 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 megtegye.

Megállapodás megkötve, teljesítve.

MÁRCIUS 16.

40/2023.(III.16.) Kt. határozat:

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

1.) Lakossági víziközmű szolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
2.) Kemping utcai partfal károsodása miatt vis maior pályázat benyújtása
3.) Iskolahajó program előkészítése
4.) Balatonföldvár 26/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására pályázati felhívás elfogadása
5.) Mozgásprogramok támogatása

Határozat szerint.

41/2023.(III.16.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, a vízgazdálkodásért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti pályázati kiírására, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása pályázati célra.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati felhívás mellékleteiben meghatározott nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa.

Pályázat benyújtva.

42/2023.(III.16.) Kt. határozat:

1. **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium felé az alábbiak szerint:**
2. **A káresemény megnevezése, helye: Balatonföldvár, Kemping u. melletti partfal károsodása (1660/2., 1739. hrsz)**
3. **A káresemény forrásösszetétele:**

Megnevezés	2023. év	%
Saját forrás	8.771.268,-F	30%
Biztosító kártérítése	0.-Ft	0%
Egyéb forrás	0.-Ft	0%
Vis maior igény	20.466.291,-Ft	70%
Források összesen	29.237.559,-Ft	100%

4. **A károk helyreállításának (szakértői vélemény alapján) tervezett összköltsége 29.237.559 Ft melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani.**
5. **A saját forrás összegét az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja. Vállalt saját forrás (30%): 8.771.268 Ft.**
6. **A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy:**
- **a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi,**
- **A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre biztosítást nem igényelt.**
- **Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.**
7. **A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a támogatási igény benyújtására és arra, hogy a vis maior támogatási igénnyel kapcsolatban szükséges nyilatkozatokat megtegye.**

A pályázat benyújtásra került. Döntés még nem történt.

43/2023.(III.16.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a balatonföldvári „Iskolahajó program„ előkészítését és jövőbeli megvalósítását. Ennek érdekében jóváhagyja, hogy az önkormányzat megvásárolja a balatonföldvári kikötőben hajóhellyel rendelkező Krajcár 70-es cirkálót (Nyt.szám:H-14508) a Sarud Invest Kft-től (1194 Budapest, Kiss János alt. u. 32. Adószám: 13370303-2-43) a kölcsönösen kialkudott nettó 15.748.031 Ft + Áfa = br. 20.000.000 Ft vételáron a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére, azonban a képviselőtestület csak abban az esetben hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, amennyiben a vitorlásról készített értékbecslés a vételárat alátámasztja. Erről a polgármester a soron következő ülésen beszámol.
A képviselőtestület felhatalmazza továbbá a polgármestert (amennyiben az adásvételi szerződés megkötttetik), hogy a Balatoni Hajózási Zrt-vel a kikötőhely használatára 2031. december 31-ig szóló bérleti szerződést kössön.

Adásvételi szerződés megkötve. Kikötőhely bérleti szerződés megkötve.

44/2023.(III.16.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező, a balatonföldvári 26/2 hrsz. alatt felvett, kivett vízmű megnevezésű, 2520 m^2 nagyságú ingatlant a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően hasznosításra kijelöli az 1. melléklet szerinti feltételekkel.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan hasznosításához szükséges pályázat kiírására.

Pályázat eredményesen lezajlott.

45/2023.(III.16.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a mozgásprogramok önkormányzati részfinanszírozása tárgyú kérelmet megismerte, mely alapján Balatonföldváron a Bajor Gizi Közösségi Házban megvalósuló mozgásprogramokat a helyszín térítésmentes biztosításával támogatja, egyéb pénzügyi támogatást azonban nem tud nyújtani.

Kérelmező értesítve.

MÁRCIUS 23.

46/2023.(III.23.) Kt. határozat:

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

1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2.) Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója – ellátási szerződés alapján
3.) Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai munkaterve a közösségi ház és a városüzemeltetési szervezet vonatkozásában
4.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata
5.) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
6.) Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása
7.) Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
8.) Műfüves sportpálya felújítására pályázat benyújtása
9.) Egyesületek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról
Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról
Civil szervezetek támogatása tárgyában pályázati felhívás elfogadása

Határozat szerint.

47/2023.(III.23.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

48/2023.(III.23.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Páciens Egészségügyi Kft. 2022. évi beszámolóját elfogadja.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Leder-Dental Kft. Fogorvosi Szolgálata 2022. évi beszámolóját elfogadja.

Határozat szerint.

49/2023.(III.23.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2023. évi munkatervét a városüzemeltetési szervezet vonatkozásában, valamint a Bajor Gizi Közösségi Ház közművelődési intézmény vonatkozásában a szolgáltatási tervvel együtt, az előterjesztés szerint elfogadja.

Határozat szerint.

50/2023.(III.23.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozat mellékletét képező új közbeszerzési szabályzatát jóváhagyja, és egyúttal hatályon kívül helyezi a 14/2018. (X.25.) Kt. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatot.

Határozat szerint.

51/2023.(III.23.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Terv közzétéve.

52/2023.(III.23.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Országos Pályafelújítási Program pályázati kiírását megismerte.
A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályafelújítási Programra pályázatot nyújtson be a Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20. sz. alatt található 22x42 m méretű műfüves labdarúgó pálya felújítására, és ehhez a beruházás teljes költségének 10%-a erejéig, előre láthatóan 2 466 435 Ft összegben a szükséges önerőt biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Pályázat benyújtva.

53/2023.(III.23.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által 2022. évben nyújtott működési és céljellegű támogatások felhasználásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.

2. A képviselőtestület a 2023. évi önkormányzati támogatás tárgyában a pályázati felhívást és adatlapot az előterjesztés szerint jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a honlapon és a hirdetőtáblán való közzétételére.

Pályázat közzétéve.

ÁPRILIS 21.

54/2023.(IV.21.) Kt. határozat:

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

1.) A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása
2.) A partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotása
3.) Helyi építési szabályzat 27. számú módosítása
4.) Közvetlen európai uniós pályázati forrásokra pályázatok benyújtása
5.) Boldog Békeidők Nyarai Látogatóközpont projekt – projektmenedzsment megbízása
6.) Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás megállapodásának módosítása
7.) Bölcsődei eszközök beszerzése – ajánlatok elbírálása

Határozat szerint.

55/2023.(IV.21.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának többször módosított 13/2006. (VII.5.) rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) 27. számú módosítási eljárását lefolytatja, mely során:

- **a Különleges strand és sportterületekre (Kst) vonatkozó 7. § (4) bekezdés a) pontját módosítja, mellyel megszűnik a szövegkörnyezetben feleslegesen szereplő, értelmezés nélküli rendelkezés,**
- **a *„Balaton-törvény"* szellemiségével összhangban, a rendelet 4. mellékletét képező Szabályozási Terven, az 1569/2 hrsz-ú strandterület vízpart melletti sávján közhasználat elől el nem zárható területet jelöl ki, az előterjesztés 3. melléklete szerinti Szabályozási Tervkivonat tervezet szerint.**

2. A módosítás egyeztetési eljárását a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdése alapján, általános eljárás keretében folytatja le.

A módosítási eljárás során a Településfejlesztési Koncepcióját változatlan formában hatályban tartja.

A módosítást az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos rendelkezései és jelmagyarázata alapján készítteti el.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 4. mellékletét képező, önkormányzati főépítészi feljegyzést megismerte, azt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdése alapján elfogadja és jóváhagyja.

4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Holovits Huba polgármestert, hogy a HÉSZ 27. számú módosításához szükséges dokumentáció elkészítése tárgyában, az Önkormányzattal folyamatosan jogviszonyban álló ARKER Településtervező Bt-vel, az előzetesen megküldött, és az előterjesztés 5. mellékletét képező Jsz: 50-2246/2023. számú árajánlat alapján tervezési szerződést kössön.

Tervezési szerződés megkötve, eljárás folyamatban. lakossági fórum meghirdetve.

56/2023.(IV.21.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának a Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Kvassay sétány és környezete fejlesztése projekt megvalósítására közvetlen Európai Uniós forrásokra támogatási kérelem kerüljön benyújtásra a Horizon Heritage pályázati rendszer keretein belül a Tenders and Funding platformon keresztül.
A képviselőtestület megbízza Puerto de Dinero Kft-t a pályázat elkészítésével és benyújtásával. A megbízási díj: nettó 2 500 000 Ft, a sikerdíj a vissza nem térítendő támogatás 6%-a.
A képviselőtestület felhatalmazza polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Pályázat benyújtásra került.

57/2023.(IV.21.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának a Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Családi pihenőpark kialakításának (HRSZ: 1586) megvalósítására közvetlen Európai Uniós forrásokra támogatási kérelem kerüljön benyújtásra a Horizon Heritage pályázati rendszer keretein belül a Tenders and Funding platformon keresztül.
A képviselőtestület megbízza Puerto de Dinero Kft-t a pályázat elkészítésével és benyújtásával. A megbízási díj: nettó 2 500 000 Ft, a sikerdíj a vissza nem térítendő támogatás 6%-a.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

Pályázat benyújtásra került.

58/2023.(IV.21.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron" címmel benyújtott és támogatott TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 azonosító számú pályázatról szóló tájékoztatást (támogatási szerződés összege, támogatási szerződés aláírás, projekt megvalósítása meglévő épület felújítása által) tudomásul veszi és jóváhagyja.
2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron" címmel benyújtott és támogatott TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 azonosító számú pályázat projektmenedzsmenti feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül
- **a projektmenedszer feladat ellátására Molnár Lehel ajánlatát fogadja el, a megbízási díj összege bruttó 220 000 Ft/hó**
- **a projektkoordinátori feladatok ellátására Baumann Anita Gabriella ajánlatát fogadja el, a megbízási díj összege bruttó 120 000 Ft/hó,**
- **a pénzügyi asszisztensi feladatok ellátására Magoriné Csató Anita ajánlatát fogadja el, a megbízási díj összege bruttó 80 000 Ft/hó.**

3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, melynek időtartama 2023.05.01- 2026.06.30.

Megbízási szerződések megkötve.

59/2023.(IV.21.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási megállapodásának a társulási tanács 3/2023.(II.27.) számú határozata szerinti módosítását, egyidejűleg az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást jóváhagyja.

Társulás értesítve.

60/2023.(IV.21.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 azonosítószámú, „Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron" projekt keretén belül kiegészítő eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében" című munka elvégzésére bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, a HOR Zrt (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. Fszt.1.) által benyújtott nettó 1 675 324 Ft + ÁFA = bruttó 2 127 661 Ft összegű ajánlatot elfogadja.
A kötelezettségvállaláshoz az előirányzat az önkormányzat költségvetésében a pályázati támogatás terhére rendelkezésre áll. A képviselőtestület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Szerződés megkötve, teljesítve.

ÁPRILIS 27.

61/2023.(IV.27.) Kt. határozat:

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

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
2.) Beszámoló a város 2022. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről
3.) Beszámoló a katasztrófavédelmi kirendeltség és a tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről

4.) A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5.) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
6.) A díjköteles parkolás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
7.) Balatonföldvári 26/2 hrsz-ú ingatlan bérleti hasznosítása – pályázat elbírálása

Határozat szerint.

62/2023.(IV.27.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

63/2023.(IV.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 2022. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határozat szerint.

64/2023.(IV.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határozat szerint.

65/2023.(IV.27.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét további tárgyalásra elfogadja.

Határozat szerint.

66/2023.(IV.27.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvár 26/2 hrsz-ú, kivett vízmű megnevezésű, 2520 m² nagyságú, természetben 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 3/A. szám alatt meghirdetett ingatlan bérletére vonatkozó Pályázati Felhívásra a Balatoni Hajózási Zrt (8600 Siófok, Krúdy stny 2., adószám: 11238326-2-14, Cégjegyzékszám: 14 10 300113, képviseli: Veigl Gábor vezérigazgató) által benyújtott pályázatot mind formai, mind tartalmi szempontból érvényesnek nyilvánítja, megállapítja, hogy a benyújtott érvényes pályázatra tekintettel a pályázati eljárás eredményes volt. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatoni Hajózási Zrt ajánlatát nyertes ajánlatnak minősíti.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvár 26/2 hrsz-ú, kivett vízmű megnevezésű, 2520 m² nagyságú, természetben 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 3/A. szám alatt ingatlan bérletére vonatkozó, Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Balatoni Hajózási Zrt közötti bérleti szerződést az előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint jóváhagyja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Bérleti szerződés megkötve.

67-68/2023. (IV.27.) Kt. határozatok: Önkormányzati kitüntetés ügyben zárt ülésen hozott határozatok.

MÁJUS 25.

69/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
2.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

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

Határozat szerint.

70/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

71/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

72/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

73/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

74/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

75/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Határidő: 2023. szeptember 30.

76/2023.(V.25.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező, balatonföldvári 27/3 hrsz. alatt felvett ingatlan

(Balatonföldvár, Keleti strand) pályázati kiírásokban megjelölt részeit hasznosításra kijelöli az előterjesztés 1-4. mellékleteiben meghatározottak szerint.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanrészek hasznosításához szükséges pályázat kiírására.

Pályázat kiírva.

77/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

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

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

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

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

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

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

Szerződések megkötve.

78/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

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

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő az előterjesztés mellékleteként megismert megbízási szerződést, melynek tárgya az „általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki előkészítése, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a

bírálóbizottságban és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása. Megbízási díj: nettó 900.000 Ft/energiaév + Áfa, melynek fedezete az tartalék terhére biztosított.

Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírásra.

Szerződés megkötve.

79/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

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

Pályázat benyújtásra került.

80/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Határozat szerint.

81/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Kezdeményező értesítve.

82/2023.(V.25.) Kt. határozat:

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

Szerződés megkötve.

MÁJUS 31.

83/2023.(V.31.) Kt. határozat:

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

1.) **Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója**
2.) **Helyi építési szabályzat 27. számú módosítása – környezeti vizsgálat ügye**
3.) **Járda és útfelújítások – közbeszerzési eljárást lezáró döntés, műszaki ellenőr kiválasztása**

Határozat szerint.

84/2023.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Balatonföldvári Nonprofit Kft egyedüli tagja, a Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót - az eszközök és források

201.733 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 6.199 e Ft-os adózott eredménnyel – valamint annak közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét jóváhagyja. A keletkezett - 6.199 e Ft-os eredmény az eredménytartalékkal szemben kerül elszámolásra.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaságot a taggyűlési határozatokról tájékoztassa.

Kft. értesítve.

85/2023.(V.31.) Kt. határozat:

1. **Balatonföldvár város településrendezési eszközei 27. számú módosítása tárgyában a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés szerinti megkeresés során a környezet védelméért felelős szervek beérkezett nyilatkozatait Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte, az Állami Főépítész észrevételét az összefoglalóban leírtak szerint elfogadja.**
A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján a tervezett változtatások a környezetre jelentős hatást nem gyakorolnak, környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

2. **Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza az Arker Településtervező Bt-t az E-TÉR felületen lefolytatandó véleményezéshez szükséges dokumentáció elkészítésére.**

Elrendeli a döntés közzétételét a település honlapján történő megjelentetéssel.

E-TÉR felületen közzétéve.

86/2023.(V.31.) Kt. határozat:

A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt *„Balatonföldvár, járda és útfelújítások 2023"* tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a képviselőtestület az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

A Bíráló Bizottság javaslata alapján az 1. részajánlati körben
- **a Délács Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (8622 Szántód Tavasz Utca 10/B.) által benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja és**
- **a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja,**
- **a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körének nyertese a Délács Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (8622 Szántód Tavasz Utca 10/B.) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.**
- **Ajánlatkérő a hiányzó fedezet biztosítására a szerződésben rögzítettek szerint a tervezett ingatlant próbálja értékesíteni.**

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a 2. részajánlati körben
- **az Úz-Trans Fuvarozó Kft. (2351 Alsónémedi Hrsz 3600) által benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja és**
- **a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja,**
- **a közbeszerzési eljárás 2. részajánlati körének nyertese az Úz-Trans Fuvarozó Kft. (2351 Alsónémedi Hrsz 3600) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot.**
- **Ajánlatkérő a hiányzó fedezet biztosítására a szerződésben rögzítettek szerint a tervezett ingatlant próbálja értékesíteni.**

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti vállalkozási szerződések aláírására.

Szerződés megkötve.

87/2023.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a *„Balatonföldvár, járda és útfelújítások 2023"* tárgyú sajáterős építési beruházása során az 1. részajánlati kör: JÁRDAFELÚJÍTÁS műszaki ellenőri tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a NYÉK SOFT KFT (9023 Győr, Fehérvári út 28/A) által benyújtott nettó 2.046.000 + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet a szerződés hatályba lépésekor az önkormányzat 2023. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Szerződés megkötve.

88/2023.(V.31.) Kt. határozat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a *„Balatonföldvár, járda és útfelújítások 2023"* tárgyú sajáterős építési beruházása során az 2. részajánlati kör: ÚTFELÚJÍTÁS műszaki ellenőri tevékenység ellátására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a NYÉK SOFT KFT (9023 Győr, Fehérvári út 28/A) által benyújtott nettó 2.451.000 + ÁFA összegű ajánlatot elfogadja, a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetet a szerződés hatályba lépésekor az önkormányzat 2023. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja, és felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Szerződés megkötve.

Balatonföldvár, 2023. június 8.

Mikóné Fejes Ibolya
aljegyző

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: Balatonföldvár Város Képviselő-testületének
2023. június 22. napján tartandó ülésére

B e s z á m o l ó
a Humán Bizottság 2022. évben végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Humán Bizottság Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelete alapján, átruházott hatáskörében dönt az alábbi települési támogatások megállapításáról:

- rendkívüli támogatásról,
- lakhatási támogatásról,
- tartósan beteg személy ápolásárnak támogatásáról,
- gyógyszer-kiadások támogatásáról,
- temetési költségek támogatásáról,
- gyermekszületési támogatásról,
- óvoda-és iskolakezdési támogatásról,
- 60 év felettiek karácsonyi támogatásáról,

A bizottság hatáskörébe tartozik továbbá:

- dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatra benyújtott kérelmek tárgyában,
- dönt az Arany János Tehetséggondozó Pályázatra benyújtandó kérelmek tárgyában,
- dönt a Civil Szervezetek támogatásáról,
- a hatáskörébe tartozó ellátásokat felülvizsgálhatja, dönt a megszüntetésükről, illetve a visszafizetési kötelezettségről,
- önkormányzati rendelet alapján elbírálja a szociális tűzifa iránti kérelmeket.

A bizottság további feladatai:

- Javaslatot tesz a helyi kitüntetésekre, az „Önkormányzati elismerő emlékérem", „Önkormányzati elismerő oklevél" kitüntető cím adományozására.
- Véleményezi a közművelődési, oktatási intézmények vezetői pályázatát, alkalmasságát.

A Humán Bizottság 2022. évben összesen 15 ülést tartott és 66 határozatot hozott.
A bizottság zárt üléseken, a törvények és rendeletek szabta keretek között, szótöbbséggel hozta meg határozatait.
A Humán Bizottság 2022. évben az önkormányzati rendelet alapján nyújtható települési támogatások körében 20 egyedi kérelmet bírált el. Ennek során:

- 7 kérelmező részére 700.000,-Ft gyermekszületési támogatást,
- 14 kérelmező részére 420.000,-Ft temetési támogatást,
- 10 kérelmező részére 225.000 Ft rendkívüli támogatást.
- 8 kérelmező részére rendkívüli méltányosságból 240.000 Ft értékben nyújtott támogatást.

<u>Óvoda- és iskolakezdési települési támogatás:</u>

2022. évben az Önkormányzat költségvetése ismét lehetővé tette a balatonföldvári óvodások és iskolások óvodakezdési, illetve iskolakezdési támogatásának megállapítását. A támogatások nyújtásának feltétele változott, a helyi rendelet alapján jövedelemvizsgálatot kellett lefolytatni.

A Humán Bizottság döntése során:

Óvodakezdési támogatásra:	920.000,-Ft (46 óvodás gyermek)
Iskolakezdési támogatásra:	1.920.000,-Ft (94 fő általános iskolás gyermek)
Középiskolások támogatására:	920.000,-Ft (46 fő középiskolás tanuló)
Összesen:	**3.460.000,-Ft települési támogatást nyújtott a város.**

60 év felettiek karácsonyi támogatása:
2022. október hónapban a Humán Bizottság az időskorú, 60 év feletti balatonföldvári lakosok karácsonyi támogatásáról döntött. A rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a 60 éves kortól 64 éves korig 5.000 Ft értékű ajándékcsomagot, a 65 éves és e fölötti balatonföldvári lakosok 10.000 Ft pénzbeli támogatást kaptak.
Az elkészített és átadott ajándékcsomagok (160 db) összértéke 800.000,-Ft volt.
10.000 Ft pénzbeli települési támogatást összesen 514 fő balatonföldvári lakos kapott, összesen 5.140.000 Ft értékben.

Szociális tűzfia támogatás:
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit a 17/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelet szabályozza.
2022.-ben szociális tűzifa iránt 46 kérelem érkezett. A bizottság az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek vizsgálata után, 37 kérelmezőt támogatott, összesen 103 erdei köbméter tűzifát osztott ki a rászorult háztartások részére.

Ösztöndíjtámogatások:
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra nem érkezett pályázat.
Arany János Tehetséggondozó pályázatra nem érkezett javaslat.

A Bizottság személyi összetételében 2022. évben változás nem történt.

A bizottsági üléseken a bizottság tagjain kívül rendszeresen részt vett a Holovits György Huba polgármester és Babina Éva alpolgármester asszony is.

Elmondható, hogy 2022. évben a Bizottság eredményesen és jogszerűen hozta meg döntéseit, munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen látta el.

Köszönöm a bizottsági tagok egész éves munkáját.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló elfogadására.

Balatonföldvár, 2023. június 7.

Tisztelettel:

Kovács Emőke sk.
HB Elnök

ELŐTERJESZTÉS
Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzata, a közös hivatali, valamint a kistérségi településekkel való együttműködésnek megfelelően 2022-ben az alábbi társulások működésében vett részt:

- Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
- Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás
- Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
- Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

I. A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a Balatonföldvár Város Önkormányzat költségvetésébe, melyet a 3/2022. (III.1.) számú rendelettel fogadott el a Képviselő-testület. A Hivatal 2022. évi költségvetése 242.480 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel került kialakításra, mely az előirányzatok évközi végső módosításának következtében 275.960 ezer Ft-ra módosult.

A teljesített költségvetési bevételek összege 54.934 ezer Ft. A működtetés költségeihez az állami finanszírozás mellett a közös hivatalhoz tartozó valamennyi település hozzájárul, a legnagyobb mértékben Balatonföldvár és Szántód Önkormányzata. 2022. évben – Balatonföldvár hozzájárulásán túl – a hat település önkormányzata által fizetett hozzájárulás összesen 36.500 ezer Ft volt. Saját bevételek (kamatbevétel, esküvői hozzájárulás, átvett pénzeszköz, választás és népszámlálás támogatása) 18.434 ezer Ft-ban realizálódtak.

A finanszírozási bevétel összesen 210.448 ezer Ft-ban teljesült, melyből 3.400 ezer Ft az előző évi maradvány, valamint 133.793 ezer Ft az állami és a kiegészítő támogatások összege. A működéshez szükséges különbözetet Balatonföldvár Város Önkormányzata biztosította.

A kiadások teljesítési adata 249.315 ezer Ft, ezen belül 248.929 ezer Ft a működési célú és 386 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A Hivatal a 2022. évet 16.067 ezer Ft maradvánnyal zárta, mely beépült a 2023. évi költségvetésbe.

A Hivatal munkavállalói létszáma jelenleg 36 fő. A hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőek.

II. Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási feladatok

a) Humán közszolgáltatások: (óvodai nevelés, eü-i ellátás (laboratórium, ügyelet), szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egészségfejlesztés (EFI))
b) Műsorszolgáltatás
c) Területfejlesztés
d) Térségi marketing feladatok ellátása
e) Térségi sport feladatok ellátása

A Társulást alkotó 13 település közül nem minden település vesz részt valamennyi feladatellátásban.

A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 491.672 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá, mely az előirányzatok évközi végső módosításának következtében 507.149 ezer Ft-ra változott. Az eredeti működési bevételek főösszege 491.672 ezer Ft, a felhalmozási kiadások főösszege 3.230 ezer Ft, a működési kiadásoké pedig 488.442 ezer Ft volt, melyből 2.066 ezer Ft összegű működési célú tartalék került elkülönítésre.
A feladatok ellátása az előző évhez képest változatlan formában történt, Társulás fenntartásában lévő intézmények működése 2022. év során is biztosított volt.

A teljesített költségvetési bevételek összege 471.361 ezer Ft. Ezen belül az intézmények működéséhez biztosított állami és a kiegészítő támogatások összege 226.477 ezer Ft, a települési hozzájárulások összege 96.258 ezer Ft. Az Egészségfejlesztési Iroda működtetésére kapott állami támogatás összege 17.310 ezer Ft volt.
A finanszírozási bevétel összesen 28.827 ezer Ft-ban teljesült, mely az előző évi maradvány összege.

A kiadások teljesítési adata 476.566 ezer Ft, ezen belül 475.426 ezer Ft a működési célú, 1.140 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.

A térségi intézményrendszer működtetéséhez és közös feladatellátáshoz a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok az alábbi forrásokat biztosították:

Balatonföldvár	26.940 e Ft
Bálványos	2.472 e Ft
Kereki	2.165 e Ft
Pusztaszemes	1.870 e Ft
Szántód	6.939 e Ft
Szólád	2.135 e Ft
Teleki	1.521 e Ft

III. A Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2016. január 1-től működik.

A végrehajtási költségek visszatérüléséből származó bevételek fedezik a Társulás működtetését.
A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok esetén a végrehajtási tevékenység az alábbiak szerint valósult meg:

	Ügyek száma (db)	Tőkekövetelés (e Ft)	Behajtott követelés (e Ft)
Balatonföldvár	52	9.901	4.039
Bálványos	17	2.450	86
Kereki	15	3.546	1.362
Pusztaszemes	9	1.381	955
Szántód	48	5.985	751
Szólád	3	108	0
Teleki	21	8.492	10

IV. Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 3/2022. (II.24.) számú határozattal alkotta meg 2022. évi költségvetését. A 3/2022. (II.24.) számú határozat szerint a Társulás 2022. évi költségvetése 8.855 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel került kialakításra, mely a zárszámadás előterjesztéséig nem került módosításra.
A társult önkormányzatok összesen 2.734 ezer Ft működési célú pénzeszközt adtak át a Társulásnak tagdíjként. Pályázati támogatás a 2022. évben nem realizálódott. A kiadási oldalon szolgáltatási kiadás, működési pénzeszköz átadás (munkaszervezeti feladatokra), banki költség, valamint a belső ellenőrzés díja került felhasználásra.
A Társulás 2022. évi elszámolásainak eredményeként a bevételi előirányzatok teljesítése 8.621 ezer Ft a kiadásoké pedig 2.990 ezer Ft. A 2022. évet 5.631 ezer Ft maradvánnyal zárta a Társulás.

V. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

A Társulás Siófok Város Önkormányzata gesztorságával működik. Munkaszervezeti feladatait a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A DBRHÖT Társulási Tanácsa a 2022. évre megállapított 13.662.875.- Ft összegű működési hozzájárulás felosztása tekintetében úgy határozott, hogy azt a tagönkormányzatok 2021. évi települési lakosságszám arányában viselik. Ezen hozzájárulás összeg 1.494.554.- Ft-tal volt több, mint az előző évi.
A közös hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában a működési hozzájárulás összege az alábbiak szerint alakult:
Balatonföldvár: 531.520.- Ft, Bálványos 138.766.- Ft, Kereki 124.052.- Ft, Pusztaszemes 94.397.- Ft, Szántód 158.234.- Ft, Szólád 132.654.- Ft, Teleki 48.896.- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadását illetően.

Balatonföldvár, 2023. június 19.

Tisztelettel:

.....
Holovits Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2023. június 19.
Ellenjegyezte: .....
dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
Tel: 84-540-330. E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2023. június 22. napján tartandó ülésére
Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: ---
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

ÉTKEZTETÉS 2022.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója – jelen esetben az önkormányzat – ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
Balatonföldvár Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést látja el önállóan 2005. augusztus 1. napjától.
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a családsegítést, a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által, a támogató szolgáltatást a Máltai Szeretetszolgálat által biztosítja.

1.) Étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás

Balatonföldváron a 2005. augusztus 1. napjától működő étkeztetés alapszolgáltatás elindításával a szociálisan rászorulók részére megoldott a napi egyszeri meleg étkezés, az ebéd biztosítása. Az ellátottak az étkeztetést saját lakóhelyükön tudják igénybe venni.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk,
- pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk

miatt.
Balatonföldvár Város Önkormányzata az étkeztetés módját, körét és igénybevételi szabályait a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendeletének 23. §-ában szabályozta:

(1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(2) Étkeztetésben részesíti a képviselő-testület azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(3) Szociálisan rászorult az a 18 év feletti személy is, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) aktív korú nem foglalkoztatott vagy regisztrált álláskereső,

b) munkaképesség csökkenése vagy rokkantsága alapján rendszeres pénzellátásban részesül, illetve betegsége miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes étkeztetéséről gondoskodni,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (l) bekezdése alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt beöltötte,

d) fogyatékossággal élő, pszichiátria vagy szenvedélybeteg,

e) hajléktalan.

(4) Az étkeztetéssel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

2.) Az ellátottak köre

Az ellátottak körét az önkormányzat közigazgatási területén élő, az Szt. valamint a helyi rendeletben meghatározott természetes személyek alkotják, akik koruk és betegségük miatt saját maguk étkezését képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt szociálisan rászorultak.

Az idős személyek életminőségét elsősorban családjuk általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a hozzátartozónak, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra.

A település idősebb korú lakosságának életvitele eltérő, gazdasági helyzete legtöbb esetben a nyugdíj mértékétől függ. Az alacsony szintű nyugdíjak miatt az idősek gazdasági helyzete kedvezőtlenebb, az egyedül élők anyagi gondjai nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet igényelnek.

A település lakosságszáma 2022. január 1-jén:	2359	fő
A 60 év felettiek száma és aránya:	904	fő, 38,3 %
Az étkeztetést átlagosan igénybe vevők száma:	120	fő
Az étkeztetésre jogosultak száma 2022.12.31.-én:	**171**	**fő**

3.) A feladatellátás szakmai tartalma, módja

Az önkormányzat gondoskodik a napi egyszeri meleg étel elkészíttetéséről - az ételadagokat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő pénzügyi gondnokság konyhájáról a szolgáltatás megvásárlásával biztosítja.

Az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség, az ebédet az ellátottak éthordóban elvihetik.

Lehetőség van a 70 év feletti, idős korú ellátottaknak, és a mozgásukban korlátozott ellátottaknak orvosi igazolás alapján – az étel házhoz szállítását kérni.

Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló, egészségügyi könyvvel rendelkező szociális segítő látja el munkaköri leírás alapján.

A helyben elkészített, éthordóba adagolt ételt a szociális segítő heti 5 alkalommal, hétfőtől – péntekig, szállítja ki és adja át a gondozottak lakásán.

Az önkormányzat gondoskodik a térítési díj beszedéséről minden hónap 10. napjáig, a főzőhely számlája alapján. Az étkezés térítési díját a szociális segítő szedi be az ellátottaktól. 2013. április 1.napjától az étel házhozszállítását az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

4.) Az ellátás igénybevételének módja, a biztosított szolgáltatás jellemzői

Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket az elmúlt évben írásban a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban nyújthatták be.
Az ellátotti jogviszony keletkezéséről, az ellátás iránti kérelemről – átruházott hatáskörben – Balatonföldvár város polgármestere határozattal döntött.
Az ellátott határozatban értesül a jogosultság megállapításáról, majd megállapodást köt az önkormányzattal az étkeztetési alapszolgáltatás igénybevételéről.
A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a térítési díj megfizetésének szabályait, a megszüntetés módját, a panasztétel lehetőségét.
A személyes szociális szolgáltatásban részesülő személyekről a jegyző az Szt. 18. §-a alapján és adattartalommal nyilvántartást vezet.
Az étkezetésre való jogosultság megállapítását követően az ellátottakat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Központi Elektronikus Nyilvántartásába rögzíteni kell. Ezt követően az ellátás igénybevételét, illetve azt is, ha valaki nem veszi igénybe az ellátást, a központi nyilvántartáson keresztül naponta jelenteni kell. A napi jelentést az önkormányzati hivatalban végzik, ez az un. igénybevételi napló.
Az étkeztetésben részesülőkről igénybevételi napló vezetése megtörtént.
Az étkeztetést igénybevevők és az étkeztetést végző személyek személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (Ptk, adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján az ellátottjogi képviselő által történik.
A szolgáltatás igénybevétele során az önkormányzat az ellátottak jogait az Szt. 94/E §-a szerint, a szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/L §-a szerint biztosította.
Panasz a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban 2022. évben nem érkezett.
Jogsértésről az ellátottjogi képviselőtől jelzés nem érkezett.
A 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 13/B.§-ában előírtaknak megfelelően 2022. évben a napi igénybevétel rögzítése megtörtént.

5.) A térítési díj megállapításának szabályai

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az Szt-ben meghatározott kivételektől eltekintve – térítési díjat kell fizetni.
A Szt. alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
Balatonföldváron 2022. évben ingyenes étkeztetés nem került megállapításra.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség mértékét (1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdés). Egy főre a napi ebéd önköltsége: 565 Ft volt.

Az önkormányzat képviselőtestülete a térítési díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kerekítve, az önköltség mértékében állapította meg helyi rendeletében.

A térítési díjat Balatonföldvár Város Önkormányzatának a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021.(VI.11.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete tartalmazta.

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 320 Ft / nap, 2022. július 1-től 565 Ft /nap.

Az önkormányzat a térítési díj megállapításánál az igénybevevők jövedelmét nem veszi figyelembe, a térítési díjat egységesen állapította meg. A kiszállítás 2013 óta térítésmentesen történik.

A jogszabály értelmében a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét figyelembe kell venni.
Étkeztetés esetében a személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg.

2022. évben a fenti jogszabályi rendelkezéseknek az önkormányzat eleget tett. A személyi térítési díjat a polgármester határozattal állapította meg.
Az önkormányzat képviselőtestülete az intézményi térítési díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kerekítve állapította meg helyi rendeletében.
Az étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata 2022. évben megtörtént, a 320 Ft összegű térítési díj 2022. július 1-től 565 Ft-ra változott.

6.) Szociális alapszolgáltatásban – étkeztetésben – részesültek száma 2022. évben:

Szociális alapszolgáltatás	Étkeztetés 2022. január 1-jén		Tárgyév december 31-én ellátásban részesítettek száma:	
	Házhoz szállítással	elvitellel	házhoz szállítással	elvitellel
Térítési díjat fizet	111 fő	68 fő	114 fő	57 fő
Térítési díjat nem fizetett	1 fő		1 fő	
Térítési díjhátralékos	0 fő		0 fő	

7.) Az étkeztetés pénzügyi vonatkozása:

2022 év	Kiadások: (ezer Ft)
Vásárolt étkeztetés összesen:	**19.220**
Személyi jellegű kifizetés (bérköltség)	**2.520**
	Bevételek (ezer Ft)
Térítési díj befizetés összesen:	**12.857**
Állami támogatás:	**8.857**

8.) A felügyeleti szervek ellenőrzései

Felügyeleti szerv ellenőrzésére 2022 évben nem került sor.

9.) A szolgáltatás helye és szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Balatonföldvár Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nagy segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás is ezt a célt szolgálja.
Összegezve a 2022. évi tapasztalatokat, elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan, az étkeztetés szolgáltatást eredményesen tudta működtetni az önkormányzat.
Az étkeztetés szervezeti és működési szabályzatát a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének 3. melléklete tartalmazza, melyet a képviselőtestület 138/2017. (VII.11.) Kt. határozatával hagyott jóvá.
Az étkeztetés szakmai programját a képviselőtestület 6/2021.(VI.24.) Kt. határozatával hagyta jóvá. E két alapdokumentum módosítására jelenleg nincs szükség.

Határozati javaslat:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által biztosított étkeztetés szociális szolgáltatás 2022. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, a szakmai munkát eredményesnek értékeli.
A képviselőtestület az étkeztetés szociális szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját felülvizsgálta, és változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Balatonföldvár, 2023. június 8.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

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

Ügyiratszám: 11007-1/2023.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2023. június 22. napján tartandó ülésére

Tárgy: Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár 2022. évi beszámolója szolgáltató könyvtári feladatok ellátásáról

Melléklet: Beszámoló

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takács Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár 2022. évben Balatonföldvár városban végzett könyvtári szolgáltatásról szóló beszámolóját elfogadja.

Balatonföldvár, 2023. június 14.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

Tájékoztató a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár

2022. évi könyvtári szolgáltatásairól[1]

Település neve: BALATONFÖLDVÁR

Lakosság száma: 2357 fő

A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 32 óra/hét, megfelel az 39/2013.(V.31.) EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek

Éves összes nyitva tartási nap 2022-ben: 164 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelel / nem felel meg a 39/2013. (V.31.) EMMI rendeletben foglaltaknak. (Ajánlás: 1500 lakosig érettségi, 1500-2500 lakosig középfokú szakirányú végzettség, 2500 fő felett felsőfokú szakirányú végzettség és közalkalmazotti jogviszony)

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 308 fő, Ajánlás: lakosság 20%-a

- **ebből 14 éven aluli:** 68 fő

Összes könyvtárhasználat száma: 3189 alkalom

- **ebből internethasználat:** 189 alkalom

Kölcsönzött dokumentumok száma: 4007 db

Helyben használt dokumentumok száma: 663 db

Dokumentumellátás:

- KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 104 db
- Előfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 8 féle
- Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: 0 db
- Saját forrású gyarapítás: 319 db könyvtári dokumentum
- Helyben lévő összes könyvtári állomány száma év végén: 17.007 db dokumentum

Kapott könyvtári nyomtatványok értéke: 612,- Ft

---

[1] Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V.31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről, 7.§ (5) bekezdés.

Kulturális programok a könyvtárban:

- Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény:
  - 1 db - 2022. október 16. Meseerdő Bábszínház: Brumi Maci születésnapja 80.000 Ft
- Saját szervezésű könyvtári programok: (a beszámolóhoz leadott táblázatból):
  11 db rendezvény 790 fő látogató

Szakmai munka:

- **Könyvkiszállítás 4 alkalommal**
- **Vonalkódok a saját vásárlás honosításához**
- **Szakmai tanácsadás**
- **Statisztikai jelentés összeállítása az EMMI számára: 2022. 02. 08.**

Kaposvár, 2023. május 30.

TAKÁTS GYULA VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR • KAPOSVÁR

Rázsits Veronika
igazgató

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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. június 22. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről szóló rendelet megalkotása

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A Kormány 2020-ban meghirdette a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, amelynek egyik fő eleme az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolása. Az akcióterv végrehajtása érdekében 2021. március 1-i hatállyal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) is módosításra került, amelynek 35. § (1) bekezdés h) pontja jogalkotási kötelezettséget írt elő a települési önkormányzatok részére e feladat megvalósításához szükséges helyi intézkedések körének megállapítása tekintetében.

A Ht. rendelkezéseinek 2023. július 1-jén hatályba lépő módosítását követően a települési önkormányzat képviselőtestületének szabályozási jogköre a hulladékgazdálkodás tárgyában kizárólag az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körének meghatározására terjed ki: a Ht. 35. § (1) bekezdés h) pontja értelmében a települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.

A Ht. jelenleg még hatályos 35. § (1) bekezdés a-g) pontjában foglalt szabályozási elemeknek megfelelően alkotta meg a képviselő-testület hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014. (III.25.) önkormányzati rendeletet. A törvény 35. § (1) bekezdésének a-g) pontja, 2023. július 1. napjával hatályát veszti. E törvényi rendelkezés szerint a helyi rendeletben szabályozott társadalmi viszonyok szabályozása kikerül az önkormányzatok jogköréből, ezért a rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján az önkormányzat feladata marad a köztisztasági feladatok ellátása, azonban a törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontja, a hulladékgazdálkodási feladatok helyi közfeladatként való ellátása vonatkozásában hatályát veszti.

Egyidejűleg a Ht. 61. §-a új és részletes közigazgatási eljárásrendet vezetett be az illegális hulladéklerakás felszámolása és megelőzése érdekében. Amennyiben a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa nem állapítható meg, úgy az ingatlan tulajdonosa kötelezhető a hulladék elszállíttatására és kezelésére:

***61. §** (1) Hulladéktól a 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a*

hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve a tulajdonában lévő hulladéktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg. Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért.

(2) Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége (a továbbiakban: elhagyott hulladék felszámolása) – a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától számított harminc napon belül – a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége – ellenkező bizonyításig – azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának

(4) Az elhagyott hulladék felszámolására a (2) vagy (3) bekezdés szerint kötelezett személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett) a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül gondoskodik a hulladék ingatlanról történő elszállításáról, és az elszállítás tényét a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése szerint illetékes területi szervénél az átvevő által a miniszter rendeletében meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratokkal, vagy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szállítási lappal, illetve bizonylattal igazolja. ~~*Az igazolás egy példányát az átvevő átadással egyidejűleg a kötelezett részére átadja.*~~

(5) A kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság és a hulladék elszállíttatásának a végrehajtási eljárásban felmerült költsége (e bekezdésben a továbbiakban együtt: fizetési kötelezettség) adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

(6)-(24) ...

(25) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) hatálya alá tartozó ingatlanok tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Nvtv. 6. § (9) bekezdése szerint az elhagyott hulladék felszámolására kötelezett az elhagyott hulladékról való tudomásszerzést követően haladéktalanul megteszi a bejelentést – a hulladék elhagyójának beazonosításához rendelkezésére álló adatok átadásával együtt – a hulladékgazdálkodási hatóságnak, és – a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó útján – *a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül gondoskodik az elhagyott hulladék felszámolásáról, és a (4) bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratot, valamint a hulladék felszámolásával összefüggésben felmerült költségei kimutatását megküldi a hulladékgazdálkodási hatóságnak.*

(26)-(28) ...

~~*(29) Ha a kötelezett a (4) bekezdésben foglalt elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladékgazdálkodási hatóság közigazgatási hatósági döntésében kötelezheti az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot a végrehajtás foganatosítására. A települési önkormányzat a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül gondoskodik az elhagyott hulladék felszámolásáról. A*~~

~~*felszámolással összefüggésben felmerült költségek a települési önkormányzat költségvetését terhelik azzal, hogy a felmerült költség a kötelezettől adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül és az önkormányzat bevételét képezi.*~~

~~*(30) Ha a települési önkormányzat a (29) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladékgazdálkodási hatóság a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül gondoskodik az ingatlanon elhagyott hulladék felszámolásáról. Az ezzel összefüggésben felmerült költségek erejéig a hatóság azonnali beszedési megbízást kezdeményez a települési önkormányzat ellen. Az így befolyt összeg a hulladékgazdálkodási hatóság bevételét képezi.*~~

A fenti rendelkezések értelmében az önkormányzatot költség terhelheti ~~a hulladékgazdálkodási hatóság határozatának végrehajtásával, a hatóság által kibocsátott esetleges azonnali beszedési megbízással,~~ az önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő ingatlanon elhagyott hulladék felszámolásával összefüggésben.

Az áthúzással jelölt rendelkezések a T/4030 jelű törvénytervezet értelmében 2023. július 1-jén hatályukat vesztik.

Balatonföldváron a közterületek fenntartását és tisztán tartását a Balatonföldvári Nonprofit Kft. végzi. Az önkormányzat a közterületek rendben és tisztán tartásának figyelemmel kísérése érdekében közalkalmazottat foglalkoztat. A helyben szükséges intézkedések körében az elhagyott hulladék felderítését e két feladatellátóhoz indokolt telepíteni. A felderített hulladék felszámolása érdekében szükséges adminisztrációs feladatokat, mint a

- bejelentések kezelése,
- helyszíni szemle dokumentálása,
- hulladékgazdálkodási hatóság értesítése,
- hulladékgazdálkodási hatósággal való együttműködés,
- elhagyott hulladék elszállíttatásának megrendelése a közszolgáltatónál,
- költségek adók módjára történő behajtása,
- különösen érintett ingatlanok nyilvántartása

a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz indokolt telepíteni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek tervezetét az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv részére véleményezésre megküldi. A tervezetet a fentiek alapján a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya részére megküldtük. Amennyiben véleményük megérkezik, annak ismertetésére szóban kerül sor.

T/4030 jelű törvénytervezet értelmében az önkormányzatok rendelkezhetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról:

21. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
(4)-(6) ...
(6) A települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) rendeletet alkothat az (5) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részben, vagy egészben történő átvállalásáról. Az önkormányzat rendeletében megállapítja a díj átvállalásával érintett személyi kört, az átvállalás e személyi körre vonatkozó egyéb feltételeit.

(7) Az önkormányzat a (6) bekezdés szerinti rendeletének kihirdetéséről, módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről haladéktalanul tájékoztatja a koncessziós társaságot.

Az önkormányzat a még hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletében nem rendelkezett közszolgáltatási díj átvállalásról. Erre vonatkozó javaslatot a megalkotandó rendelettel összefüggésben sem teszünk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokolás, valamint a csatolt előzetes hatásvizsgálat alapján a rendelettervezet szerinti rendeletet alkossa meg.

A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított.

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

A rendelet-tervezet tárgyában hozandó döntés időpontja: 2023. június 22.	
Rendelet-tervezet megnevezése	Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében szükséges intézkedésekről
Társadalmi hatás	A rendelettervezet az illegális hulladéklerakás, a hulladék elhagyó magatartás visszaszorítása érdekében teendő önkormányzati intézkedéseket tartalmazza, igy társadalmi hatása jelentős.
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet megalkotásának nincs gazdasági, költségvetési hatása, ugyanakkor a Ht-ben meghatározott eljárásrend többlet terhet ró az önkormányzatra
Környezeti következmények	A rendelet megalkotásával hatékonyabbá válhat az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolása
Egészségi következmények	A rendelet megalkotásának nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztrációs terheket az önkormányzati hivatal esetében növeli
A rendelet megalkotásának szükségessége	A hulladékról szóló törvényben foglalt szabályozási kötelezettségnek szükséges eleget tenni
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megvalósuló törvénysértés
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2023. június 15.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén belül minden magán-, állami- vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra.

2. §

(1) Az önkormányzat bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül elhagyott hulladék felderítését.

(2) Az elhagyott hulladék felderítése az önkormányzat városüzemeltetési és köztisztasági feladatait ellátó, önkormányzati tulajdonban lévő Balatonföldvári Nonprofit Kft., valamint a közterületek ellenőrzését munkaköri feladatként végző önkormányzati alkalmazott útján történik.

3. §

(1) Az elhagyott hulladék felderítője meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét, valamint amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát, és elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A Hivatal, szükség esetén, a felderítő által közölt adatokat helyszíni szemle keretében kiegészíti.

(3) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, a Hivatal a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a Somogy vármegyei hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(4) Amennyiben az elhagyott hulladék állami vagy önkormányzati tulajdonban levő ingatlanon található, a Hivatal a hulladékról szóló törvénynek a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya alá tartozó ingatlan esetében alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

(5) A Hivatal az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet, mely alapján az önkormányzat az engedély nélküli hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket, a közterületek ellenőrzését munkaköri feladatként végző önkormányzati alkalmazott útján, rendszeresen ellenőrzi.

4. §

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

5. §

Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014. (III.25.) önkormányzati rendelet.

Balatonföldvár, 2023. június 22.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. június 23. napján.

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.
Tel: 84-540-330. E-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2023. június 22. napján tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Mikóné Fejes Ibolya aljegyző
Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: PGB
Az előterjesztés tárgya: A köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata
Döntéshozatal: Minősített többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Tisztelt Képviselőtestület!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdése alapján: *„A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg.* ***A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni."***

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet értelmében:

4. § (19) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A díjat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni.

(19a) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díj az elhunyt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint kerül megállapításra az alábbi csoportosításban:
a) az elhunyt helyi lakos volt, amennyiben a halálát megelőző legalább három évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt,
b) az elhunyt nem volt helyi lakos.

(19b) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az igénybevétel díja tartalmazza a ravatalozó használatának és a hulladék elszállításának költségét.

(19c) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját az 1. melléklet tartalmazza.

A díjtételek alkalmazása kapcsán az üzemeltető Balatonföldvári Nonprofit Kft. javasolja, hogy a rendelet 1. mellékletében szereplő díjtételek, a 2022. július 1-től alkalmazott díjakhoz képest, a fogyasztói árindex alakulásának figyelembevételével, 15 %-kal kerüljenek megemelésre.

A díjak megállapítását megelőzően, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében foglaltak szerint ki kell kérni a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét. E tekintetben megkerestük az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Somogy megyei szervezetét, a Somogy Megyei és Kaposvár Városi Fogyasztóvédelmi Egyesületet. Az érdekvédelmi szerv a díjakkal kapcsolatban kifogást nem emelt.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012.(IV.20) önkormányzati rendeletben szereplő díjtételek éves felülvizsgálati eljárása során a balatonföldvári köztemetőben alkalmazott díjak 15 %-kal való emelésére, a rendelet módosítására teszünk javaslatot az alábbiak szerint:

HATÁLYOS DÍJAK 2022. JÚNIUS 1. NAPJÁTÓL

Az urna fedlap díja 2022. november 26. napjától épült be a megváltási díjba.

A temetési hely megváltás, a temetői létesítmények igénybevétele és a temető-fenntartási hozzájárulás díjai

	A	B	C	D	E
1		**helyi lakos volt** *(amennyiben a halálát megelőző legalább 3 évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt)*		**nem volt helyi lakos**	
2	**sírhely, urnasírhely**	egyes sírhely 25 évre 14.890 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 24.816 Ft + áfa	egyes sírhely 25 évre 62.040 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 124.080 Ft + áfa
3	**kripta**	két férőhely 60 évre 46.530 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 93.060 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 139.590 Ft + áfa		két férőhely 60 évre 217.140 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 434.280 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 651.420 Ft + áfa	
4	**urnafülke /kolumbárium/**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 12.408 Ft + áfa		Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 52.114 Ft + áfa	
5	**urnasírbolt**	20 évre 24.816 Ft + áfa		20 évre 74.448 Ft + áfa	
6	**Zrínyi utcai Régi temetőben Urnakápolnában lévő kolumbáriumok különös díjtételei**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 37.224 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 49.632 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 62.040 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 86.856 Ft + áfa
7		Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 55.836 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 68.244 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 99.264 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 124.080 Ft + áfa
8		Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 99.264 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 186.120 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 186.120 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 359.832 Ft + áfa
9					
10	**létesítmények igénybevételének díja temetésenként**	24.816 Ft + áfa			
11	**temető fenntartási hozzájárulás díja munkánként naponta**	3.102 Ft + áfa / munka / nap			

JAVASOLT DÍJAK 2023. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL

A temetési hely megváltás, a temetői létesítmények igénybevétele és a temető-fenntartási hozzájárulás díjai

	A	B	C	D	E
1		**helyi lakos volt** *(amennyiben a halálát megelőző legalább 3 évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt)*		**nem volt helyi lakos**	

	A	B	C	D	E
2	**sírhely, urnasírhely**	egyes sírhely 25 évre 17.123 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 28.538 Ft + áfa	egyes sírhely 25 évre 71.346 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 142.692 Ft + áfa
3	**kripta**	két férőhely 60 évre 53.509 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 107.019 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 160.528 Ft + áfa		két férőhely 60 évre 249.711 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 499.422 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 749.133 Ft + áfa	
4	**urnafülke /kolumbárium/**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 14.269 Ft + áfa		Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 59.931 Ft + áfa	
5	**urnasírbolt**	20 évre 28.538 Ft + áfa		20 évre 85.615 Ft + áfa	
6	**Zrínyi utcai Régi temetőben Urnakápolnában lévő kolumbáriumok különös díjtételei**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 42.808 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 57.077 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 71.346 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 99.884 Ft + áfa
7		Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 64.211 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 78.481 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 114.154 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 142.692 Ft + áfa
8		Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 114.154 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 214.038 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 214.038 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 413.807 Ft + áfa
9					
10	**létesítmények igénybevételének díja temetésenként**	28.538 Ft + áfa			
11	**temető fenntartási hozzájárulás díja munkánként naponta**	3.567 Ft + áfa / munka / nap			

Kérjük a tisztelt Képviselőtestületet, hogy **a fenti indokolás, valamint a következő előzetes hatásvizsgálat és a rendelettervezet** alapján alkossa meg a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló képviselőtestületi ülés időpontja: 2023. június 22.

Rendelet-tervezet megnevezése	A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
Társadalmi hatás	Továbbra is biztosított a kegyeleti közszolgáltatás ellátása, a köztemető fenntartása.
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendeletben meghatározott díjak mértéke emelkedik, mely az üzemeltető Balatonföldvári Nonprofit Kft. bevételeként hozzájárul a temető üzemeltetésével járó költségek finanszírozásához.
Környezeti következmények	A rendelet megalkotásának nincsenek környezeti következményei
Egészségi következmények	A rendelet megalkotásának nincsenek egészségi következményei
Adminisztrációs terhek	A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek érdemben nem változnak.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A köztemetőben alkalmazott díjak éves felülvizsgálati eljárásában, a 2022. június 1-je óta alkalmazott díjak esetében, az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségek növekedésére

	való tekintettel, az üzemeltető által javasolt 15 % mértékű díjemelés indokolt.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A temető üzemeltetésének költségeit a gazdálkodó szervezetnek vagy az önkormányzatnak más forrásból kell biztosítania.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Balatonföldvár, 2023. június 14.

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Törőcsik Gabriella jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Megyei és Kaposvár Városi Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

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

Balatonföldvár, 2023. június 22.

Holovits György Huba
polgármester

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. június 23. napján.

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

„1. melléklet

A temetési hely megváltás, a temetői létesítmények igénybevétele és a temető-fenntartási hozzájárulás díjai

	A	B	C	D	E
1		**helyi lakos volt** *(amennyiben a halálát megelőző legalább 3 évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt)*		**nem volt helyi lakos**	
2	**sírhely, urnasírhely**	egyes sírhely 25 évre 17.123 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 28.538 Ft + áfa	egyes sírhely 25 évre 71.346 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 142.692 Ft + áfa
3	**kripta**	két férőhely 60 évre 53.509 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 107.019 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 160.528 Ft + áfa		két férőhely 60 évre 249.711 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 499.422 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 749.133 Ft + áfa	
4	**urnafülke /kolumbárium/**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 14.269 Ft + áfa		Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 59.931 Ft + áfa	
5	**urnasírbolt**	20 évre 28.538 Ft + áfa		20 évre 85.615 Ft + áfa	
6	**Zrínyi utcai Régi temetőben Urnakápolnában lévő kolumbáriumok különös díjtételei**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 42.808 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 57.077 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 71.346 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 99.884 Ft + áfa
7		Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 64.211 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 78.481 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 114.154 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 142.692 Ft + áfa
8		Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 114.154 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 214.038 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 214.038 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 413.807 Ft + áfa
9					
10	**létesítmények igénybevételének díja temetésenként**	28.538 Ft + áfa			
11	**temető fenntartási hozzájárulás díja munkánként naponta**	3.567 Ft + áfa / munka / nap			

"

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. június 22-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Tárgy: 2023. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2023. (II.24.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

1.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **43/2023. (III.16.) Kt. határozat**ában **támogatta a balatonföldvári „Iskolahajó program" előkésztését és jövőbeli megvalósítását**. Ennek érdekében **jóváhagyta** a balatonföldvári kikötőben hajóhellyel rendelkező Krajcár 70-es **cirkáló megvásárlás**át 20 millió Ft-os vételáron.

Kiadás	
Beruházások	
Vitorlás cirkáló megvásárlása	20.000/e Ft
Tartalék	- 20.000/e Ft

2.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az **56/2023. (IV.21.), az 57/2023. (IV.21) és a 79/2023. (V.25.) Kt. határozat**aiban **egyetértett** azzal, hogy **közvetlen Európai Uniós forrásokra támogatási kérelem kerüljön benyújtásra**, a Kvassay sétány és környezete fejlesztése, a családi pihenőpark kialakításának megvalósítása, valamint a szociális bérlakások létesítése és egészségközpontú fejlesztések végrehajtása tárgykörökben. A képviselő-testület határozataiban a pályázat elkészítésére és benyújtására pályázatonként nettó 2.500 ezer Ft + sikerdíj megbízási díjat fogadott el.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Pályázat elkészítése, benyújtása	7.500/e Ft
Működési ÁFA	2.025/e Ft
Tartalék	- 9.525/e Ft

3.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **60/2023. (IV.21.) Kt. határozat**ában döntött, hogy a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 azonosítószámú **„Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron" projekt keretén belül kiegészítő eszközöket vásárol**. A rendelkezésre álló pályázati támogatás, mint maradvány, növelte a 2023. évi költségvetés bevételi oldalát, tekintettel arra, hogy tervezéskor még nem volt ismert a konkrét kiadási cél, ezért azt tartalékba helyeztük.

Kiadás

Beruházások	
Bölcsőde pályázat: kiegészítő eszközök beszerzése	2.128/e Ft
Tartalék	- 2.128/e Ft

4.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **78/2023. (V.25.) Kt. határozat**ában úgy határozott, hogy a **Balatonföldvár Város Önkormányzata és intézményei (Pénzügyi gondnokság, Mesevár Óvoda, valamint a Balatonföldvári Nonprofit Kft.)** tekintetében **csatlakozik a 2023. évben induló villamos energia csoportos közbeszerzésre irányuló eljáráshoz**. A képviselő-testület jóváhagyta az energiaévenkénti nettó 900 ezer Ft + ÁFA összegű megbízási díj elkülönítését a tartalék terhére.

Kiadás

Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Közvil. célú vill.energia besz.szakmai feladatai	900/e Ft
Működési ÁFA	243/e Ft
Tartalék	- 1.143/e Ft

5.) Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyert a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1 Helyi és térségi turizmusfejlesztés tárgyú felhívás keretében a **TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009 azonosító számú „Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron"** projekt megvalósítására. A támogató a beruházás nettó költségeit finanszírozza. A projekt befejezésének tervezett napja 2026.06.30, emiatt a kiadások jelentős része nem idén realizálódik. *A 2023. évre eső várható költségek az alábbiak szerint alakulnak figyelemmel a költségvetésben már tervezett kötelezettségekre és bevételre.*

Bevétel	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről (B25)	
„Boldog Békeidők Nyarai" támogatása	697.762/e Ft
Kiadás	
Személyi kiadások	
Megbízási díjak	2.940/e Ft
Járulékok	344/e Ft
Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.)	
Kiviteli tervek	4.450/e Ft
Működési ÁFA	1.202/e Ft
Céltartalék	675.428/e Ft
Tartalék	13.398/e Ft

6.) Az önkormányzat költségvetésében a **működési** bevételek előirányzata 1.000 ezer Ft összeggel módosítható az előző időszakok ***elszámolt áramdíj visszatérítés***eiből származó **többletbevétel**eknek köszönhetően.

Bevétel	
Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	1.000/e Ft
Kiadás	
Tartalék	1.000/e Ft

7.) A DRV Zrt. megküldte a **2022. évi lakossági víz- és csatornapályázat elszámolását**. A benyújtott adatszolgáltatásban szereplő adatok alapján Balatonföldvár Város Önkormányzatára vonatkozóan kamattal együtt 2.371.276.- Ft **visszafizetési kötelezettség** keletkezett.

Bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök (B65)
2022. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től) 2.372/e Ft

Kiadás
Dologi kiadások
Kamatkiadások (K353) 34/e Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
2022. évi lakossági víz tám. visszafizetés 2.338/e Ft

8.) A **2023. évi május havi normatíva felmérés**ben lejelentett 9 fő lemondás miatt a **szociális étkeztetés támogatásának** előirányzatát 664 e Ft-tal csökkenteni szükséges.

Bevétel
Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)
Szociális étkeztetés - 664/e Ft

Működési bevétel
Ellátási díjak (B405) - 1.394/e Ft

Kiszámlázott ÁFA (B406) - 376/e Ft

Kiadás
Dologi kiadások
Vásárolt élelmezés (K332) - 2.057/e Ft

Működési ÁFA - 377/e Ft

9.) Az önkormányzat költségvetésében tervezett **szociális ágazati pótlék rovatok közti átcsoportosítása** vált szükségessé a könyveléssel összhangban.

Bevétel
Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B113)
Szociális ágazati pótlék 17.054/e Ft

Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)
Szociális ágazati pótlék - 17.054/e Ft

10.) Balatonföldvár Város Önkormányzata a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme alatt biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására beadott pályázat** alapján **vissza nem térítendő támogatásban részesült**, melyet a támogatói okiratban meghatározottak szerint a jogosult víziközmű-szolgáltató (DRV Zrt.) részére tovább kell utalni.

Bevétel
Műk.célú ktgvetési és kiegészítő támogatások
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 17.450/e Ft

Kiadás
Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása 17.450/e Ft

11.) Balatonföldvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott keménylombú tűzifa beszerzésére a **települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében**. Az önkormányzat vállalta, hogy erdei m^3-ként 2.000.- Ft + ÁFA összegű saját forrást biztosít, ezen felül a szállítás költségeit is finanszírozza. **A** támogatói okirat értelmében a **települést** 2.106.930.- Ft összegű **vissza nem térítendő támogatás illeti**. *A szállítási költség becsült nettó 6.500.- Ft/m3 áron számolva.*

Bevétel

Helyi önk.-ok kiegészítő tám.-ai – műk.célú tám.

Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2.107/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)

Szociális célú tűzifa beszerzés	1.817/e Ft
Egyéb szolgáltatások: szállítási ktg.	514/e Ft
Működési célú ÁFA	630/e Ft
Tartalék	- 854/e Ft

12.) A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. május 11-én megtartott Társulási ülésén a 17/2023. (V.11.) sz. BTKT határozatában döntött, hogy a kistérségi TV működéséhez nélkülözhetetlen **adáslebonyolító rendszer felújításához szükséges eszközök**et vásárol, melynek **költségeihez a tagok lakosságarányosan járulnak hozzá**. Az eszköz bruttó értéke 715.261.- Ft, melyből Balatonföldvár Város Önkormányzatára eső rész 168.993.- Ft.

Kiadás

Működési célú pénzeszközátadások (K506)

Működési hozzájárulás (TV eszközbesz. miatt)	169/e Ft
Tartalék	- 169/e Ft

13.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonföldvár Város Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező, balatonföldvári 27/3 hrsz. alatt felvett ingatlanon (Balatonföldvár, Keleti strand) található **üzlethelyiségek tartós bérlet**ére pályázatot írt ki. A bérleti díjból várható többletbevétel összege 60 millió Ft, mely a tartalékot növeli. *A benyújtott pályázatok elbírálását követően pontosítjuk ezen összeget, melyre a következő előirányzat módosításakor kerül sor.*

Bevétel
Működési bevétel
Tulajdonosi bevétel: bérleti díjak 60.000/e Ft

Kiadás
Tartalék 60.000/e Ft

14.) Az **önkormányzat**nál a május hónapig lekönyvelt működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) egyes **dologi kiadások**nak fedezetet szükséges biztosítani vagy előirányzat átcsoportosítással, vagy az általános tartalék terhére.

Kiadás
Dologi kiadások
Üzemeltetési anyagok
Emlékérem beszerzés díszdobozzal 1.181/e Ft
Működési ÁFA 319/e Ft
Tartalék - 1.500/e Ft

Bérleti díjak (kikötő használati díj) 488/e Ft
Tartalék - 488/e Ft

Szakmai tev. segítő szolgáltatás
Igazságügyi szakértői vélemény: zöld város 83/e Ft
Működési ÁFA - 83/e Ft

Jogi szolgáltatás	- 1.328/e Ft
Működési ÁFA	1.328/e Ft

Egyéb szolgáltatás

Szúnyoggyérítés	179/e Ft
Tartalék	- 179/e Ft

Működési célú támogatások (K512)

Tagdíjak	29/e Ft
Tartalék	- 29/e Ft

15.) a) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **90/2023. (VI.14.) Kt. határozat**ában **döntött**, hogy a **Zöld város program befejezéséhez és környezetének megújításához szükséges többletforrást az OTP Bank Nyrt-nél történő beruházási hitel felvételével kívánja biztosítani**.

Bevétel

Beruházási hitel	350.000/e Ft

Kiadás

Beruházások	
Zöld város program	
Szabadtéri színpad és környezetének rendezése	363.637/e Ft
Dologi kiadások	
Tartalék	- 13.637/e Ft

b) A beruházási hitel felvételének költségei: (kezelési díj, közjegyzői díj)

Kiadás
Dologi kiadások
Kezelési díj + közjegyzői díj 2.000/e Ft

Tartalék - 2.000/e Ft

16.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2023. évi költségvetésében a **működési bevételek előirányzata módosítandó**. A tervezett egyéb működési bevételek a **megtérített jogtanácsosi kamarai tagdíj és a biztosítási díj túlfizetés visszautalás**ának összegével növelhetők.

Bevétel (KÖH)
Egyéb működési bevétel: díj megtérítés, túlfizetés rendezése 56/e Ft

Kiadás (KÖH)
Dologi kiadások
Egyéb üzemeltetési anyagok 56/e Ft

17.) A **Közös Önkormányzati Hivatal** megbízást adott egy ügyvédi irodának, hogy adott peres eljárásban képviselje a Hivatalt. Az **ügyvédi díjat** a költségvetés nem tartalmazza. ***Fedezetet előirányzat átcsoportosítással lehet biztosítani a fel nem használt keret terhére.***

Kiadás (KÖH)
Dologi kiadások (szakmai tev. segítő szolg.) K336
Egyéb szakmai szolgáltatások: ügyvédi díj 400/e Ft

Egyéb szolgáltatás K337
Nemzeti Közszolg. Egyetem kötelező képzés - 400/e Ft

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

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. június 22.

Rendelet-tervezet megnevezése	2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Előirányzat gazdálkodás megsértése miatti szankció.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években		
		2023	1. évben (2024)	2. évben (2025)	3. évben (2026)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	465 500 000	500 500 000	500 500 000	500 500 000
Tulajdonosi bevételek	02	112 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	500 000	-	-	-
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	-	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	**08**	**580 500 000**	**540 000 000**	**540 000 000**	**540 000 000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**290 250 000**	**270 000 000**	**270 000 000**	**270 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10**	**99 656 000**	**99 656 000**	**99 656 000**	**99 656 000**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	11	99 656 000	99 656 000	99 656 000	99 656 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18**	**-**	**73 652 566**	**92 136 046**	**85 531 894**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	19	-	73 652 566	92 136 046	85 531 894
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség (tőke + kamat)	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**99 656 000**	**173 308 566**	**191 792 046**	**185 187 894**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**190 594 000**	**96 691 434**	**78 207 954**	**84 812 106**

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

Balatonföldvár, 2023. június 14.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte: .....
dr. Törőcsik Gabriella jegyző

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

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét)
„*a)* 2 075 263 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 3 071 531 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 996 268 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét)
„*e)* 1 074 264 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 350 000 ezer Ft a hitelfelvétel."

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* a működési költségvetési bevételeit 1 355 801 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 555 090 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 262 853 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 399 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 541 166 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 500 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 705 172 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 516 269 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 188 903 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 199 289 ezer Ft összegben állapítja meg."

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* a felhalmozási költségvetési bevételeit 719 462 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 516 441 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 27 776 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 769 002 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 719 663 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 719 663 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 796 979 ezer Ft összegben állapítja meg."

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételét 1 074 264 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 205 553 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 868 711 ezer Ft-ban"

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 996 268 ezer Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„*a)* működési célú tartalékát 188 903 ezer Ft összegben,

b) felhalmozási célú tartalékát 719 663 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. június 22.

Holovits György Huba
polgármester

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. június 23. napján.

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*778 257*	*56*	*778 313*
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***18 893***	***0***	***18 893***
B113	Szociális étkeztetés (májusi felmérés alapján)	-664		-664
B113	Szociális ágazati pótlék (átcsop. B115-ről)	17 054		17 054
B115	Szociális ágazati pótlék (átcsop. B113-ra)	-17 054		-17 054
B115	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	2 107		2 107
B115	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat támogatása	17 450		17 450
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***697 762***	***0***	***697 762***
B25	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009	697 762		697 762
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
B4	***IV. Működési bevételek***	***59 230***	***56***	***59 286***
B404	Tulajdonosi bevételek: bérleti díjak	60 000		60 000
B405	Ellátási díjak (szoc.étk.díj bev.)	-1 394		-1 394
B406	Kiszámlázott ÁFA	-376		-376
B411	Elszámolt áramdíj visszatérítés	1 000		1 000
B411	Díj megtérítés, túlfizetés rendezése		56	56
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***2 372***	***0***	***2 372***
B65	2022. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	2 372		2 372
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	***350 000***	***0***	***350 000***
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	***350 000***	***0***	***350 000***
	Beruházási hitel felvétele (90/2023.(VI.14.))	350 000		350 000
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***1 128 257***	***56***	***1 128 313***

Rovat	Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása	Változás (összeg)		
		Önkormányzat	KÖH	Összesen
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*778 257*	*56*	*778 313*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 128 257*	*56*	*1 128 313*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***142 356***	***56***	***142 412***
K122	Megbízási díjak: Boldog Békeidők pályázat	2 940		2 940
K2	Járulékok	344		344
K312	Szociális célú tűzifa beszerzés	1 817		1 817
K312	Üzemeltetési anyagok: emlékérem beszerzés díszdobozzal	1 181		1 181
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		56	56
K332	Vásárolt élelmezés	-2 057		-2 057
K333	Kikötő használati díj	488		488
K336	Pályázat elkészítése, benyújtása (56/2023. (IV.21.), 57/2023. (IV.21.), 79/2023. (V.25.))	7 500		7 500
K336	Közvil. célú vill.energia besz.szakmai feladatai (78/2023.(V.25.))	900		900
K336	Kiviteli tervek: Boldog Békeidők	4 450		4 450
K336	Igazságügyi szakértő: zöld város (átcsop. K351-ről)	83		83
K336	Ügyvédi díj (átcsop. K337-ről)		400	400
K336	Jogi szolgáltatás (átcsop. K351-re)	-1 328		-1 328
K336	Kezelési díj, közjegyzői díj (hitel)	2 000		2 000
K337	Nemzeti Közszolg.Egyetem kötelező képzés (átcsop. K336-ra)		-400	-400
K337	Szociális célú tűzifa szállítási költsége	514		514
K337	Szúnyoggyérítés 2023. évi költsége (különbözet)	179		179
K351	Működési ÁFA	5 287		5 287
K352	Fizetendő ÁFA: Zöld város projekt	39 527		39 527
K353	Kamatkiadások	34		34
K5021	2022. évi lakossági víz támogatás visszafizetés	2 338		2 338
K506	Működési hozzájárulás (TV eszközbesz. miatt)	169		169
K512	DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolg. tám. továbbutalása	17 450		17 450
K512	2023. évi tagdíjak	29		29
K513	Működési célú tartalék	58 511		58 511
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***985 901***	***0***	***985 901***
K6	Vitorlás cirkáló megvétele (43/2023. (III.16.))	20 000		20 000
K6	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés) (60/2023. (IV.21.))	2 128		2 128
K6	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" és környezetének rendezése (TOP-2.1.2-15-2016-00002)	324 110		324 110
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***0***	***0***	***0***
	Felhalmozási célú tartalék	-35 765		-35 765
	Felhalmozási célú céltartalék (Boldog Békeidők pályázat)	675 428		675 428
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***1 128 257***	***56***	***1 128 313***

1. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 296 950*	*2 075 263*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*607 198*	*626 091*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 900*	*708 662*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*468 980*	*468 980*
B4	*IV. Működési bevételek*	*159 072*	*218 358*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*500*	*500*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*40 000*	*42 372*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*724 264*	*1 074 264*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*724 264*	*724 264*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264	**724 264**
	Működési célú maradvány	205 553	205 553
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	518 711
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*350 000*
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000
	Bevételek összesen	***2 021 214***	***3 149 527***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 943 218*	*3 071 531*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 412 678**	**1 555 090**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081	1 094 926
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205	271 261
	3. Működési célú tartalék	*130 392*	*188 903*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**530 540**	**1 516 441**
	1. Beruházások	5 648	27 776
	2. Felújítások	444 892	769 002
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	719 663
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*80 000*	*719 663*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*77 996*	*77 996*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*77 996*	*77 996*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*
	Kiadások összesen	***2 021 214***	***3 149 527***

2. melléklet

a 17/2023 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 275 250*	*1 355 801*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*607 198*	*626 091*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**545 364**	**564 257**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**215 938**	**215 938**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 418	183 418
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 919	133 919
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 059	8 059
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	28 910	28 910
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**104 531**	**104 531**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**100 962**	**117 352**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 402	4 402
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 560	95 896
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	18 464	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 857	8 193
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 857	8 193
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	69 239	69 239
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	69 239	69 239
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	17 054
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**69 351**	**69 351**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 351	69 351
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	41 808	41 808
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**35 041**	**35 041**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 216	5 216
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 062	3 062
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**17 054**	**19 557**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**17 450**
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	17 450
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	0
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**17 054**	**2 107**
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 107
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	17 054	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**
B116	**Elszámolásból származó bevételek** (2022. évi állami normatíva elszámolás kieg.támogatással)	**2 487**	**2 487**
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*61 834*	*61 834*
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	8 628	8 628
B16	2022. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	137	137
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	48 369	48 369
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	4 000
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	700	700
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	*468 980*	*468 980*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**350 500**	**350 500**
	1.1. Építményadó	330 000	330 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**115 000**	**115 000**
	2.1. Iparűzési adó	65 000	65 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000
B36	*3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)*	**3 480**	**3 480**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B4	***III. Működési bevételek***	***159 072***	***218 358***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	52 000	112 000
B405	5. Ellátási díjak	18 600	17 206
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	8 200	7 824
B408	*8. Kamatbevételek*	26	26
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	*11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg B.szemes)*	64 796	65 852
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***40 000***	***42 372***
B65	1. Egyéb működési célu átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2023. évi)	40 000	40 000
B65	2. 2022. evi lakossági viz tám. elszámolás (DRV-től)	0	2 372
B8 (B81+B85)	***B. Finanszírozási bevételek***	***205 553***	***205 553***
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***205 553***	***205 553***
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 553	205 553
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***
	Működési bevételek összesen	***1 480 803***	***1 561 354***
K1-8	***A. Költségvetési kiadások***	***1 412 678***	***1 555 090***
K1	***I. Személyi juttatások***	**259 913**	**262 853**
	Önkormányzat	52 402	55 342
	Intézmény (KÖH)	207 511	207 511
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**34 055**	**34 399**
	Önkormányzat	7 120	7 464
	Intézmény (KÖH)	26 935	26 935
K3	***III. Dologi kiadások***	**480 535**	**541 166**
	Önkormányzat	443 776	504 351
	Intézmény (KÖH)	36 759	36 815
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**11 500**	**11 500**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**626 675**	**705 172**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	496 283	516 269
	2. Működési célú tartalék	130 392	188 903
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***19 840***	***19 840***
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***19 840***	***19 840***
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840
	Működési kiadások összesen	***1 432 518***	***1 574 930***

3. melléklet

a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 700*	*719 462*
B2	***I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***10 900***	***708 662***
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**0**
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**10 900**	**708 662**
B25	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009	10 900	708 662
B5	***II. Felhalmozási bevételek***	***500***	***500***
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	500	500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B7	***III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***10 300***	***10 300***
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	*518 711*	*868 711*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***518 711***	***518 711***
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	518 711	518 711
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***350 000***
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***540 411***	***1 588 173***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*530 540*	*1 516 441*
K6	***I. Beruházások***	***5 648***	***27 776***
	1. Önkormányzati beruházások	**4 648**	**26 776**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**2 128**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés) (60/2023. (IV.21.))	0	2 128
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**4 648**	**24 648**
	Városháza mögötti terület térburkolása	4 648	4 648
	Vitorlás cirkáló megvétele (43/2023. (III.16.))	0	20 000
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000
K7	***II. Felújítások***	***444 892***	***769 002***
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**409 658**	**733 768**
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" és környezetének rendezése (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (-ből 375 millió nettó)	188 751	512 861
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)	220 907	220 907
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**35 234**	**35 234**
	Partfal megerősítése (I. ütem)	30 234	30 234
	Tourinform épületének belső átalakítása	5 000	5 000
K8	***III. Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***80 000***	***719 663***
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ebből 675.428 e Ft céltartalék: Boldog Békeidők.)	80 000	719 663
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*58 156*	*58 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***58 156***	***58 156***
K911	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	***0***	***0***
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	***0***	***0***
	Felhalmozási kiadások összesen	***588 696***	***1 574 597***

4. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2023. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2023.06.havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***342 256***	***342 425***
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**311 737**	**311 906**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**281 086**	**281 086**
Óvodai nevelés	104 531	104 531
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	69 351	69 351
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	87 703	87 703
Ágazati pótlék átadás	17 054	17 054
2022. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás és óvoda)	2 447	2 447
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**30 651**	**30 820**
Óvodai nevelés	30 024	30 193
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	141	141
DBRHÖT működési hozzájárulás	486	486
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**200**	**200**
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre	**30 319**	**30 319**
II. Működési célú támogatások	***148 771***	***166 250***
1. Vállalkozásoknak	**111 758**	**129 208**
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	90 000	90 000
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 758	21 758
Közösségi ház + Kulipintyó: állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 216	5 216
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ): állami támogatás továbbadása	16 542	16 542
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása (2023. évi)	0	17 450
2. Háztartásoknak	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**37 013**	**37 042**
TDM Egyesület	5 000	5 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	26 763	26 763
Előirányzott támogatási keret	5 000	5 000
Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség.....)	250	279
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***5 256***	***7 594***
Szolidaritási hozzájárulás	4 756	4 756
Állami támogatás visszafizetés	500	500
2022. évi lakossági víz támogatás visszafizetés	0	2 338
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***496 283***	***516 269***

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

5. melléklet
a 17/2023 (VI.23.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2023 (II.24.) önkormányzati rendelethez

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 belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)	**1 221 181**	**0**	**0**	**0**	**189 486**	**1 410 667**	**0**	**21 700**	**518 711**	**0**	**540 411**	**1 951 078**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.06.havi)	**1 259 304**	**0**	**42 372**	**0**	**189 486**	**1 491 162**	**708 662**	**10 800**	**518 711**	**350 000**	**1 588 173**	**3 079 335**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	1 221 181		0	0	189 486	1 410 667			518 711		518 711	**1 929 378**
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	1 259 304		42 372	0	189 486	1 491 162			518 711		518 711	**2 009 873**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0	0	21 700		0	21 700	**21 700**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)						0	708 662	10 800		350 000	1 069 462	**1 069 462**
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2023. év)	**54 069**	**133 919**	**0**	**68 150**	**16 067**	**272 205**					**0**	**272 205**
KÖH (módosított előirányzat 2023.06. havi)	**54 125**	**133 919**	**0**	**68 150**	**16 067**	**272 261**					**0**	**272 261**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	54 069	133 919		68 150	16 067	272 205					0	**272 205**
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	54 125	133 919		68 150	16 067	272 261					0	**272 261**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	**0**
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	**0**
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	**1 275 250**	**133 919**	**0**	**68 150**	**205 553**	**1 682 872**	**0**	**21 700**	**518 711**	**0**	**540 411**	**2 223 283**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2023.06. havi)	**1 313 429**	**133 919**	**42 372**	**68 150**	**205 553**	**1 763 423**	**708 662**	**10 800**	**518 711**	**350 000**	**1 588 173**	**3 351 596**
intézményfinanszírozás												-202 069
önkormányzati bevételek nettósítva												**3 149 527**

6. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)	**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**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.06.havi)	**55 342**	**7 464**	**504 351**	**11 500**	**516 269**	**202 069**	**77 996**	**188 903**	**1 563 894**	**26 776**	**769 002**	**719 663**	**1 515 441**	**3 079 335**	**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
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	55 342	7 464	504 351	11 500	510 990	202 069	77 996	188 903	**1 558 615**	26 776	769 002	719 663	**1 515 441**	**1 520 720**	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)					5 250				**5 250**	0	0	0	**0**	**5 250**	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)					5 279				**5 279**	0	0	0	**0**	**5 279**	
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
KÖH (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**
KÖH (módosított előirányzat 2023.06. havi)	**207 511**	**26 935**	**36 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 261**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**272 261**	**36**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	207 511	26 935	36 759		0				**271 205**	1 000			**1 000**	**272 205**	36
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	207 511	26 935	36 815		0				**271 261**	1 000			**1 000**	**272 261**	36
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	**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**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2023.06. havi)	**262 853**	**34 399**	**541 166**	**11 500**	**516 269**	**202 069**	**77 996**	**188 903**	**1 835 155**	**27 776**	**769 002**	**719 663**	**1 516 441**	**3 351 596**	**44**
intézményfinanszírozás														-202 069	
önkormányzati kiadások nettósítva														**3 149 527**	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	

7. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Működési bevételek				
2023. évi eredeti előirányzat	**1 221 181**	**54 069**	**54 069**	**1 275 250**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	**1 301 676**	**54 125**	**54 125**	**1 355 801**
Felhalmozási célú bevételek				
2023. évi eredeti előirányzat	**21 700**	0	**0**	**21 700**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	**719 462**	0	**0**	**719 462**
Finanszírozási bevételek				
2023. évi eredeti előirányzat	**708 197**	**218 136**	**218 136**	**926 333**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	**1 058 197**	**218 136**	**218 136**	**1 276 333**
Előző évi maradvány				
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	16 067	**16 067**	**724 264**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	708 197	16 067	**16 067**	**724 264**
Állami támogatás				
2023. évi eredeti előirányzat	0	133 919	**133 919**	**133 919**
Módosított előirányzat 2023.06.hó		133 919	**133 919**	**133 919**
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2023. évi eredeti előirányzat	0	68 150	**68 150**	**68 150**
Módosított előirányzat 2023.06.hó		68 150	**68 150**	**68 150**
Hitel felvétel				
2023. évi eredeti előirányzat	0	0	**0**	**0**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	350 000			**350 000**
Bevételek összesen				
2023. évi eredeti előirányzat	**1 951 078**	**272 205**	**272 205**	**2 223 283**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	**3 079 335**	**272 261**	**272 261**	**3 351 596**
Intézményfinanszírozás				**-202 069**
Módosított előirányzat 2023.06.hó				**-202 069**
Bevételek nettósítva összesen				**3 149 527**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények Önkormányzati hivatal	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
Kiadások összesen				
2023. évi eredeti előirányzat	**1 951 078**	**272 205**	**272 205**	**2 223 283**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	**3 079 335**	**272 261**	**272 261**	**3 351 596**
Intézményfinanszírozás				**-202 069**
Módosított előirányzat 2023.06.hó				**-202 069**
Kiadások nettósítva összesen				**3 149 527**
Személyi jellegű kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	52 402	207 511	**207 511**	**259 913**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	55 342	207 511	**207 511**	**262 853**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2023. évi eredeti előirányzat	7 120	26 935	**26 935**	**34 055**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	7 464	26 935	**26 935**	**34 399**
Dologi kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	443 776	36 759	**36 759**	**480 535**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	504 351	36 815	**36 815**	**541 166**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2023. évi eredeti előirányzat	449 540	1 000	**1 000**	**450 540**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	795 778	1 000	**1 000**	**796 778**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2023. évi eredeti előirányzat	11 500		**0**	**11 500**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	11 500			**11 500**
Egyéb működési célú kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	496 283		**0**	**496 283**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	516 269	0	**0**	**516 269**
Finanszírozási kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	280 065		**0**	**280 065**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	280 065			**280 065**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2023. évi eredeti előirányzat	210 392		**0**	**210 392**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	908 566			**908 566**

8. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2023 (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.		074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk. Ingyenes adó (adóelőleg) beszed. fel.		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Időskorúak pénzbeli juttatásai		072111, 074011, 072112, 072438, 072450 Egészségügyi ellátások		083044 Könyvtári szolgáltatások, 082092 Közösségi művelődés, 066020 Városi közvilágítás, Kábel TV		Mindösszes kiadások összesen	
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**10 912**	**10 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 663**	**12 663**	**2 372**	**2 372**	**0**	**0**	**4 773**	**4 773**	**30 720**	**30 720**
1101	Alkalmazottak illetménye			10 085	10 085					11 945	11 945	2 088	2 088			4 527	4 527	28 645	28 645
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra									130	130							130	130
1107	Cafeteria			192	192					288	288	72	72			96	96	648	648
1109	Közlekedési költségtérítés			485	485							62	62					547	547
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)			150	150					300	300	150	150			150	150	750	750
K12	**Külső személyi juttatások**	**19 032**	**21 972**	**200**	**200**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**0**	**0**	**150**	**150**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**21 682**	**24 622**
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 360															9 360	9 360
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764															1 764	1 764
121	Cafeteria	188	188															188	188
121	Képviselő, alpolgármester), bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720															6 720	6 720
122	Megbízási díj (helyettesítési fel. ellátása, piacfelügyelet, pályázat)	0	2 940	200	200			1 200	1 200			150	150					1 550	4 490
122	Megbízási díj (városi ünnepi feladatok)	600	600															600	600
123	Reprezentációs kiadás	400	400					100	100							1 000	1 000	1 500	1 500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**19 032**	**21 972**	**11 112**	**11 112**	**0**	**0**	**1 300**	**1 300**	**12 663**	**12 663**	**2 522**	**2 522**	**0**	**0**	**5 773**	**5 773**	**52 402**	**55 342**
	Szociális hozzájárulási adó	2 645	2 989	1 380	1 380			141	141	1 646	1 646	320	320			621	621	6 753	7 097
	Munkáltatót terhelő szja	266	266	30	30					45	45	11	11			15	15	367	367
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 911**	**3 255**	**1 410**	**1 410**	**0**	**0**	**141**	**141**	**1 691**	**1 691**	**331**	**331**	**0**	**0**	**636**	**636**	**7 120**	**7 464**
K 31	**Készletbeszerzés**	**1 000**	**2 181**	**165**	**165**	**0**	**0**	**3 300**	**3 300**	**600**	**600**	**50**	**1 867**	**725**	**725**	**1 070**	**1 070**	**6 910**	**9 908**
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	25	25					80	80			200	200	900	900	1 355	1 355
K312	Üzemeltetési anyagok	600	1 781	60	60			1 300	1 300	200	200			150	150	50	50	2 360	3 541
	Nyomtatvány, irodaszer	150	150	50	50					20	20					50	50	270	270
	Festékpatron	100	100													70	70	170	170
	Hajtó- és kenőanyagok							2 000	2 000									2 000	2 000
	Tisztítószer									300	300			375	375			675	675
	Munkaruha			30	30							50	50					80	80
	Szociális célu tüzifa besz.											0	1 817					0	1 817
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**900**	**900**	**110**	**110**	**0**	**0**	**700**	**700**	**120**	**120**	**0**	**0**	**140**	**140**	**250**	**250**	**2 220**	**2 220**
K321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőnő)	350	350	110	110			700	700	120	120					200	200	1 480	1 480
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550											140	140	50	50	740	740
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**31 345**	**32 017**	**200**	**200**	**62 009**	**62 009**	**5 700**	**5 879**	**108 412**	**121 833**	**27 607**	**26 064**	**24 116**	**24 116**	**5 720**	**5 720**	**265 109**	**277 838**
K331	Közüzemi díjak					43 300	43 300	1 700	1 700	25 000	25 000			10 000	10 000			80 000	80 000
K332	Vásárolt élelmezés											27 457	25 400					27 457	25 400
K333	Bérleti és lízingdíjak	120	120			16 357	16 357			0	488							16 477	16 965
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	50	50			600	600	2 100	2 100			200	200	100	100	3 450	3 450
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyu)									796	796							796	796

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Sorsz.	Kiadások	011130 Önk. és ötk.-i képviselő-testületek jegyzőkönyvi és ált. igazgatási fe... e		074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		041030 Településfejlesztési projektek és támogatások, 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk. é vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés, 107060 Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat		072111, 074011, 072171, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások, 082092 Közművelődési feladatok, 066020 Vízgazdálkodási műveletek, kátyúzás, kátyúzás FV		Működési kiadások összesen	
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000							13 000	13 000							15 000	15 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																	0	0
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620															1 620	1 620
	Főépítészi szolgáltatás	1 920	1 920															1 920	1 920
	Jogi szolgáltatás	14 000	14 672															14 000	14 672
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680	2 680															2 680	2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													128	128			128	128
	Fogorvosi alapellátás													1 022	1 022			1 022	1 022
	Gyermek- és felnőtt eü szolgáltatás													2 815	2 815			2 815	2 815
	Fizikoterápiás szolgáltatás													8 683	8 683			8 683	8 683
	Betegszállítás													728	728			728	728
	Főszerkesztői feladatok ellátása															3 120	3 120	3 120	3 120
	Intarzia szakkör	605	605															605	605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000							9 184	17 584		514					11 184	20 098
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadások* stb.									**52 682**	**57 215**							52 682	57 215
K337	Egyéb szolgáltatások																	0	0
	Postaköltség	100	100															100	100
	Bankköltség	5 500	5 500															5 500	5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiztosítás)									2 300	2 300			10	10			2 310	2 310
	Gépjármű casco, KFB							1 100	1 100									1 100	1 100
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék			150	150					250	250			380	380			780	780
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester							500	500	100	100			100	100			700	700
	Egyéb (füvesítés, zöldter.karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400	400			2 352	2 352	1 000	1 000	3 000	3 000	150	150	50	50	2 500	2 500	9 452	9 452
	Szúnyogirtás							800	979									800	979
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**550**	**550**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 110**	**1 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**2 700**	**4 410**	**4 410**
K341	Kiküldetések	50	50	50	50													100	100
K342	Reklám- és propagandakiadások	500	500							1 110	1 110					2 700	2 700	4 310	4 310
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**48 429**	**50 110**	**192**	**192**	**16 742**	**16 742**	**2 324**	**2 324**	**87 398**	**130 312**	**5 080**	**5 333**	**3 131**	**3 131**	**1 831**	**1 831**	**165 127**	**209 975**
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	5 006	142	142	16 742	16 742	2 174	2 174	29 235	32 622	5 080	5 333	3 131	3 131	1 531	1 531	61 394	66 681
K352	**Fizetendő ÁFA ** alábbi részletezve**									55 963	95 490							55 963	95 490
K353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570	41 604															41 570	41 604
K355	Egyéb dologi kiadások																	0	0
	Különféle adók, díjak, adójellegű befiz., hj.-ok, egyéb dologi	3 500	3 500	50	50			150	150	2 200	2 200					300	300	6 200	6 200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**82 224**	**85 758**	**717**	**717**	**78 751**	**78 751**	**12 024**	**12 203**	**197 640**	**253 975**	**32 737**	**33 264**	**28 112**	**28 112**	**11 571**	**11 571**	**443 776**	**504 351**

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i kiemelkedő jogalkotói és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és ifjúságügyi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		063020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai		072111, 074031, 072112, 072326, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 084028 Vagyonkezelésben működtetés, kábel TV		2023.évi kiadások összesen	
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**											11 500	11 500					11 500	11 500
	- ebből házi segítségnyújtás											3 640	3 640						
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	490 283	516 269															490 283	516 269
	Működési célú kiadások összesen	*600 450*	*627 254*	*13 239*	*13 239*	*78 751*	*78 751*	*13 465*	*13 644*	*211 994*	*268 329*	*47 090*	*47 617*	*28 112*	*28 112*	*17 980*	*17 980*	*1 011 081*	*1 094 926*
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	529 540	1 515 441															529 540	1 515 441
	Költségvetési kiadások összesen	*1 129 990*	*2 142 695*	*13 239*	*13 239*	*78 751*	*78 751*	*13 465*	*13 644*	*211 994*	*268 329*	*47 090*	*47 617*	*28 112*	*28 112*	*17 980*	*17 980*	*1 540 621*	*2 610 367*
	Létszám (fő)	1	1	2	2					3	3	1	1			1	1	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezői művezetés (zöld város)	2 025	547	2 572
Műszaki ellenőrzés (zöld város)	2 675	722	3 397
Szemléletformálás (zöld város)	400	108	508
Műszaki tanácsadás (zöld város)	1 000	270	1 270
Igazságügyi szakértő (zöld város)	390	0	390
Közbeszerzés (iskola energetika)	1 750	472	2 222
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	1 878	507	2 385
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 200	324	1 524
Energetikai szakértő (iskola energetika)	550	0	550
Kiviteli tervek (Boldog Békeidők)	16 750	4 523	21 273
Engedélyes terv (Boldog Békeidők)	13 200	3 564	16 764
Műszaki ellenőrzés (parfal megerősítés I.ütem)	200	0	200
Tervezés (parfal megerősítés II.ütem)	1 460	394	1 854
Geodéziai feladatok (bolcsőde)	90	0	90
Közbeszerzés kfg.-e (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás	4 980	1 345	6 325
Tendertervek elkészítése (2023. évi út- és járdafelújítások)	2 362	638	3 000
Világítástervezés (központi park felújítás)	325	88	413
Műszaki ellenőri feladatok (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	4 980	1 345	6 325
Közbeszerzői díj (parti sétány felújítás)	1 000	270	1 270
Összesen	57 215	15 117	72 332
			72 332

Fizetendő áfa **

Zöld város program építé:	90 490
Boldog Békeidők	0
Egyéb	5 000
Összesen	**95 490**

9. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**						
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	160 350	19 050	19 050	179 400	179 400
K1103	Jutalom	1 000	1 000			1 000	1 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500	2 500			2 500	2 500
K1107	Cafeteria	5 650	5 650	750	750	6 400	6 400
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	4 300	4 300	400	400	4 700	4 700
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv, megbíz.)	3 017	3 017	1 850	1 850	4 867	4 867
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583	2 583			2 583	2 583
K122	Megbízási díjak: népszámlálás	3 361	3 361			3 361	3 361
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400	2 400			2 400	2 400
K123	Reprezentáció	300	300			300	300
K1	**Személyi juttatások összesen**	**185 461**	**185 461**	**22 050**	**22 050**	**207 511**	**207 511**
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	23 110	2 815	2 815	25 925	25 925
	Munkáltatót terhelő szja	895	895	115	115	1 010	1 010
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**24 005**	**24 005**	**2 930**	**2 930**	**26 935**	**26 935**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 550**	**4 606**	**50**	**50**	**4 600**	**4 656**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	50	50	200	200
K 312	Üzemeltetési anyagok	200	256			200	256
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750	1 750			1 750	1 750
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	750	750			750	750
	Tisztítószer	1 700	1 700			1 700	1 700
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 650**	**1 650**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**
K 321	Informatikai szolgáltatások					0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200			200	200
	WinSzoc program (Abacus)	400	400			400	400
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullap)	300	300			300	300
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750	750			750	750
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**14 190**	**14 190**	**5 580**	**5 580**	**19 770**	**19 770**
K 331	Közüzemi díjak					0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (fiókbérlés)	60	60			60	60
K 334	Karbantartás, kisjavítás					0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystel)	500	500			500	500
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080	1 080			1 080	1 080
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250			250	250

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó
K 335	Közvetített szolgáltatások					0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
	Foglalkozás eü alapellátás	560	560			560	560
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630	630			630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	650	80	80	330	730
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	1 210	5 500	2 380	7 110	3 590
	Postaköltség	8 500	8 500	0	3 120	8 500	11 620
	Bankköltség	750	750			750	750
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**180**	**180**	**10**	**10**	**190**	**190**
K 341	Kiküldetések	150	150	10	10	160	160
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30			30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**9 029**	**9 029**	**1 520**	**1 520**	**10 549**	**10 549**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	3 140	1 520	1 520	4 660	4 660
K 352	Fizetendő ÁFA					0	0
K 353	Kamatkiadások					0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 889	5 889			5 889	5 889
K3	**Dologi kiadások összesen**	**29 599**	**29 655**	**7 160**	**7 160**	**36 759**	**36 815**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**					**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***239 065***	***239 121***	***32 140***	***32 140***	***271 205***	***271 261***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000			1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	***240 065***	***240 121***	***32 140***	***32 140***	***272 205***	***272 261***
	Létszám (fő)	32	32	4	4	**36**	**36**

Előző évi maradvány	16 067	16 067
Állami támogatás	133 919	133 919
Saját bevétel	1 700	1 756
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369	48 369
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000
Bevétel összesen	**204 055**	**204 111**
egyenleg	68 150	68 150
Finanszírozás	202 069	202 069

10. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2022 és korábbi évek	2023	2024	2025	2026
1. Beruházások	**217 219**	**35 362**	**337 714**	**337 714**	**-**
Bölcsöde fejlesztés	217 219	2 128	-	-	-
Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron	0	33 234	337 714	337 714	
2. Felújítások	**679 385**	**839 077**	**104 371**		**-**
Balatonföldvár "Zöld város program" és környezetének rendezése	679 385	611 488	104 371	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	227 589	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**
-	0	0	-	-	-
Összesen	**896 604**	**874 439**	**442 085**	**337 714**	**-**

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
Beruházási célú hitel (zöld város pályázat)	2023	350 000	0	0	27 632	46 021	36 842	55 294	36 842	48 690	248 684	156 030	656 035
Összesen		**892 000**	58 156	41 500	85 788	87 521	94 998	96 794	94 998	90 190	440 173	265 067	**1 355 185**

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	
	290 250	270 000	270 000	270 000	1 620 000	2 720 250

11. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	65 191	44 249	63 883	50 023	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 344	**626 091**
Felh. célú támogatások áh-n belülről				708 662									**708 662**
Közhatalmi bevételek	4 197	7 520	188 920	16 323	25 000	20 000	5 000	5 000	180 000	7 020	5 000	5 000	**468 980**
Működési bevételek	9 434	4 060	63 425	5 255	5 000	21 000	10 035	60 044	10 035	10 035	10 035	10 000	**218 358**
Felhalmozási bevételek	12	14	14	14	14	62	62	62	62	62	62	60	**500**
Működési célú átvett pénzeszközök		2 372										40 000	**42 372**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	**10 300**
Előző évi maradvány	724 264												**724 264**
Beruházási célú hitel felvétele										350 000			**350 000**
Bevételek összesen	**803 098**	**58 215**	**316 242**	**780 277**	**80 357**	**91 405**	**65 440**	**115 449**	**250 734**	**417 460**	**65 440**	**105 410**	**3 149 527**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	73 562	106 500	62 499	102 186	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	**1 366 187**
Beruházás, fejlesztés	0	30 234	4 647	25 001						3 128	375 000	358 768	**796 778**
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	**77 996**
Tartalék felhasználás (céltartalék)												908 566	**908 566**
Kiadások összesen	**93 402**	**136 734**	**81 685**	**127 187**	**127 680**	**142 219**	**127 680**	**127 680**	**142 219**	**130 808**	**502 680**	**1 409 553**	**3 149 527**
Havi egyenleg	**709 696**	**-78 519**	**234 557**	**653 090**	**-47 323**	**-50 814**	**-62 240**	**-12 231**	**108 515**	**286 652**	**-437 240**	**-1 304 143**	**0**
Göngyölített egyenleg	**709 696**	**631 177**	**865 734**	**1 518 824**	**1 471 501**	**1 420 687**	**1 358 447**	**1 346 216**	**1 454 731**	**1 741 383**	**1 304 143**	**0**	**0**

12. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023-2026. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06. havi ei.mód.	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 296 950*	*2 075 263*	*1 280 300*	*1 310 300*	*1 260 300*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*607 198*	*626 091*	*610 000*	*610 000*	*610 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 900*	*708 662*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*468 980*	*468 980*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*159 072*	*218 358*	*120 000*	*150 000*	*100 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*40 000*	*42 372*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*724 264*	*1 074 264*	*979 683*	*622 206*	*146 698*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*724 264*	*724 264*	*979 683*	*622 206*	*146 698*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**724 264**	**724 264**	**958 683**	**600 206**	**123 698**
	Működési célú maradvány	205 553	205 553	178 884	262 492	123 698
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	518 711	779 799	337 714	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	21 000	22 000	23 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*350 000*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000	0	0	0
	Bevételek összesen	***2 021 214***	***3 149 527***	***2 259 983***	***1 932 506***	***1 406 998***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 943 218*	*3 071 531*	*2 154 195*	*1 816 508*	*1 290 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 412 678**	**1 555 090**	**1 712 110**	**1 478 794**	**1 290 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081	1 094 926	1 160 000	1 160 000	1 000 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205	271 261	270 000	280 000	290 000
	3. Működési célú tartalék	*130 392*	*188 903*	*282 110*	*38 794*	*0*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**530 540**	**1 516 441**	**442 085**	**337 714**	**0**
	1. Beruházások	5 648	27 776	337 714	337 714	0
	2. Felújítások	444 892	769 002	104 371	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	719 663	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*80 000*	*719 663*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*77 996*	*77 996*	*105 788*	*115 998*	*116 998*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*77 996*	*77 996*	*105 788*	*115 998*	*116 998*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840	20 000	21 000	22 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	58 156	58 156	85 788	94 998	94 998
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kiadások összesen	***2 021 214***	***3 149 527***	***2 259 983***	***1 932 506***	***1 406 998***

13. melléklet
a 17/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

Uj-a projekt [illegible] megnevezése	Projekt azonosító	Teljes projekt összköltség	Támogatás %	Megítélt támogatás összege	Önerő	Projekt eredeti összköltsége (Bionjvérra jutó) továbbá a konzorciumi partnereknél	Projekthez 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	247 851	363 637	39%
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	2 128	-	-
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	-	-
Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron	(TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009)	708 662	100	708 662	0	708 662	708 662	0	0	895 187	0	41 321	8 087	1%
Mindösszesen:		**2 127 879**		**2 127 879**	**0**	**2 127 879**	**2 092 995**	**0**	**0**	**2 279 520**		**518 889**	**371 724**	**19%**

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Megyei és Kaposvár Városi Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

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

Balatonföldvár, 2023. június 22.

Holovits György Huba
polgármester

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

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. június 23. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonföldvár-Balatonmáriafürdő-Balatonvilágos-Kereki-Pusztaszemes Szántód-Szőlőd-Tetétlen 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. Tel: 84/540-330 Fax: 84/540-332 3.

Dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

„1. melléklet

A temetési hely megváltás, a temetői létesítmények igénybevétele és a temető-fenntartási hozzájárulás díjai

	A	B	C	D	E
1		**helyi lakos volt** *(amennyiben a halálát megelőző legalább 3 évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt)*		**nem volt helyi lakos**	
2	**sírhely, urnasírhely**	egyes sírhely 25 évre 17.123 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 28.538 Ft + áfa	egyes sírhely 25 évre 71.346 Ft + áfa	kettes sírhely 25 évre 142.692 Ft + áfa
3	**kripta**	két férőhely 60 évre 53.509 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 107.019 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 160.528 Ft + áfa		két férőhely 60 évre 249.711 Ft + áfa / négy férőhely 60 évre 499.422 Ft + áfa / hat férőhely 60 évre 749.133 Ft + áfa	
4	**urnafülke /kolumbárium/**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 14.269 Ft + áfa		Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 59.931 Ft + áfa	
5	**urnasírbolt**	20 évre 28.538 Ft + áfa		20 évre 85.615 Ft + áfa	
6	**Zrínyi utcai Régi temetőben Urnakápolnában lévő kolumbáriumok különös díjtételei**	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 42.808 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 57.077 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 10 évre 71.346 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 10 évre 99.884 Ft + áfa
7		Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 64.211 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 78.481 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium 20 évre 114.154 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium 20 évre 142.692 Ft + áfa
8		Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 114.154 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 214.038 Ft + áfa	Egy urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 214.038 Ft + áfa	Két urnahelyes kolumbárium örökös megváltással 413.807 Ft + áfa
9					
10	**létesítmények igénybevételének díja temetésenként**	28.538 Ft + áfa			
11	**temető fenntartási hozzájárulás díja munkánként naponta**	3.567 Ft + áfa / munka / nap			

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét)
„*a)* 2 075 263 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 3 071 531 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
c) - 996 268 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,"

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét)
„*e)* 1 074 264 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 350 000 ezer Ft a hitelfelvétel."

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)
„*a)* a működési költségvetési bevételeit 1 355 801 ezer Ft-ban
b) a működési költségvetési kiadásait 1 555 090 ezer Ft-ban ebből
ba) a személyi juttatások kiadásait 262 853 ezer Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 34 399 ezer Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 541 166 ezer Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 500 ezer Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 705 172 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 516 269 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 188 903 ezer Ft-ban
c) a működési költségvetési egyenlegét - 199 289 ezer Ft összegben állapítja meg."

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„*a)* a felhalmozási költségvetési bevételeit 719 462 ezer Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 1 516 441 ezer Ft-ban ebből

ba) a beruházások összegét 27 776 ezer Ft-ban

bb) a felújítások összegét 769 002 ezer Ft-ban

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 719 663 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 719 663 ezer Ft-ban

c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 796 979 ezer Ft összegben állapítja meg."

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*a)* a finanszírozási célú műveletek bevételet 1 074 264 ezer Ft-ban ebből

aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 205 553 ezer Ft-ban

ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 868 711 ezer Ft-ban"

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„*c)* a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 996 268 ezer Ft-ban állapítja meg."

2. §

A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat)

„*a)* működési célú tartalékát 188 903 ezer Ft összegben,

b) felhalmozási célú tartalékát 719 663 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

3. §

(1) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonföldvár, 2023. június 22.

Holovits György Huba
polgármester

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

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2023. június 23. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1. 3

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

1. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 296 950*	*2 075 263*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*607 198*	*626 091*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 900*	*708 662*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*468 980*	*468 980*
B4	*IV. Működési bevételek*	*159 072*	*218 358*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*500*	*500*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*40 000*	*42 372*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*724 264*	*1 074 264*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*724 264*	*724 264*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264	**724 264**
	Működési célú maradvány	205 553	205 553
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	518 711
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*350 000*
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000
	Bevételek összesen	***2 021 214***	***3 149 527***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 943 218*	*3 071 531*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 412 678**	**1 555 090**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081	1 094 926
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205	271 261
	3. Működési célú tartalék	*130 392*	*188 903*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**530 540**	**1 516 441**
	1. Beruházások	5 648	27 776
	2. Felújítások	444 892	769 002
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	719 663
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások ÁHK-re	0	0
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*80 000*	*719 663*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*77 996*	*77 996*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*77 996*	*77 996*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840
	Hitel törlesztés (OTP fejlesztési hitelek)	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*
	Kiadások összesen	***2 021 214***	***3 149 527***

2. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2023 (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 275 250*	*1 355 801*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)*	*607 198*	*626 091*
B11	**1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**	**545 364**	**564 257**
B111	**1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**215 938**	**215 938**
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 418	183 418
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 919	133 919
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 059	8 059
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	28 910	28 910
B112	**1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** (TKT)	**104 531**	**104 531**
B113	**1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**100 952**	**117 352**
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 402	4 402
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 560	95 896
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálatt (TKT)	18 464	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 857	8 193
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 857	8 193
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	69 239	69 239
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	69 239	69 239
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	17 054
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**69 351**	**69 351**
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 351	69 351
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	41 808	41 808
B114	**1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**35 041**	**35 041**
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 216	5 216
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 062	3 062
B115	**2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**17 054**	**19 557**
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**0**	**17 450**
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	17 450
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	0
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	**17 054**	**2 107**
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 107
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	17 054	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	**0**	**0**
B116	**Elszámolásból származó bevételek** (2022. évi állami normatíva elszámolás kieg.támogatással)	**2 487**	**2 487**
B12-16	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*61 834*	*61 834*
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	8 628	8 628
B16	2022. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	137	137
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	48 369	48 369
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	4 000
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	700	700
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*468 980*	*468 980*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**350 500**	**350 500**
	1.1. Építményadó	330 000	330 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**115 000**	**115 000**
	2.1. Iparűzési adó	65 000	65 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000
B36	*3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)*	**3 480**	**3 480**

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B4	*III. Működési bevételek*	*159 072*	*218 358*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	52 000	112 000
B405	5. Ellátási díjak	18 600	17 206
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	8 200	7 824
B408	*8. Kamatbevételek*	26	26
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	*11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg B.szemes)*	64 796	65 852
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***40 000***	***42 372***
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2023. évi)	40 000	40 000
B65	2. 2022. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	2 372
B8 (B81-B83)	*B. Finanszírozási bevételek*	*205 553*	*205 553*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	***205 553***	***205 553***
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 553	205 553
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0
	3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***
	Működési bevételek összesen	***1 480 803***	***1 561 35***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 412 678*	*1 555 090*
K1	***I. Személyi juttatások***	**259 913**	**262 853**
	Önkormányzat	52 402	55 342
	Intézmény (KÖH)	207 511	207 511
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	**34 055**	**34 399**
	Önkormányzat	7 120	7 464
	Intézmény (KÖH)	26 935	26 935
K3	***III. Dologi kiadások***	**480 535**	**541 166**
	Önkormányzat	443 776	504 351
	Intézmény (KÖH)	36 759	36 815
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**11 500**	**11 500**
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	**626 675**	**705 172**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	496 283	516 269
	2. Működési célú tartalék	130 392	188 903
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*19 840*	*19 840*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	***19 840***	***19 840***
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840
	Működési kiadások összesen	***1 432 518***	***1 574 930***

3. melléklet

a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*21 700*	*719 462*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 900*	*708 662*
	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**0**
	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	**10 900**	**708 662**
B25	Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00009	10 900	708 662
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*500*	*500*
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése, lakásrészletek befizetései	500	500
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Nonprofit Kft. hiteltörlesztés)	10 300	10 300
	B. Finanszírozási bevételek	*518 711*	*868 711*
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*518 711*	*518 711*
	1.1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	518 711	518 711
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*350 000*
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000
	Felhalmozási bevételek összesen	***540 411***	***1 588 173***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*530 540*	*1 516 441*
K6	*I. Beruházások*	*5 648*	*27 776*
	1. Önkormányzati beruházások	**4 648**	**26 776**
	1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**0**	**2 128**
	Bölcsőde fejlesztés (TOP-1.4.1-19-SO1-20169-00013) (eszközbeszerzés) (60/2023. (IV.21.))	0	2 128
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**4 648**	**24 648**
	Városháza mögötti terület térburkolása	4 648	4 648
	Vitorlás cirkáló megvétele (43/2023. (III.16.))	0	20 000
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	2. Intézményi beruházások	**1 000**	**1 000**
	Közös Önkormányzati Hivatal (szoftverek, számítástech. és egyéb tárgyi eszk. beszerzés)	1 000	1 000
K7	*II. Felújítások*	*444 892*	*769 002*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	**409 658**	**733 768**
	"Balatonföldvár zöld város program megval.-a" és környezetének rendezése (TOP-2.1.2-15-2016-00002) (-ból 375 millió nettó)	188 751	512 861
	Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005)	220 907	220 907
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**35 234**	**35 234**
	Partfal megerősítése (I. ütem)	30 234	30 234
	Tourinform épületének belső átalakítása	5 000	5 000
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*80 000*	*719 663*
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0
K89	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
	3. Felhalmozási célú tartalék (-ebből 675.428 e Ft céltartalék: Boldog Békeidők)	80 000	719 663
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*58 156*	*58 156*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*58 156*	*58 156*
K911	Hitel törlesztés (OTP_fejlesztési hitelek)	58 156	58 156
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	***588 696***	***1 574 597***

4. melléklet
a 16/2023 (VI.23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2023 (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2023. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2023.06.havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***342 256***	***342 425***
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	**311 737**	**311 906**
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása Többcélú Társulásnak	**281 086**	**281 086**
Óvodai nevelés	104 531	104 531
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	69 351	69 351
Család és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás támogatása	87 703	87 703
Ágazati pótlék átadás	17 054	17 054
2022. évi normatíva elszámolás többlettámogatás átadása (szoc./személyi gondozás és óvoda)	2 447	2 447
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra (TKT felosztás külön táblán bemutatva)	**30 651**	**30 820**
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés, karbantartás (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	30 024	30 193
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Szennyvíztársulás működési hozzájárulás	141	141
DBRHÖT működési hozzájárulás	486	486
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**200**	**200**
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200	200
3. K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt.-on kívülre	**30 319**	**30 319**
II. Működési célú támogatások	***148 771***	***166 250***
1. Vállalkozásoknak	**111 758**	**129 208**
Nonprofit Kft. működési támogatás (saját)	90 000	90 000
Nonprofit Kft. működési támogatás (állami)	21 758	21 758
Közösségi ház + Kulipintyó: állami támogatás továbbadása (kulturális feladatok)	5 216	5 216
Közterületek, utak, zöldfelület fenntartása (GAMESZ) állami támogatás továbbadása	16 542	16 542
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása (2023. évi)	0	17 450
2. Háztartásoknak	**0**	**0**
3. Civil szervezeteknek	**37 013**	**37 042**
TDM Egyesület	5 000	5 000
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány (állami támogatás továbbadása közszolg. szerz. szerint)	26 763	26 763
Előirányzott támogatási keret	5 000	5 000
Tagdíjak (Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Balatoni Szövetség)	250	279
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***5 256***	***7 594***
Szolidaritási hozzájárulás	4 756	4 756
Állami támogatás visszafizetés	500	500
2022. évi lakossági víz támogatás visszafizetés	0	2 338
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***496 283***	***516 269***

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

5. melléklet
a 16/2023 (VI.23.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2023 (II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevétel (intézményi)	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat finanszírozás (intézményi)	Egyéb átvett pénzeszköz									
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)	**1 221 181**	**0**	**0**	**0**	**189 486**	**1 410 667**	**0**	**21 700**	**518 711**	**0**	**540 411**	**1 951 078**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.06.havi)	**1 259 304**	**0**	**42 372**	**0**	**189 486**	**1 491 162**	**708 662**	**10 800**	**518 711**	**350 000**	**1 588 173**	**3 079 335**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	1 221 181		0	0	189 486	1 410 667			518 711		518 711	**1 929 378**
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	1 259 304		42 372	0	189 486	1 491 162			518 711		518 711	**2 009 873**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0	0	21 700		0	21 700	**21 700**
Nem kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)						0	708 662	10 800		350 000	1 069 462	**1 069 462**
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	**0**
KÖH (eredeti előirányzat 2023. év)	**54 069**	**133 919**	**0**	**68 150**	**16 067**	**272 205**					**0**	**272 205**
KÖH (módosított előirányzat 2023.06. havi)	**54 125**	**133 919**	**0**	**68 150**	**16 067**	**272 261**					**0**	**272 261**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	54 069	133 919		68 150	16 067	272 205					0	**272 205**
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	54 125	133 919		68 150	16 067	272 261					0	**272 261**
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	**0**
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)						0					0	**0**
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	**1 275 250**	**133 919**	**0**	**68 150**	**205 553**	**1 682 872**	**0**	**21 700**	**518 711**	**0**	**540 411**	**2 223 283**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2023.06. havi)	**1 313 429**	**133 919**	**42 372**	**68 150**	**205 553**	**1 763 423**	**708 662**	**10 800**	**518 711**	**350 000**	**1 588 173**	**3 351 596**

intézményfinanszírozás	-202 069
önkormányzati bevételek nettósítva	**3 149 527**

6. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt

	Működési célú kiadások									Felhalmozási célú kiadások					
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
						intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023. év)	**52 402**	**7 120**	**443 776**	**11 500**	**496 283**	**202 069**	**77 996**	**130 392**	**1 421 538**	**4 6..**	**444 892**	**80 000**	**529 540**	**1 951 078**	**8**
Önkormányzat (módosított előirányzat 2023.06.havi)	**55 342**	**7 464**	**504 351**	**11 500**	**516 269**	**202 069**	**77 996**	**188 903**	**1 563 894**	**26 776**	**769 002**	**719 663**	**1 515 441**	**3 079 335**	**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
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	55 342	7 464	504 351	11 500	510 990	202 069	77 996	188 903	1 558 615	26 776	769 002	719 663	1 515 441	1 520 720	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)					5 250				5 250	0	0	0	0	5 250	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)					5 279				5 279	0	0	0	0	5 279	
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
KÖH (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**
KÖH (módosított előirányzat 2023.06. havi)	**207 511**	**26 935**	**36 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 261**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**272 261**	**36**
Kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)	207 511	26 935	36 759		0				271 205	1 000			1 000	272 205	36
Kötelező (módosított előirányzat 2023.06. havi)	207 511	26 935	36 815		0				271 261	1 000			1 000	272 261	36
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2023. év)															
Államigazgatási feladatok (eredeti előirányzat 2023. év)															
Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	**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**
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2023.06. havi)	**262 853**	**34 399**	**541 166**	**11 500**	**516 269**	**202 069**	**77 996**	**188 903**	**1 835 155**	**27 776**	**769 002**	**719 663**	**1 516 441**	**3 351 596**	**44**
intézményfinanszírozás														-202 069	
önkormányzati kiadások nettósítva														3 149 527	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	

7. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Működési bevételek				
2023. évi eredeti előirányzat	1 221 181	54 069	54 069	1 275 250
Módosított előirányzat 2023.06.hó	1 301 676	54 125	54 125	1 355 801
Felhalmozási célú bevételek				
2023. évi eredeti előirányzat	21 700	0	0	21 700
Módosított előirányzat 2023.06.hó	719 462	0	0	719 462
Finanszírozási bevételek				
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	218 136	218 136	926 333
Módosított előirányzat 2023.06.hó	1 058 197	218 136	218 136	1 276 333
Előző évi maradvány				
2023. évi eredeti előirányzat	708 197	16 067	16 067	724 264
Módosított előiranyzat 2023.06.hó	708 197	16 067	16 067	724 264
Állami támogatás				
2023. évi eredeti előirányzat	0	133 919	133 919	133 919
Módosított előirányzat 2023.06.hó		133 919	133 919	133 919
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből				
2023. évi eredeti előirányzat	0	68 150	68 150	68 150
Módosított előirányzat 2023.06.hó		68 150	68 150	68 150
Hitel felvétel				
2023. évi eredeti előirányzat	0	0	0	0
Módosított előirányzat 2023.06.hó	350 000			350 000
Bevételek összesen				
2023. évi eredeti előirányzat	**1 951 078**	**272 205**	**272 205**	**2 223 283**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	**3 079 335**	**272 261**	**272 261**	**3 351 596**
Intézményfinanszírozás				**-202 069**
Módosított előirányzat 2023.06.hó				**-202 069**
Bevételek nettósítva összesen				**3 149 527**

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal		
Kiadások összesen				
2023. évi eredeti előirányzat	**1 951 078**	**272 205**	**272 205**	**2 223 283**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	**3 079 335**	**272 261**	**272 261**	**3 351 596**
Intézményfinanszírozás				**-202 069**
Módosított előirányzat 2023.06.hó				**-202 069**
Kiadások nettósítva összesen				**3 149 527**
Személyi jellegű kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	52 402	207 511	**207 511**	**259 913**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	55 342	207 511	**207 511**	**262 853**
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó				
2023. évi eredeti előirányzat	7 120	26 935	**26 935**	**34 055**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	7 464	26 935	**26 935**	**34 399**
Dologi kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	443 776	36 759	**36 759**	**480 535**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	504 351	36 815	**36 815**	**541 166**
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)				
2023. évi eredeti előirányzat	449 540	1 000	**1 000**	**450 540**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	795 778	1 000	**1 000**	**796 778**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2023. évi eredeti előirányzat	11 500		**0**	**11 500**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	11 500			**11 500**
Egyéb működési célú kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	496 283		**0**	**496 283**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	516 269	0	**0**	**516 269**
Finanszírozási kiadások				
2023. évi eredeti előirányzat	280 065		**0**	**280 065**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	280 065			**280 065**
Tartalék (működés + felhalmozás)				
2023. évi eredeti előirányzat	210 392		**0**	**210 392**
Módosított előirányzat 2023.06.hó	908 566			**908 566**

8. melléklet
a 16/2023 (VI.23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2023 (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és ált. igazgatási tev.-e		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások, 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Ellátottak pénzbeli juttatásai		072111, 074011, 072112, 072420, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 046020 Vízgazdálkodási műszerelemzés, kábel TV		Működési kiadások összesen	
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	**2023. évi eredeti ei.**	**mód.ei. 2023.06.hó**
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	10 912	10 912	0	0	0	0	12 663	12 663	2 372	2 372	0	0	4 773	4 773	**30 720**	**30 720**
1101	Alkalmazottak illetménye			10 085	10 085					11 945	11 945	2 088	2 088			4 527	4 527	**28 645**	**28 645**
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra									130	130							**130**	**130**
1107	Cafeteria			192	192					288	288	72	72			96	96	**648**	**648**
1109	Közlekedési költségtérítés			485	485							62	62					**547**	**547**
1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabi, táppénz)			150	150					300	300	150	150			150	150	**750**	**750**
12	**Külső személyi juttatások**	19 032	21 972	200	200	0	0	1 300	1 300	0	0	150	150	0	0	1 000	1 000	**21 682**	**24 622**
121	Polgármester illetménye, jutalma	9 360	9 360															**9 360**	**9 360**
121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)	1 764	1 764															**1 764**	**1 764**
121	Cafeteria	188	188															**188**	**188**
121	Képviselői, alpolgármesteri, bizottsági tagi tiszteletdíjak	6 720	6 720															**6 720**	**6 720**
122	Megbízási díj (helyettesítési fel. ellátása, praefelügyelet, pályázat)	0	2 940	200	200			1 200	1 200			150	150					**1 550**	**4 490**
122	Megbízási díj (városi zenekari feladatok)	600	600															**600**	**600**
123	Reprezentációs kiadás	400	400					100	100							1 000	1 000	**1 500**	**1 500**
1	**Személyi juttatások összesen**	19 032	21 972	11 112	11 112	0	0	1 300	1 300	12 663	12 663	2 522	2 522	0	0	5 773	5 773	**52 402**	**55 342**
	Szociális hozzájárulási adó	2 645	2 989	1 380	1 380			141	141	1 646	1 646	320	320			621	621	**6 753**	**7 097**
	Munkáltatót terhelő szja	266	266	30	30					45	45	11	11			15	15	**367**	**367**
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	2 911	3 255	1 410	1 410	0	0	141	141	1 691	1 691	331	331	0	0	636	636	**7 120**	**7 464**
31	**Készletbeszerzés**	1 000	2 181	165	165	0	0	3 300	3 300	600	600	50	1 867	725	725	1 070	1 070	**6 910**	**9 908**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	25	25					80	80			200	200	900	900	**1 355**	**1 355**
312	Üzemeltetési anyagok	600	1 781	60	60			1 300	1 300	200	200			150	150	50	50	**2 360**	**3 541**
	Nyomtatvány, irodaszer	150	150	50	50					20	20					50	50	**270**	**270**
	Festékpatron	100	100													70	70	**170**	**170**
	Hajtó- és konőanyagok							2 000	2 000									**2 000**	**2 000**
	Tisztítószer									300	300			375	375			**675**	**675**
	Munkaruha			30	30							50	50					**80**	**80**
	Szociális célú tüzifa besz.											0	1 817					**0**	**1 817**
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	900	900	110	110	0	0	700	700	120	120	0	0	140	140	250	250	**2 220**	**2 220**
321	Informatikai szolgáltatások (NTAK rendszer, szoftver védőné)	350	350	110	110			700	700	120	120					200	200	**1 480**	**1 480**
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	550	550											140	140	50	50	**740**	**740**
33	**Szolgáltatási kiadások**	31 345	32 017	200	200	62 009	62 009	5 700	5 879	108 412	121 833	27 607	26 064	24 116	24 116	5 720	5 720	**265 109**	**277 838**
331	Közüzemi díjak					43 300	43 300	1 700	1 700	25 000	25 000			10 000	10 000			**80 000**	**80 000**
332	Vásárolt élelmezés											27 457	25 400					**27 457**	**25 400**
333	Bérleti és lízingdíjak	120	120			16 357	16 357			0	488							**16 477**	**16 965**
334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	50	50			600	600	2 100	2 100			200	200	100	100	**3 450**	**3 450**
	Bajor Gizi Közösségi Ház karbantartás (hőszivattyú)									796	796							**796**	**796**

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és költ.-t kivitelező jogalkotó és ált. igazgatási tev.-e		074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás		064010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk. 4 vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Családok átmeneti otthona; intézményi étkeztetés		072111, 074031, 072112, 072439, 072450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 083030 Egyéb kiadói tevékenység; 084020 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások, közösségi tér		Működési kiadások összesen	
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	**2023. évi eredeti ei.**	**mód.ei. 2023.06.hó**
5325	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000							13 000	13 000							15 000	15 000
5336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																	0	0
	Könyvvizsgálat	1 620	1 620															1 620	1 620
	Főépítészi szolgáltatás	1 920	1 920															1 920	1 920
	Jogi szolgáltatás	14 000	14 672															14 000	14 672
	Műszaki jellegű szolgáltatások	2 680	2 680															2 680	2 680
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás													128	128			128	128
	Fogorvosi alapellátás													1 022	1 022			1 022	1 022
	Gyermek- és felnőtt cu szolgáltatás													2 815	2 815			2 815	2 815
	Fizikoterápiás szolgáltatás													8 683	8 683			8 683	8 683
	Betegszállítás													728	728			728	728
	Főszerkesztői feladatok ellátása															3 120	3 120	3 120	3 120
	Intarzia szakkör	605	605															605	605
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000	2 000							9 184	17 584		514					11 184	20 098
	Beruházásokhoz kapcsolódó előkészítési és egyéb járulékos költségek, dologi kiadásnk* stb.									**52 682**	**57 215**							52 682	57 215
5337	Egyéb szolgáltatások																	0	0
	Postaköltség	100	100															100	100
	Bankköltség	5 500	5 500															5 500	5 500
	Biztosítások (vagyon, jogvédelem, felelősségbiz.)									2 300	2 300			10	10			2 310	2 310
	Gépjármű casco, KFB							1 100	1 100									1 100	1 100
	Szemétszállítás, veszélyes hulladék			130	150					250	250			380	380			780	780
	Rovarirtás, kártevőirtás, gyepmester							500	500	100	100			100	100			700	700
	Egyéb (füvesítés, zöldter karb.,kamerarend., telepvez., szakvélemény)	400	400			2 352	2 352	1 000	1 000	3 000	3 000	150	150	50	50	2 500	2 500	9 452	9 452
	Szunyogirtás							800	979									800	979
534	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**550**	**550**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 110**	**1 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**2 700**	**4 410**	**4 410**
5341	Kiküldetések	50	50	50	50													100	100
5342	Reklám- és propagandakiadások	500	500							1 110	1 110					2 700	2 700	4 310	4 310
535	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**48 429**	**50 110**	**192**	**192**	**16 742**	**16 742**	**2 324**	**2 324**	**87 398**	**130 312**	**5 080**	**5 333**	**3 131**	**3 131**	**1 831**	**1 831**	**165 127**	**209 975**
5351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 359	5 006	142	142	16 742	16 742	2 174	2 174	29 235	32 622	5 080	5 333	3 131	3 131	1 531	1 531	61 394	66 681
5352	**Fizetendő ÁFA ** alább részletezve**									55 963	95 490							55 963	95 490
5353	Kamatkiadások (hitelkamat)	41 570	41 604															41 570	41 604
5355	Egyéb dologi kiadások																	0	0
	Különféle adók, díjak, adófizetési befiz. hj.-ok, egyéb dologi	3 500	3 500	50	50			150	150	2 200	2 200					300	300	6 200	6 200
53	**Dologi kiadások összesen**	**82 224**	**85 758**	**717**	**717**	**78 751**	**78 751**	**12 024**	**12 203**	**197 640**	**253 975**	**32 737**	**33 264**	**28 112**	**28 112**	**11 571**	**11 571**	**443 776**	**504 351**

Balatonföldvár Város Önkormányzata

2023. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Kerek	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotási és ált. igazgatási tev.		074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás		066010 Közvilágítás		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások; 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.		107051 Szociális étkeztetés; 107060 Időskorúak járóképes jóléti		072111, 074031, 072112, 074320, 075450 Egészségügyi ellátások		082044 Könyvtári szolgáltatások; 082092 Közművelődési feladatok; 047020 Vasúti közlekedés támogatása, közl.IV		Mindösszesen összesen	
		2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti ei.	mód.ei. 2023.06.hó
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**											11 500	11 500					11 500	11 500
	- ebből házi segítségnyújtás											*3 640*	*3 640*						
K5	**Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)**	496 283	516 269															496 283	516 269
	Működési célú kiadások összesen	*600 450*	*627 254*	*13 239*	*13 239*	*78 751*	*78 751*	*13 465*	*13 644*	*211 994*	*268 329*	*47 090*	*47 617*	*28 112*	*28 112*	*17 980*	*17 980*	*1 011 081*	*1 094 926*
K6	***Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások***	*529 540*	*1 515 441*															*529 540*	*1 515 441*
	Költségvetési kiadások összesen	*1 129 990*	*2 142 695*	*13 239*	*13 239*	*78 751*	*78 751*	*13 465*	*13 644*	*211 994*	*268 329*	*47 090*	*47 617*	*28 112*	*28 112*	*17 980*	*17 980*	*1 540 621*	*2 610 367*
	Létszám (fő)	1	1	2	2					3	3	1	1			1	1	8	8

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó, működésben jelentkező költségek tételesen *

	nettó	áfa	bruttó
Tervezői művezetés (zöld város)	2 025	547	2 572
Műszaki ellenőrzés (zöld város)	2 675	722	3 397
Szemléletformálás (zöld város)	400	108	508
Műszaki tanácsadás (zöld város)	1 000	270	1 270
Igazságügyi szakértő (zöld város)	390	0	390
Közbeszerzés (iskola energetika)	1 750	472	2 222
Műszaki ellenőrzés (iskola energetika)	1 878	507	2 385
Szemléletformálás (iskola energetika)	1 200	324	1 524
Energetikai szakértő (iskola energetika)	550	0	550
Kiviteli tervek (Boldog Békeidők)	16 750	4 523	21 273
Engedélyes terv (Boldog Békeidők)	13 200	3 564	16 764
Műszaki ellenőrzés (parfal megerősítés I.ütem)	200	0	200
Tervezés (parfal megerősítés II.ütem)	1 460	394	1 854
Geodéziai feladatok (bölcsőde)	90	0	90
Közbeszerzés ktg.-e (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás	4 980	1 345	6 325
Tendertervek elkészítése (2023. évi út- és járdafelújítások)	2 362	638	3 000
Világítástervezés (központi park felújítás)	325	88	413
Műszaki ellenőri feladatok (2023. évi út- és járdafelújítások, park felújítás)	4 980	1 345	6 325
Közbeszerzői díj (parti sétány felújítás)	1 000	270	1 270
Összesen	57 215	15 117	72 332
			72 332

Fizetendő áfa **

Zöld város program építés	90 490
Boldog Békeidők	0
Egyéb	5 000
Összesen	**95 490**

9. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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	*mód.ei. 2023.06.hó*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2023.06.hó*	*2023. évi eredeti előirányzat*	*mód.ei. 2023.06.hó*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**						
K1101	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése (32+4 fő)	160 350	160 350	19 050	19 050	179 400	179 400
K1103	Jutalom	1 000	1 000			1 000	1 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 fő)	2 500	2 500			2 500	2 500
K1107	Cafeteria	5 650	5 650	750	750	6 400	6 400
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkábajárás)	4 300	4 300	400	400	4 700	4 700
K1113	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegsz., szabi megv, megbíz.)	3 017	3 017	1 850	1 850	4 867	4 867
K1113	Népszámlálás díjazása	2 583	2 583			2 583	2 583
K122	Megbízási díjak: népszámlálás	3 361	3 361			3 361	3 361
K122	Megbízási díj (belső ellenőr)	2 400	2 400			2 400	2 400
K123	Reprezentáció	300	300			300	300
K1	**Személyi juttatások összesen**	**185 461**	**185 461**	**22 050**	**22 050**	**207 511**	**207 511**
	Szociális hozzájárulási adó	23 110	23 110	2 815	2 815	25 925	25 925
	Munkáltatót terhelő szja	895	895	115	115	1 010	1 010
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**24 005**	**24 005**	**2 930**	**2 930**	**26 935**	**26 935**
K 31	**Készletbeszerzés**	**4 550**	**4 606**	**50**	**50**	**4 600**	**4 656**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)	150	150	50	50	200	200
K 312	Üzemeltetési anyagok	200	256			200	256
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	1 750	1 750			1 750	1 750
	Informatikai kellékek (pl. festékpatron)	750	750			750	750
	Tisztítószer	1 700	1 700			1 700	1 700
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**1 650**	**1 650**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**
K 321	Informatikai szolgáltatások					0	0
	Rendszer és szoftvertanácsadás (IRIS Rendszerház)	200	200			200	200
	WinSzoc program (Abacus)	400	400			400	400
	Egyéb informatikai szolgáltatások (e-szigno, e-hiteles tullap)	300	300			300	300
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	750	750			750	750
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**14 190**	**14 190**	**5 580**	**5 580**	**19 770**	**19 770**
K 331	Közüzemi díjak					0	0
K 333	Bérleti és lízingdíjak (fűkbérlés)	60	60			60	60
K 334	Karbantartás, kisjavítás					0	0
	Telefonközpont átalánydíja (Microsystel)	500	500			500	500
	Fénymásolók (Alba-Kontakt)	1 080	1 080			1 080	1 080
	Egyéb eszközök javítása, karbantartása	250	250			250	250

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		Összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó	2023. évi eredeti előirányzat	mód.ei. 2023.06.hó
K 335	Közvetített szolgáltatások					0	0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					0	0
	Foglalkozás eü alapellátás	560	560			560	560
	Külső adatvédelmi tisztviselő	630	630			630	630
	Egyéb szakmai szolgáltatások	250	650	80	80	330	730
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 610	1 210	5 500	2 380	7 110	3 590
	Postaköltség	8 500	8 500	0	3 120	8 500	11 620
	Bankköltség	750	750			750	750
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**180**	**180**	**10**	**10**	**190**	**190**
K 341	Kiküldetések	150	150	10	10	160	160
K 342	Reklám- és propagandakiadások	30	30			30	30
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**9 029**	**9 029**	**1 520**	**1 520**	**10 549**	**10 549**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 140	3 140	1 520	1 520	4 660	4 660
K 352	Fizetendő ÁFA					0	0
K 353	Kamatkiadások					0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	5 889	5 889			5 889	5 889
K3	**Dologi kiadások összesen**	**29 599**	**29 655**	**7 160**	**7 160**	**36 759**	**36 815**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**					**0**	**0**
	Működési célú kiadások összesen	***239 065***	***239 121***	***32 140***	***32 140***	***271 205***	***271 261***
K6	**Beruházások**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
	Számítástechnikai szoftverek, egyéb tárgyi e. beszerzése	1 000	1 000			1 000	1 000
	Költségvetési kiadások összesen	***240 065***	***240 121***	***32 140***	***32 140***	***272 205***	***272 261***
	Létszám (fő)	32	32	4	4	36	36

Előző évi maradvány	16 067	16 067
Állami támogatás	133 919	133 919
Saját bevétel	1 700	1 756
Átvett pénzeszköz (közös hivatali önkormányzatok)	48 369	48 369
Átvett pénzeszköz (TKT)	4 000	4 000
Bevétel összesen	**204 055**	**204 111**
egyenleg	[illegible]	[illegible]
Finanszírozás	202 069	202 069

10. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	2022 és korábbi évek	2023	2024	2025	2026
1. Beruházások	**217 219**	**35 362**	**337 714**	**337 714**	**-**
Bölcsőde fejlesztés	217 219	2 128	-	-	-
Boldog Békeidők Nyarai Balatonföldváron	0	33 234	337 714	337 714	
2. Felújítások	**679 385**	**839 077**	**104 371**		**-**
Balatonföldvár "Zöld város program" és környezetének rendezése	679 385	611 488	104 371	-	-
Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron	0	227 589	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	-	-	-
-	0	0	-	-	-
Összesen	**896 604**	**874 439**	**442 085**	**337 714**	**-**

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
Beruházási célú hitel (zöld város pályázat)	2023	350 000	0	0	27 632	46 021	36 842	55 294	36 842	48 690	248 684	156 030	656 035
Összesen		**892 000**	58 156	41 500	85 788	87 521	94 998	96 794	94 998	90 190	440 173	265 067	**1 355 185**
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		
			290 250		270 000		270 000		270 000		1 620 000		2 720 250

11. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	65 191	44 249	63 883	50 023	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 344	**626 091**
Felh. célú támogatások áh-n belülről				708 662									**708 662**
Közhatalmi bevételek	4 197	7 520	188 920	16 323	25 000	20 000	5 000	5 000	180 000	7 020	5 000	5 000	**468 980**
Működési bevételek	9 434	4 060	63 425	5 255	5 000	21 000	10 035	60 044	10 035	10 035	10 035	10 000	**218 358**
Felhalmozási bevételek	12	14	14	14	14	62	62	62	62	62	62	60	**500**
Működési célú átvett pénzeszközök		2 372										40 000	**42 372**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	**10 300**
Előző évi maradvány	724 264												**724 264**
Beruházási célú hitel felvétele										350 000			**350 000**
Bevételek összesen	**803 098**	**58 215**	**316 242**	**780 277**	**80 357**	**91 405**	**65 440**	**115 449**	**250 734**	**417 460**	**65 440**	**105 410**	**3 149 527**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	73 562	106 500	62 499	102 186	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	**1 366 187**
Beruházás, fejlesztés	0	30 234	4 647	25 001						3 128	375 000	358 768	**796 778**
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	**77 996**
Tartalék felhasználás (céltartalék)												908 566	**908 566**
Kiadások összesen	**93 402**	**136 734**	**81 685**	**127 187**	**127 680**	**142 219**	**127 680**	**127 680**	**142 219**	**130 808**	**502 680**	**1 409 553**	**3 149 527**
Havi egyenleg	**709 696**	**-78 519**	**234 557**	**653 090**	**-47 323**	**-50 814**	**-62 240**	**-12 231**	**108 515**	**286 652**	**-437 240**	**-1 304 143**	**0**
Göngyölített egyenleg	**709 696**	**631 177**	**865 734**	**1 518 824**	**1 471 501**	**1 420 687**	**1 358 447**	**1 346 216**	**1 454 731**	**1 741 383**	**1 304 143**	**0**	**0**

12. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023-2026. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06. havi ei.mód.	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
B1-7	*A. Költségvetési bevételek*	*1 296 950*	*2 075 263*	*1 280 300*	*1 310 300*	*1 260 300*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*607 198*	*626 091*	*610 000*	*610 000*	*610 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 900*	*708 662*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*468 980*	*468 980*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*159 072*	*218 358*	*120 000*	*150 000*	*100 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*40 000*	*42 372*	*40 000*	*40 000*	*40 000*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*10 300*	*10 300*	*10 300*	*10 300*	*10 300*
B8 (085-088)	*B. Finanszírozási bevételek*	*724 264*	*1 074 264*	*979 683*	*622 206*	*146 698*
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	*724 264*	*724 264*	*979 683*	*622 206*	*146 698*
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	724 264	724 264	958 683	600 206	123 698
	Működési célú maradvány	205 553	205 553	178 884	262 492	123 698
	Felhalmozási célú maradvány	518 711	518 711	779 799	337 714	0
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	21 000	22 000	23 000
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*350 000*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Beruházási hitel felvétele (90/2023. (VI.14.))	0	350 000	0	0	0
	Bevételek összesen	***2 021 214***	***3 149 527***	***2 259 983***	***1 932 506***	***1 406 998***
K1-8	*A. Költségvetési kiadások*	*1 943 218*	*3 071 531*	*2 154 195*	*1 816 508*	*1 290 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**1 412 678**	**1 555 090**	**1 712 110**	**1 478 794**	**1 290 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	1 011 081	1 094 926	1 160 000	1 160 000	1 000 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai (hivatal)	271 205	271 261	270 000	280 000	290 000
	3. Működési célú tartalék	*130 392*	*188 903*	*282 110*	*38 794*	*0*
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**530 540**	**1 516 441**	**442 085**	**337 714**	**0**
	1. Beruházások	5 648	27 776	337 714	337 714	0
	2. Felújítások	444 892	769 002	104 371	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	719 663	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	*80 000*	*719 663*	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*77 996*	*77 996*	*105 788*	*115 998*	*116 998*
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*77 996*	*77 996*	*105 788*	*115 998*	*116 998*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840	20 000	21 000	22 000
	Hitel törlesztés (tőke rész, kamat a működésben)	58 156	58 156	85 788	94 998	94 998
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Kiadások összesen	***2 021 214***	***3 149 527***	***2 259 983***	***1 932 506***	***1 406 998***

13. melléklet
a 16/2023.(VI.23.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

Uniós program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Elnyerhető támogatás összege	Önerő	Projekt eredeti összköltsége (Bföldvárra jutó) további a konzorciumi partnereknél	Projekthez 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	247 851	363 637	39%
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	2 128	-	-
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	-	-
Boldog Békeidők nyarai Balatonföldváron	(TOP_Plusz-1.1.3-21-SO1-2022-00009)	708 662	100	708 662	0	708 662	708 662	0	0	895 187	0	41 321	8 087	1%
Mindösszesen:		**2 127 879**		**2 127 879**	**0**	**2 127 879**	**2 092 995**	**0**	**0**	**2 279 520**		**518 889**	**371 724**	**19%**

HIRDETMÉNY

RENDELET KIHIRDETÉSÉRŐL

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. június 22. napján tartott ülésén az alábbi rendelete(ke)t alkotta:

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **15/2023.(VI.23.)** önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **16/2023.(VI.23.)** önkormányzati rendelete Balatonföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet(ek) e hirdetménynek a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történt kifüggesztésével, 2023. június 23. napján került(ek) kihirdetésre.

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

Balatonföldvár, 2023. június 23.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonföldvár-Bálványos-Kereki-Pusztaszemes-Szántód-Szőlád-Teleki 8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

Dr. Törőcsik Gabriella sk.
jegyző