

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 30-i ülésére

Előterjesztést készítette: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

Tárgy: 2024. évi költségvetés módosításának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II.23.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését, melyet a központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások miatt módosítani szükséges.

- 1.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **93/2024. (VI.27.) Kt. határozatában döntött**, hogy a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme alatt biztosított **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be**. A pályázat elbírálása folyamatban van ezért a most átvezetésre kerülő összeget a következő előirányzat módosítás alkalmával pontosítjuk a végleges támogatási összeg értékére.

Bevétel

Működési célú kgtvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 20.000/e Ft

Kiadás

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak (K512)

DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás

támogatás továbbutalása 20.000/e Ft

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

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

- 2.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **96/2024. (VII.25.) Kt. határozatában döntött**, hogy a helyi közművelődési tevékenység ellátása körében, a **Bajor Gizi Községi Ház közművelődési intézmény működtetésére** a Kultkikötő Kft.-vel 2024. szeptember 1. napján hatályba lépő **közművelődési megállapodást köt**. Vállalta továbbá, hogy a közművelődési megállapodásban szereplő 16.333 ezer Ft összegű szolgáltatási díjat a 2024. évi költségvetésben biztosítja.

Kiadás

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak (K512)

Kultkikötő Kft. szolgáltatási díj 16.333/e Ft

Tartalék - 16.333/e Ft

- 3.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két alkalommal is döntött a **Kemping utca 1597/3 hrsz. partomlás stabilizációs munkáihoz** kapcsolódó feladatok költségeiről. A 100/2024 és a 101/2024.(VII.25.) Kt.-i határozatokban kiválasztották a műszaki ellenőrt és a kivitelezőt. A vis maior helyreállításának elfogadott költsége eltér a költségvetésben tervezett összegtől, ezért azt módosítani szükséges.

Kiadás

Felújítások

Partfal stabilizáció (vis maior) 368/e Ft

Dologi kiadások (K336)

Műszaki ellenőrzés (vis maior) 10/e Ft

Működési célú ÁFA - 189/e Ft

Tartalék - 189/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

- 4.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **102/2024. (VII.25.) Kt. határozatában** döntött a „**Járdarekonstrukció és árok karbantartás Balatonföldvár, Kőröshegyi út nyugati oldalán a Kossuth L. utca és a település közigazgatási határa között, valamint buszvárók karbantartása**” munkálatok elvégzéséről. A bruttó 5.071 ezer Ft összegű feladathoz a fedezetet a tartalék terhére biztosítja.

Kiadás (dologi kiadások)

Karbantartási feladatok (K334) 3.993/e Ft

Működési ÁFA 1.078/e Ft

Tartalék - 5.071/e Ft

- 5.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **106/2024. (VIII.26.) Kt. határozatában** döntött a Balatonföldvár, Rákóczi u. 1570 hrsz. alatti ingatlanon lévő „**Kerékpáros és információs pont épület**” bontásáról. A bruttó 6.336 ezer Ft összegű feladathoz a fedezetet a tartalék terhére biztosítja.

Kiadás (dologi kiadások)

Egyéb szolgáltatás: épület bontás 4.989/e Ft

Működési ÁFA 1.347/e Ft

Tartalék - 6.336/e Ft

- 6.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **107/2024. (VIII.26.) Kt. határozatában** döntött a „**Hivatal épületének tetőszerkezet felújítási munkái**” elvégzéséről. A bruttó 13.724 ezer Ft összegű feladathoz a fedezetet a tartalék terhére biztosítja.

Kiadás (dologi kiadások)

Karbantartási feladatok (K334) 10.806/e Ft

Működési ÁFA 2.918/e Ft

Tartalék - 13.724/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

- 7.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **109/2024. (VIII.26.) Kt. határozatában döntött**, hogy a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00005 azonosító számú **„Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése Balatonföldváron”** című projekt megvalósítása során a **villámvédelmi tervfejezet** projektből el nem számolható **költségeit saját erőből biztosítja**. A bruttó 8.885 ezer Ft összegű feladathoz a fedezetet a tartalék terhére biztosítja.

Kiadás (dologi kiadások)

Egyéb szakmai tev.seg.szolg. (K336)	6.996/e Ft
Működési ÁFA	1.889/e Ft
Tartalék	- 8.885/e Ft

- 8.) Balatonföldvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott keménylombú tűzifa beszerzésére a **települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében**. A támogatói okirat értelmében a várost 2.320.290.- Ft összegű **vissza nem térítendő támogatás illeti**. *A szállítási költség ára nettó 6.000.- Ft/m³, melyet saját forrásból kell biztosítani.*

Bevétel

Működési célú kgtvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)	
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2.320/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok)	
Szociális célú tűzifa beszerzés	2.001/e Ft
Egyéb szolgáltatások: szállítási ktg.	522/e Ft
Működési célú ÁFA	681/e Ft
Tartalék	884/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

9.) Az önkormányzatnál az augusztus hónapig lekönyvelt **működési bevételek és kiadások** felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült (és év végéig még várható) egyes **dologi kiadásoknak** fedezetet szükséges biztosítani a fel nem használt előirányzatok terhére átcsoportosítással.

Bevétel

Szolg.-ok ellenértéke (védőnö üzemeltetési költség) 250/e Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 250/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés (K332) 700/e Ft

Karbantartási költségek (K334) 1.500/e Ft

Közvilágítás (2023. évi elszám.) 12.000/e Ft

Egyéb szolgáltatás (K337)

Bankköltség 1.200/e Ft

Parkfenntartás (Schilhán park) 4.000/e Ft

Működési célú ÁFA 1.080/e Ft

Rendezvényszervezés (bográcsfesztivál) 2.200/e Ft

Egyéb dologi kiadások (jogdíj és egyéb díjak) 2.900/e Ft

Kamatkiadások (K353) - 25.580/e Ft

Egyéb szolgáltatás (K337)

Fesztivál tér - közműcsatlakozások kiépítése - 2.809/e Ft

Működési célú ÁFA 2.809/e Ft

Felújítások

Karikavölgyi körút közlekedésbiztonság és forgalomtechnika kiépítése 4.890/e Ft

Karbantartás (átcsop.K7-re) - 3.850/e Ft

Működési célú ÁFA - 1.040/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re (K506)

Dél-Balatoni Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati
Társulás 2024. évi működési hozzájárulása - 90/e Ft

Tartalék - 90/e Ft

10.) Az önkormányzat által nyújtott támogatások előirányzatát 170 ezer Ft-tal módosítani szükséges.

Kiadás

Működési célú támogatások (K512) 170/e Ft

Tartalék - 170/e Ft

11.) A Magyar Államkincstár 2024. szeptember 9-én kelt levelében az alábbiakról tájékoztatta az önkormányzatot. Hivatkozva a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021.(V.18.) Korm.rendeletre „*az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget*” a százalékos átalányalapú finanszírozás költségének levonásával. Ez a rendelkezés két TOP_PLUSZ pályázatot érintett, az egyik az iskola energetika, a másik pedig a Boldog Békeidők pályázat.

Kiadás

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84)

Iskola energetika támogatás visszafizetés - 222.918/e Ft

Boldog Békeidők támogatás visszafizetés - 626.867/e Ft

Felújítások

Köznevelési intézmény energetikai korszerűsítése - 222.918/e Ft

Dologi kiadások

Kommunikáció (Boldog Békeidők) (K336) - 14.173/e Ft

Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) (K336) - 3.059/e Ft

Céltartalék - 609.635/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

12.) A **TOP_PLUSZ pályázatok** felülvizsgálata kapcsán megállapítást nyert, hogy a költségvetésben ezen projektek tervezett **dologi kiadásai** közül, mely feladatok **nem valósulnak meg 2024-ben**. A 2025. évre áthúzódó tételekkel a költségvetés módosítható az alábbiak szerint.

Kiadás

Dologi kiadások (K336)

Műszaki ellenőrzés (iskola energetika) - 1.878/e Ft

Szemléletformálás (iskola energetika) - 1.200/e Ft

Energetikai szakértő (iskola energetika) - 550/e Ft

Működési célú ÁFA - 831/e Ft

Céltartalék 4.459/e Ft

Kiadás

Dologi kiadások (K336)

Műszaki ellenőr (Boldog Békeidők) - 2.361/e Ft

Tájékoztatás, nyilvánosság,
marketing (Boldog Békeidők) - 8.500/e Ft

Céltartalék 10.861/e Ft

Kiadás

Működési célú ÁFA -7.585/e Ft

Bevétel

ÁFA visszatérítése - 7.585/e Ft

13.) A felújítás alatt álló Schilhán park közelében található előregedett és nehezen gondozható sövény sor helyére új, **babérmeggy cserjék ültetésére** kerül sor, valamint **csepegtető öntöző rendszer kialakítása** is megvalósulhat. A feladat bekerülési költsége bruttó 1.260 ezer Ft.

Kiadás (Beruházás)

Növény ültetés és öntöző rendszer kialakítása 1.260/e Ft

Tartalék - 1.260/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

14.) Az önkormányzat költségvetésében 9.079 ezer Ft összegű előirányzat elkülönítése vált szükségessé a Balatonföldvár, **Bajor Gizi sétány felújítása** (murvázása szegélyépítéssel) feladat kapcsán. A kivitelezés költségére a tartalék biztosít fedezetet.

Kiadás

Felújítások

Bajor Gizi sétány felújítása 9.079/e Ft

Tartalék - 9.079/e Ft

15.) Az önkormányzat költségvetésében 3.653 ezer Ft összegű előirányzat elkülönítése vált szükségessé Balatonföldvár, posta mögött található közterületi „**Játszótéri kerítés építése**” feladat kapcsán. A kivitelezés költségére a tartalék biztosít fedezetet.

Kiadás

Beruházások

Játszótéri kerítés építése 3.653/e Ft

Tartalék - 3.653/e Ft

16.) Balatonföldvár Város Önkormányzatának **polgármestere** és **alpolgármesterei** a 2023-2024. évi munkájuk értékelése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H és 225/K.§-a értelmében **jutalomban** részesülhetnek.

Kiadás

Személyi kiadások

Polgármester jutalma 4.680/e Ft

Alpolgármesterek jutalma 1.200/e Ft

Járulékok 686/e Ft

Tartalék - 6.566/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

17.) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására vonatkozó szabályok szerint a 2019. októberében öt évre megválasztott helyi **önkormányzati tisztviselők mandátuma 2024. szeptember 30-ig tart**. Az önkormányzati ciklus végén meg kell állapítani az időarányosan ki nem adott szabadságot. A szabadságmegváltás kapcsán alkalmazni kell a Kttv. 107.§ (2) bekezdését, amely előírja a munkáltató részére **a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor a ki nem adott arányos szabadság megváltását**.

Kiadás

Személyi kiadások

Polgármester szabadságmegváltás 3.443/e Ft

Járulékok 448/e Ft

Tartalék - 3.891/e Ft

18.) A Balatonföldvár város központjában lévő Schilhán park környezetrendezésének részeként a parkban található régi beton lámpaoszlopok cseréjével szeretné az önkormányzat a park világítását megújítani. A **„Parkvilágítás kiépítése a Schilhán park felújított részén”** elnevezésű beruházás bekerülési költsége bruttó 18.637 ezer Ft, melyre a költségvetés tartaléka biztosít fedezetet.

Kiadás

Beruházások

Parkvilágítás kiépítése a

Schilhán park felújított részén 18.637/e Ft

Tartalék - 18.637/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

19.) A 2024. június 9-én lezajlott önkormányzati és európai parlamenti képviselő **választás pénzügyi elszámolása** megtörtént. Az elszámolás értelmében hivatalunkat 278 ezer Ft összegű **póttámogatás** illette, melyet augusztus hónapban ki is utalt a Nemzeti Választási Iroda.

Bevétel (KÖH)

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről (B16)

Választások támogatása

278/e Ft

Kiadás (KÖH)

Dologi kiadások (egyéb szolgáltatás)

Postaköltség

278/e Ft

20.) Hivatalunk 2024. szeptember 29-én **időközi polgármester választást** tart **Szólád községben**. A választás lebonyolításához az állam 1.555 ezer Ft összegű normatívát biztosít.

Bevétel (KÖH)

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről (B16)

Választások támogatása

1.555/e Ft

Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások

Választási bizottság tiszteletdíja (K123)

500/e Ft

Reprezentációs kiadások (K123)

85/e Ft

Jutalom (választás) (K1103)

304/e Ft

Megbízási díj saját dolgozónak (K1113)

443/e Ft

Megbízási díjak (K122)

80/e Ft

Járulékok

143/e Ft

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL



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

21.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésében a működési kiadások között az alábbi **előirányzat átcsoportosítás** vált szükségessé.

Kiadás (KÖH)

Személyi kiadások

Alkalmazottak illetménye - 1.090/e Ft

Helyettesítési díj 650/e Ft

Jubileumi jutalom 90/e Ft

Dologi kiadások

Fénymásolók karbantartása (K334) 350/e Ft

22.) A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az **előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása**. Mindezeket tételesen a költségvetés 8. és 9. számú mellékletek részletezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

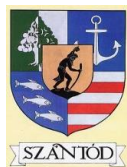
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2024. szeptember 30.

Rendelet-tervezet megnevezése	2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvető 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

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI	
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 feltételek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyni szíveskedjen.

Balatonföldvár, 2024. szeptember 20.

Tisztelettel:

Holovits György Huba
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Ellenjegyezte:
dr. Törőcsik Gabriella jegyző