



## **Balatonfűzfő Város Önkormányzata**

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912 Fax: 06/88 596-901  
e-mail: [polgarmester@balatonfuzfo.hu](mailto:polgarmester@balatonfuzfo.hu)

---

bal/98-6/2023

# **JEGYZŐKÖNYV**

**Balatonfűzfő Város Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**2023. március 14-én tartott**

**rendkívüli nyilvános üléséről**



Szám: 5/2023

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 2023. március 14-én (kedden) 9 óra 46 perckor kezdődő, a Városháza „Kompolthy termében” tartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

|                             |                              |                       |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b><u>Jelen voltak:</u></b> | <b>Szanyi Szilvia</b>        | <b>polgármester</b>   |
|                             | <b>Gorza István</b>          | <b>képviselő</b>      |
|                             | <b>Jánka Anikó</b>           | <b>képviselő</b>      |
|                             | <b>Keil Norbert</b>          | <b>képviselő</b>      |
|                             | <b>Szeli Dóra Réka</b>       | <b>képviselő</b>      |
| <b><u>Távol maradt:</u></b> | <b>Lajkó Frigyes</b>         | <b>alpolgármester</b> |
|                             | <b>Kerekes-Bakró Csongor</b> | <b>képviselő</b>      |

**Tanácskozási joggal résztvevők:**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Soltész Attila         | jegyző                    |
| Székelyné Tóth Barbara | aljegyző                  |
| Lublóy Géza            | TTKPB kültag              |
| Kádár István           | TTKPB kültag              |
| Flieghné Rimai Merita  | pénzügyi csoportvezető    |
| Nóti Attila            | városfejlesztési referens |
| Székely László         | települési főmérnök       |
| Dalmadi Zoltán         | főmérnök                  |

**Jegyzőkönyvvezető:** Halász Ibolya Lilla                      titkársági ügyintéző

**Szanyi Szilvia polgármester** köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület létszáma 5 fő, határozatképes. Elmondta, Lajkó Frigyes alpolgármester, Kerekes-Bakró Csongor képviselő nincsenek jelen. A rendkívüli ülést az SZMSZ szerint lett összehívva. Ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, mindkét napirendi pont kapcsán a határidő betartása a rendkívüliség oka. Más kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a rendkívüli nyilvános ülés napirendjeit a meghívóval megegyezően. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadta a rendkívüli nyilvános ülés napirendjeit:

**Nyilvános ülés napirendjei:**

- Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**
- Pályázat benyújtása a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására**

## Nyilvános napirendek tárgyalása:

### **1. Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése**

Szanyi Szilvia polgármester felkérte Keil Norbertet, a TTKP Bizottság elnökét tájékoztatásra.

Keil Norbert képviselő elmondta, a bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, az önkormányzat költségvetéséről a testület többször is megvitatta a hivatallal, és az intézményvezetőkkel, soronként egyeztették. Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatott.

### **Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

#### **2. Költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg**

##### **2. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 427 292 417 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 2 199 321 427 forintban
- c) költségvetési hiányát 772 029 010 forintban állapítja meg.

##### **3. §**

(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1., 4., 5., 6., 14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

- a) működési költségvetés: 1 608 687 704 forint, ebből:
  - aa) Személyi juttatások 519 654 726 forint
  - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 246 014 forint
  - ac) Dologi kiadások 626 624 617 forint
  - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
  - ae) Egyéb működési célú kiadások 376 162 347 forint
- b) felhalmozási költségvetés 350 496 760 forint, ebből:

- ba) Beruházások 217 541 103 forint
- bb) Felújítások 129 955 657 forint
- bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 20 000 000 forint, ebből:
  - ca) általános tartalék 20 000 000 forint
  - cb) céltartalék 0 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 196 688 268 forint, ebből:
  - da) általános tartalék 0 forint
  - db) céltartalék 196 688 268 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 23 448 695 forint, ebből:
  - ea) külső finanszírozás 23 448 695 forint
  - eb) belső finanszírozás 0 forint.

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatoként állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 688 437 377 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 125 755 040 forint
- e) felhalmozási bevételek 0 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 6 000 000 forint
- g) működési finanszírozási bevételeit: 34 429 825 forint, ebből:
  - ga) külső finanszírozás 0 forint
  - gb) belső finanszírozás 34 429 825 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 737 599 185 forint, ebből:
  - ha) külső finanszírozás 0 forint
  - hb) belső finanszírozás maradvány 737 599 185 forint.

(3) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek intézményenkénti összesítését a 25. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 772 029 010 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.

(5) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőzésére, a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni, az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket. A támogatás megérkezésekor a pénzeszközt az elkülönített számlára vissza kell pótolni.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 16. mellékletnek megfelelően: 95 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban az 1-10.,13. 18. 20–24. mellékletek, az éves létszámkeretét költségvetési szervenként, a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazzák.

(2) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

## 5. §

(1) Az általános és a céltartalékot, a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 2., 3., 14., 19. mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat stabilitási törvénynek való megfelelését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület ezen rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. december 31-ig 44.000,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére személyenként 220.000,- Ft/ fő/év keretösszegű cafeteria juttatásnak, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott juttatásoknak az anyagi fedezetét biztosítja.

(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségű köztisztviselőknek egységesen 20%-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásából adódó többletköltségek miatt, a köztisztviselőt évi nettó 10.000.-Ft kompenzáció illeti meg, mely legkésőbb október 15. napjáig kerül kifizetésre.

(5) Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 51. §-a alapján éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25%-a mértékéig vállalható kötelezettség, amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(6) Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 120.000,- Ft/fő/év keretösszegű cafeteria juttatásban részesülnek.

(7) A költségvetésében szereplő felújítási előirányzatok célonkénti, valamint a felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

## 6. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban, az 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget nem tervez.

(4) Az Önkormányzat a bölcsődei alapellátás biztosítására gondozási térítési díjat nem állapít meg.

## 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 7. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek vezetői felelősek a rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzataik felhasználásáért, betartva a jogszabályok és helyi szabályzatok

előírásait. Évközben a kiadásaik a saját működésük körébe tartozó pályázati támogatás, intézményi működési bevételek többlet összegével nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslataikat, illetve előirányzat emelési igényeiket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

## **8. §**

Az intézmény vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

## **9. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:

- a) a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatokat, a pályázat útján elnyert összegeket az intézményi költségvetésekben előirányzat-átcsoportosítás címén, összeghatár nélkül engedélyezze,
- b) a céltartalékban tervezett polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 1 600 000 Ft összegű kerete terhére pótelőirányzatot engedélyezzen,
- c) az önkormányzat szabad pénzeszközeit a legkedvezőbb betétben elhelyezze a kamatbevételek növelése érdekében.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) Az év közben ingatlanértékesítésből származó többletbevételből befolyt összegre kötelezettség automatikusan nem vállalható, azt minden esetben a fejlesztési céltartalékba kell helyezni.

(4) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos bérleti díjak, közmű költségekkel csökkentett bevételéből, sportlapot képez, melyből évközben működési támogatást nyújt sporttal kapcsolatos tevékenységekre.

(5) Az önkormányzat az egyéb kiadói tevékenységekből évközben befolyó többletbevételt, tárgyi eszköz beszerzésére fordítja.

## **10. §**

(1) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítások esetében kötelezettséget vállalni az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján lehet.

(3) Az intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(4) Az intézmények előirányzatainak megváltoztatását a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző közös önkormányzati hivatal jegyzője – az intézményvezető egyetértésével - kezdeményezi a Képviselő-testületnél. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások tervbevételére a 2023. január 1. - június 30. közötti időszakra az I. félévi tájékoztatóval egyidejűleg, 2023. július 1. - december 31. közötti időszakra vonatkozóan, legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez - a külön jogszabályban meghatározott határidőig - történő megküldését megelőző rendes ülésére.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények 2022. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A pénzmaradványból, illetve előirányzat maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány; a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs; az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzataból részben vagy egészben használtak fel; a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány; a támogatás értékű bevételi többlet.

(6) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni: a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben; a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul meg. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

## 11. §

(1) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester engedélye alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

## 12. §

(1) Az intézmény köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az intézmény köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

## 13. §

(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

(3) A közös önkormányzati hivatalnál valamint az intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(4) Az intézmények pénzellátásáról az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal közreműködésével gondoskodik.

(5) A közös önkormányzati hivatal valamint az intézmények, az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### 14. §

Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználására, amit minden esetben a megkötött támogatási szerződésben kell rögzíteni.

#### 15. §

(1) Amennyiben a Képviselő-testület december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy átmeneti szabályként az alábbiakat kell alkalmazni: A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadásai előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat és költségvetési szervei működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

### 4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

#### 16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a közös önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni.

(2) A közös önkormányzati hivatal vezetője köteles gondoskodni a saját, és a hozzá tartozó intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

### 5. Záró rendelkezések

#### 17. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

| <u>Név:</u>      |              | <u>Igen:</u>  | <u>Nem:</u>  | <u>Tartózkodó:</u>  |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| Szanyi Szilvia   | polgármester | igen          | -            | -                   |
| Gorza István     | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| Jánka Anikó      | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| Keil Norbert     | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| Szeli Dóra Réka  | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| <b>Összesen:</b> |              | <b>5 igen</b> | <b>0 nem</b> | <b>0 tartózkodó</b> |



## 2. Pályázat benyújtása a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

Szanyi Szilvia polgármester felkérte Keil Norbertet, a TTKP Bizottság elnökét tájékoztatásra.

Keil Norbert képviselő elmondta, a bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta.

Szanyi Szilvia polgármester hozzátette, ezt a pályázatot az önkormányzat tudja benyújtani, és a DRV részesül a támogatásban a vesztesége kompenzálására. Más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

### **Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének** **34/2023. (03. 14.) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a „2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására”.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázatra.

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

**Felelős:** Szanyi Szilvia polgármester

**Határidő:** 2023. március 20.

| <b>Név:</b>      |              | <b>Igen:</b>  | <b>Nem:</b>  | <b>Tartózkodó:</b>  |
|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| Szanyi Szilvia   | polgármester | igen          | -            | -                   |
| Gorza István     | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| Jánka Anikó      | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| Keil Norbert     | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| Szeli Dóra Réka  | képviselő    | igen          | -            | -                   |
| <b>Összesen:</b> |              | <b>5 igen</b> | <b>0 nem</b> | <b>0 tartózkodó</b> |

Szanyi Szilvia polgármester több napirendi pont nem lévén, megköszönte az együttműködést és 9 óra 50 perckor berekesztette a nyilvános ülést.

k.m.f.

  
Szanyi Szilvia  
polgármester



  
Soltész Attila  
jegyző

