



Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság
8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

bal/70-17/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságának
2023. október 10-én tartott
rendes, nyilvános üléséről



Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi
Bizottság

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Szám: 17/2023

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonfüzfő Város Önkormányzata Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságának **2023. október 10.** napján (kedden) **08 óra 39 perckor** kezdődő, a Városháza „Kompolthy termében” tartott **rendes, nyilvános ülésén.**

Jelen voltak:	Keil Norbert	elnök
	Jánka Anikó	bizottsági tag
	Gorza István	bizottsági tag
	Szeli Dóra Réka	bizottsági tag
	Kerekes-Bakró Csongor	bizottsági tag
	Kádár István	bizottsági kültag
	Harmath Gábor	bizottsági kültag
	Berki Zsolt	bizottsági kültag
Távol maradt:	Tóth Lajos Péter	bizottsági kültag

Tanácskozási joggal résztvevők:

Szanyi Szilvia	polgármester
Lajkó Frigyes	alpolgármester
Bíróné Mészáros Kata	igazgatási csoportvezető, jegyző megbízottja
Kálmán András	Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
Baksa Kata	Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ igazgató
Flieghné Rimai Merita	pénzügyi vezető
Nóti Attila	városfejlesztési referens
Horváthné Winkler Klára	pályázati referens
Fehér Beáta	műszaki ügyintéző
Ticz Antal Attila	műszaki ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Vajda-Panyi Zsuzsanna titkársági ügyintéző

Keil Norbert bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Harmath Gábort a bizottság új kültagját, megállapította, hogy a bizottság a hatályos SZMSZ szerint lett

összehívva, Tóth Lajos Péter bizottsági kültag előre jelezte távollétét, Berki Zsolt bizottsági kültag és Szeli Dóra Réka bizottsági tag jelezte, hogy nem tudnak az ülés végéig maradni, a jelenlévő bizottsági tagok száma 8 fő, a bizottság határozatképes. Felkérte Gorza István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, a Facebook módosított a rendszerén ezért online közvetítést ezzel a rendszerrel nem tudnak csinálni. A mai napon jön az a cég, aki ezt a rendszert alkotta és ajánlatot tesz arra, hogy hogyan lehet ezt megoldani.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ameddig ez a helyzet nem oldódik meg, addig élő közvetítés nem lesz, csak jegyzőkönyv készül az itt elhangzottakról. További kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a nyilvános ülés napirendjét, melyet a bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadott:

Bizottsági ülés napirendjei:

- 1. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 1-8 havi pénzügyi beszámolója, 2023. évi turisztikai szezon értékelése, valamint a társaság vagyonkezelésébe adott ingatlanokra vonatkozó következő évi fejlesztési elképzelései**
- 2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. eszközbeszerzésének támogatási kérelme**
- 3. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ házipénztári pénzkezelési szabályzata**
- 4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosítása**
- 5. Helyi adórendeletek felülvizsgálata**
- 6. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő- testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése**
- 7. A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
- 8. Hozzájárulási kérelem strandi büfé bérleti jogának értékesítéséhez**
- 9. Általános iskolai tanulók úszásoktatásának támogatása**
- 10. Béke téri vasúti útátjárónál lévő belső jobboldali útszakasz forgalmi rendjének felülvizsgálata**
- 11. Balatonfűzfő, Rákóczi Ferenc utca forgalmi rendjének felülvizsgálata**

Nyilvános napirendek tárgyalása:

- 1. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 1-8 havi pénzügyi beszámolója, 2023. évi turisztikai szezon értékelése, valamint a társaság vagyonkezelésébe adott ingatlanokra vonatkozó következő évi fejlesztési elképzelései**

Keil Norbert bizottsági elnök a FEB elnökeként beszámolóként elmondta, a FEB tárgyalta a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője kérésére. A FEB is új taggal bővült Szeli Dóra Réka személyével, aki Lublói Géza helyére került be. A FEB elfogadta és támogatta a Kft. beszámolóját és javaslatait, minimális kiegészítéseket és javaslatokat tettek hozzá, melyeket a tulajdonos és a Kft. mérlegeli és így folytatja munkáját. A FEB ülésen a társaság könyvvizsgálója is jelen volt, ő mondta, hogy az első nyolc havi beszámoló alapján nem valós képet látnak, senki ne gondolja, hogy ezek a számok így maradnak az év végére. A beszámoló kérésének az volt a célja, hogy amennyiben a Kft. működésében látható plusz forrásigény azt tudják kezelni a Kft. zavartalan működése érdekében. A kapott anyagok átnézése után a FEB által megállapításra került, hogy a beszámolók megfelelőek és a Kft. jó úton jár.

Kálmán András a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezető a dokumentumok kiegészítéseként elmondta, a pénzügyi eredmény egy-nyolchavi kimutatása tükrözi azt, hogy a Kft. által üzemeltetett, illetve a Kft. által tulajdonolt létesítmények hogyan teljesítettek milyen gazdasági teljesítményt nyújtottak. Látható, hogy a korábbi évekhez képest miben léptek előre ilyen például, hogy a szezonális munkabérlétséget tudták nagymértékben faragni. A tavalyi évekhez képest terület bérletben tudtak nagyot előre lépni, tehát megnövekedtek ezek a bevételek. A Kft. gazdálkodása stabil, takarékos ezt tükrözi a beszámoló.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a 2023-as szezonális béreket a 2022-es évben tudták tartani ez nagyon jó eredmény, mert bér növekmények és béremelkedések voltak és szinte semmivel nem változott a bérre fordított költségvetésük. Ez egy óriási eredmény, hogy át tudták úgy kalibrálni a Kft. nyári működését, hogy meg tudták oldani ugyanabból a forrásból. A másik, amiről az ügyvezető beszélt és csak a FEB jegyzőkönyvben van, hogy amivel majd a tulajdonosnak foglalkozni kell az a fásítási rész, főleg a strandokon. A Kft. kéri majd a tulajdonosát, hogy valamilyen útmutatást adjon neki, milyen jellegű fák, milyen helyszínekre kerüljenek elhelyezésre. Két nagyon fontos dolog megállapítható még a kimutatásokból, az egyik, hogy az apartmanok értékesítésénél a Főveny apartman körülbelül az előző évit hozta, viszont a másik apartman egy kicsivel lejjebb teljesített. Elmondta ügyvezető úr és a FEB jegyzőkönyvbe szerepel, hogy az elmúlt években folyamatos állagromlás volt, felújították most, de nagyon sok vendégük elment, illetve nem érkeztek vissza a visszajáró vendégek. A beszámolóból látni, hogy ott igazából nagyobbak a költségek, mint a bevétel. Fejlesztés történt, ami hosszú távú és a Kft. azon dolgozik, hogy itt is minél előbb visszatérjenek a régi bevételi számok. Kiemelte még, hogy tavasszal a Képviselő-testület változtatott a helyi bérlet és helyi jegy árakon, és aggodalomra adott okot az emelés mértéke. A Kft. kimutatásai alapján igazolta magát, hogy a megduplázott bérleteknek ára mellett a bevételi oldal is több mint duplája lett, ami azt jelenti, hogy nem csökkent az eladott bérletek száma. Az a véleménye, hogy jól teljesített a szezonban a Kft. A fejlesztések tekintetében az a véleménye foglalkozni kell a közterületi WC-k fenntartásával, esetleges érmés jegy szedési megoldásával, más településekhez hasonlóan.

Gorza István bizottsági tag elmondta, a FEB ülésen több olyan dolog elhangzott, ami nagyon fontos és iránymutató lenne arra, hogy az önkormányzat figyeljen ezekre a dolgokra, egyrészt bővíteni kellene a létszámot és a szakember gárdát mert bizonyos tevékenységekhez szakemberek kellene, mind pld. a hótolás. Másrészt a fejlesztéseknél mindenféleképpen több pénzt kell visszafordítani a strandokra. A mederkotrászt figyelembe kell venni, ami nagyon komoly költség és a géppark fejlesztését folyamatosan meg kell valósítani mert ezáltal tud hatékonyan működni.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, ebben az évben július vége és augusztus eleje a turizmusban katasztrófa volt. Végig esős idő volt, ennyi eső az elmúlt 3 évben nem esett. A szálláshelyek esetében mindenhol ugyanaz a panasz, hogy főszezonban nagyon sok üres időszak volt az időjárás miatt. Az emberek csak akkor jönnek, amikor jó idő van és kitudják használni a Balatoni strandok lehetőségeit, ehhez képest tényleg jó, gratulált ahhoz, hogy több lett a bevétel, mint az előző évben. Pozitívumként látja, hogy van már egy kertésze is a cégnek és ez jelentősen befolyásolja majd a település arculatát, aminek nagyon örül. Igazat ad Gorza Istvánnak, hogy minél hamarabb meg kellene próbálni a hóeltakarítással saját lábra állni, - egyelőre még nincsenek hozzá meg a feltételek -, de az, hogy havonta kifizessenek félmillió forintot vagy még többet rendelkezésre állásra a semmire, és amikor jönnie kell a cégnek, - azért, mert bevállalt több települést is -, az sem egyszerű, valóban az lenne a jó, ha saját maguk meg tudnák oldani. Az is nagyon jó, hogy az elmúlt években duplájára nőtt a géppállománya a Kft-nek, lassan az eszköz, illetve az emberállomány is javul és ebből jobbat lehet elérni. Amellett, hogy nőttek a területek, - az önkormányzat több területhez jutott hozzá -, ezzel növekedett a feladatok sora is, ezért bizakodik, hogy a következő év még több javulást fog mutatni és megköszönte a Kft. dolgozóinak a munkáját.

Jánka Anikó bizottsági tag megkérdezte a Füz Motelnél mennyire lehetséges kitolni a szezont, mennyire alkalmas az épület erre? Elmondta, hogy a strandoknál nagyon sok dicséretet kaptak, amihez gratulál, szépen rendben van tartva, nagyon szeretik a vendégek. Egy negatívum volt, hogy megjelent a szűrős hínár ezért lenne fontos a mederkotrás. Illetve a Fövény Apartmannál olvasta, hogy egy nem üzemelt és megkérdezte ennek mi volt az oka?

Kálmán András a Füzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezető válaszul elmondta, a Fövény Apartmannál valóban nem tudtak egy szobát üzemeltetni ugyanis folyamatban van az Ingatlan Centrum Kft-vel egy vita, aminek a részeként a nyár folyamán igazságügyi szakértői vizsgálatok folytak az épület szerkezetét illetően, tehát konkrétan szét van szedve a belső burkolata annak az ominózus apartmannak és ezt nem tudták összerakni, különben nem tudták volna az épület szerkezetét megvizsgálni. A hínárral kapcsolatban igen, ők is látták tapasztalták, hogy tüskés hínár telepedett meg inkább a nyár vége fele, ezt bűvármunkával jövőre a jövő évi szezonban ezt tudni fogják kezelni, föl vannak rá készülve. A Füz Motelnél a szezont kitolás létjogosultságában ők is hisznek, törekednek arra, hogy széthúzzák a szezont. A fűtés a korábbi években probléma volt elő- és utószezonban, éppen ezért az egyik fő fejlesztésük az volt, hogy a szobákba hűtő-fűtő klímákat szereltek föl, - a beruházási költségüket ez megdobta -, így viszont lehet most már a hűvösebb időkben tartózkodni a szobákban, korszerű energiatakarékos klímák vannak mindenhol. Gorza István bizottsági tag hozzászólására reagálva elmondta, igaza van abban, hogy bővíteni kell a szakembergárdát és a gépparkot. Az elmúlt 2 és fél évben ők is erre törekedtek, lett villanszerelőjük, ami szerinte fontos lépés előtte nem volt. Lett építőipari csoportjuk, - hiszen a Kft-nél és az önkormányzati intézményeknél rengeteg építőipari karbantartási munka van -, festővel, kőművessel, bádogozni is bádogoztak már, illetve polgármester asszony által említett kertészeti csoport is dolgozik egy kertész vezetésével, szemmel látható kompozíciókat hagynak maguk után a településen szerteszt. A síkosság-mentesítésről elmondta a korábbi években már törekedtek,

illetve ők végezték a Gyártelep a síkosság mentesítését gépel és kézzel. Ezzel valamelyest költséget spóroltak, - na nem a készenlétbe -, mert a készenlétet azt amúgy is adja a vállalkozó Fűzfőfürdő miatt, hanem az itt töltött gépi munkaóra terén tudtak ezzel spórolni. Valóban a készenlét egy nagy kiadás 660.000 forint volt tavaly, úgyhogy az nagy előrelépés lenne, ha lenne egy megfelelő méretű kategóriájú hótoló teherautó, viszont ahhoz valóban kell egy olyan ember, akire lehet számítani, hiszen egy ilyen teherautó nem egy évre szóló befektetés kell, hogy azt tudják vezetni.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

131/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. a balatonfűzfői 2023. évi idegenforgalmi szezon értékelésére vonatkozó beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

132/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2023. évi 1-8 havi pénzügyi jelentését elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

133/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésbe adott ingatlanokra vonatkozó 2024. évi fejlesztési elképzeléseit elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. eszközbeszerzésének támogatási kérelme

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az előterjesztés alapján olvashatták, hogy a Kft. külsős munka végzéssel tudja a kivágott fák után a tuskómarást elvégeztetni. Bemutatta a Kft., hogy csak az idei évben ez mekkora összeget takar és van egy előirányzott vásárlása, aminek igazából a harmada a költség. Ebben az esetben a Kft. saját maga meg tudná valósítani ezeknek az elemeknek az eltüntetését és ne felejtsek el, hogy Balatonfüzfő egy erdős területen helyezkedik el, tehát ez csak sokasodni fog. Sajnos a Gyártelepen előregedtek a fák és ez magával fogja hozni azt, hogy ki kell őket vágni, mert balesetveszélyesek, és ott fog maradni a tuskó azt kezelni kell, vagy elkészíti a Kft. új kertészeti csoportja valami olyan jellegű tárgyműnek ami szép, de ezt nem lehet minden esetben megtartani, úgyhogy ezzel foglalkozni kell.

Jánka Anikó bizottsági tag elmondta, ő is támogatja a kérelmet és örült amikor ezt az eszközbeszerzést látta, és azt is látta, hogy milyen rengeteg költségbe kerül egyébként és azt is látta, hogy milyen rengeteg elszáradt fát kellene kivágni, illetve a gyökérzetétől megszabadítani, úgyhogy szerinte ez egy nagyon jó előre mutató javaslat!

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte ez a gép, ami az előterjesztésben van alkalmas a nagyobb jellegű törzseknek az eltüntetésére, elég-e az itteni munkavégzésre?

Kálmán András a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezető válaszul elmondta, alaposan körbejárták a témát, ajánlatokat kértek be különböző típusú gépekre, illetve összehasonlították ezeknek a műszaki paramétereit és úgy került benyújtásra ez a javaslat, illetve kérelem. Fűzfőn ez elég ahhoz, hogy az évről-évre fölmerülő néhány 10 darab kivágott fáknak a maradvány tuskójával ők foglalkozzanak, saját tempóba ezeket ki marják. Az a véleménye, hogy Fűzfő vonatkozásában nagyságrendileg elég ez a gép 30-40 centis törzsátmérőt még lehet vele kezelni, elvéve vannak ennél nagyobb fák.

Gorza István bizottsági tag megkérdezte, ha esetleg lakossági igény lenne egy ilyen szolgáltatásra, akkor ezt igénybe lehet-e venni?

Kálmán András a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezető válaszul elmondta, a Kft. is törekszik arra, hogy a profitját minél magasabb szintre emelje, úgyhogy minden gépüket lehet bérelni az egyébként publikus ár lista alapján, ezt is bele fogják venni. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan gépek, amiket csak kezelővel tudnak bérbe adni, ez is egy olyan gép lesz, de nincs akadálya ennek a felvetésnek.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ő is ezt javasolja, hogy a gépek bérbeadása csak kezelővel történjen, mert különben soha nem lesz olyan állapotú a visszaérkezés, mint amilyen volt.

Jánka Anikó bizottsági tag megkérdezte, ennek a gépnek a kezeléséhez kell vizsga?

Kálmán András a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezető válaszul elmondta, minden robbanómotoros berendezéshez kell egy alapvető vizsga, ehhez teljes speciális vizsga nem kell, de rendszeresen jár hozzájuk a biztonságtechnikai partnercégük és tematikus oktatásokban részesíti a kollégákat, ha ez a gép beszerzésre kerül be fogják venni az oktatások közé a gép specifikus oktatását.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ha bármilyen cég végez munkát, akkor ott valamilyen alapvégzettséggel kell rendelkezni meg egy sima fűnyíró tologatáshoz is, mert ezek balesetveszélyes eszközök, tehát más ha magánszemély használja és más pláne ha egy önkormányzati cég.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

134/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, székhely: 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8., képv.: Kálmán András ügyvezető) alapítója, a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva a

8/2023. számú alapítói határozatot hozza.

A Társaság alapítója úgy dönt, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tuskómaró gép beszerzéséhez 531 811 Ft + ÁFA összegben anyagi támogatást nyújt.

Felkéri a polgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Kálmán András ügyvezető
Határidő: azonnal

3. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ házipénztári pénzkezelési szabályzata

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a határozati javaslat és az előterjesztés megmutatja a probléma kezelésének okát, hogy több olyan telephely, - ami vagy hozzákerült vagy eddig is ott volt -, nem rendelkezik a házipénztár szabályzatban pénzkezeléssel, ezen módosítani kellett, amire fel is hívták a figyelmet. Ez igazából egy olyan kötelesség, amit mindenképpen meg kell lépni a bizottságnak, majd a testületnek.

Berki Zsolt bizottsági kültag 09 óra 05 perckor távozott, a jelenlévő bizottsági tagok száma 7 főre változott a Bizottság határozatképes.

Baksa Kata Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ igazgató elmondta, ez a Házipénztár Kezelési Szabályzat, ami része a számviteli politikájuknak, ami mást is tartalmaz ezeken kívül. Itt konkrétan csak a pénzkezeléssel foglalkozik ez a szabályzat és ez a Szervezeti és Működési Szabályzatuk melléklete. Muszáj volt változtatni rajta, mert hozzájuk került a Balaton Csillagvizsgáló és több elem nem szerepelt benne, mint például a Fűzfőfürdői Közösségi és Rendezvénytér mint pénzkezelési hely és ezeknek a helyeknek be kellett kerülnie a Házipénztár Kezelési Szabályzatba ahhoz, hogy szabályosan tudjon működni az intézmény.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

135/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 2021.01.01-től érvényes Házipénztár pénzkezelési szabályzatát 2023.10.31-vel hatályon kívül helyezi.
2. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 2023.11.01-től érvényes Házipénztár pénzkezelési szabályzatát elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

4. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosítása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben olvasható milyen plusz elemek jelentkeztek és ezért kell módosítani.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető elmondta, a költségvetés kettes módosításánál az intézmények esetében nem került sor módosítása az önkormányzat esetében a személyi juttatások soron a MÁK számfejtésével egyezően 120.000 Ft értékben került sor módosításra. A dologi kiadásoknál és az összes többi módosítás az inkább bevételi oldalon jelenik meg, dologi kiadásoknál került sor még egyedül kiadási oldalon a közvilágítás költségei megnövekedése miatt, de a közüzemi díjakon belül tudtak átcsoportosítani 13.000.000 Ft-ot, tehát itt még nem került sor a tartalék felhasználására. A többi módosítás mind a bevételi oldalon merül fel a különböző pályázatok miatt, ebből kiemelkedő a Balaton Fejlesztési Tanács által kapott klímabarát közterület fejlesztésre szóló 19.000.000 Ft összeg, de itt jelenik meg a GINOP bértámogatás a fiatalok közösségi kovácsolása pályázatra kapott 350.000 forintos támogatást, a védőnői támogatásra kapott plusz forrás, valamint a Balatonalmádi Szociális Társulás 2022. évi elszámolása után visszakapott összeg. Így a tartalék változása a kettes módosítás után majdnem 38.000.000 forinttal növekedett a főösszeg és ezzel a tartalékkeret 267.272.428 forintra emelkedett.

Gorza István bizottsági tag elmondta, Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető asszonnyal beszéltek még az ülés előtt arról, hogy a tartalékot szeretné majd valamilyen szinten szétbontatni azért, hogy felhalmozási és működési szinten lássák, hogy mennyi a tartalék. Felhalmozásban és a működésben célhoz kötött, célhoz nem kötött valami ilyesféle formációra gondolt és akkor jobban láthatják, mert most jelen pillanatban ez a tartalék, egy összefogott valami.

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra:

136/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága **Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.21.) számú rendeletet módosítását** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A rendelet a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keil Norbert bizottsági elnök

Határidő: azonnal

5. Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben javaslat van két tétel minimális növelésére kivan fejtve, hogy milyen jellegű összeggel és milyen hatással van ez a bevételi oldalra. Az a véleménye, hogy ez nem olyan mértékű, amit nem tudnának az érintettek megfizetni, illetve igazat ad az előterjesztésből annak, hogy ezekre a területekre, amire vonatkozik a nagy része kezeletlen és elhanyagolt, tehát ezáltal vagy kit lehet váltani azt, hogy végre foglalkoznak vele a tulajdonosok vagy rájönnek arra, hogy ha nem tudják ezt kezelni és nem használható fel fejlesztésre a terület, akkor ezt felajánlják vagy az önkormányzatnak vagy értékesítik olyannak, aki ezzel tud mit kezdeni. Egyik esetben a nadrágszíj parcellákat érint a másik esetben pedig a cégek, Kft-k, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő ingatlanokat.

Jánka Anikó bizottsági tag megkérdezte, olyan nagy szám ez a 144 telek, ezek körülbelül átlagban mekkora területűek csak körülbelül?

Szanyi Szilvia polgármester válaszul elmondta, nehéz lenne ezt megmondani, mert van akinek hatalmas nagy területe van, - mint amit ott fõnt is láttak a hegytetõn -, és van olyan, akinek 6 méter széles 150 méter hosszú és van 48 tulajdonosa és a 48-at lehet, hogy még alábecsülte.

Jánka Anikó bizottsági tag megkérdezte vállalkozásban mûködik a nagy terület?

Szanyi Szilvia polgármester válaszul elmondta, mindegy, hogy miben mûködik, mert a területnek a besorolása számít, tehát egészen más az, amire építeni lehet és vannak olyanok, amikre nem lehet építeni, mert gazdasági terület.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben is le van írva, hogy az egyik esetben a cégek, egyéni vállalkozók tulajdonban lévõ üzleti tevékenységet szolgáló telkek, általában a szántó vagy legelõ nem valószínûleg, hogy ebbe tartozik, tehát igazából a besorolása szabályozza, hogy melyik mire használható és aszerint van ez a különbözet, mert az egyiknél 35 forintról lenne az emelés 45 forintra a másiknál 60 forintról 75 forintra. Amennyiben átlagot akarnának számítani, akkor vissza lehet osztani a négyzetmétert a darabszámmal, de ahogy polgármester asszony is mondta, vannak teljesen különbözõ nagyságrendek is, mind a két irányba ezért ezzel nem érdemes ilyen szempontból számolni.

Gorza István bizottsági tag elmondta, az elõbb elhangzott van olyan nadrágszíjparcella melyeknek 40-45 darab tulajdonosa van, ez is egy külön technikai probléma a hivatalnak, hogy egyáltalán hogyan tudják a tulajdonosokat felszólítani. A 45 darab ingatlantulajdonos felszólítása egyrészt pénzügyileg és technikailag is elég összetett.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, egyetemleges felelõség van, tehát ha a 48-ból csak egy van, felszólítva arra is rá lehet ez terhelni, ez egy közös felelõség és ha õ nem akarja ezt rendezni és nem tudja a többi tulajdonossal együtt ezt rendezni, akkor megvan a lehetősége, hogy mit csináljon ezzel az ingatlan részével.

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra:

137/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága **a 13/2014. (IX.30.) helyi adókról szóló rendelet módosítását** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A rendelet a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keil Norbert bizottsági elnök

Határidő: azonnal

- 6. Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő- testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése**

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben leírásra került, hogy változott a jogszabály ezáltal igazából nagy lehetőség nincs ennek a további kezelésének.

Bíróné Mészáros Kata igazgatási csoportvezető elmondta, az ide kapcsolódó jogszabály változása miatt szükséges a rendeletnek a hatályon kívül helyezése tekintettel arra, hogy az önkormányzat már nem rendelkezik erre hatáskörrel.

Keil Norbert bizottsági elnök 09 óra 17 perckor szünetet rendelt el, ezt követően a Bizottság 10 óra 12 perckor folytatta a munkáját. Szeli Dóra Réka bizottsági tag a szünet alatt távozott, a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 főre változott a Bizottság határozatképes.

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint a Képviselő-testület elé terjeszt elfogadásra:

138/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága **a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A rendelet a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keil Norbert bizottsági elnök

Határidő: azonnal

7. A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a két Hivatal ügyfél fogadási rendjének a változásra kerülne bele. A határozat szerint a változás Fűzfő tekintetében hétfő, szerda 9 órától 12 óráig és 13 órától 15 óráig lenne, Papkeszinél hétfő, szerda, péntek 8 órától 12 óráig, hétfőn 13 órától 15 óráig, szerdán 13 órától 17 óráig, és pénteken 8-tól 12 óráig történne meg, illetve jegyző előzetes bejelentkezés alapján a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal székhelyen szerdai napokon 9 órától 12 óráig, illetve 13 órától 15 óráig, Papkeszin hétfői napon 9 órától 12 óráig tartana fogadóórát.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, a Hivatal ezt azért kéri, mert rengeteg olyan ügye van, amit visszamenőlegesen kell intéznie és azért 15 óráig, mert ha 15 órakor bejön az ügyfél akkor ő még előfordulhat, hogy 16 óráig itt van, tehát, aki 16 órakor jön be, azt nem érti meg, hogy az ő ügyét már nem lehet lefolytatni, mert addigra már nem lesz ott a többi kolléga, aki esetleg tudna segíteni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 15 órakor leteszik a Hivatalban a munkát, hanem azt jelenti, hogy aki 15 órakor jön azzal is tudnak foglalkozni és több idejük marad a többi napon, hogy haladjanak. A legtöbb esetben a dolgozóknak rengeteg feladatuk van és a telefonos és személyes ügyfélfogadás elveszi arról az időt, hogy ők ezeket a feladatokat befejezzék.

Jánka Anikó bizottsági tag megkérdezte, akkor ez azt jelenti, hogy például kedden telefonos ügyfélfogadás sem lesz?

Szanyi Szilvia polgármester nemmel válaszolt.

Lajkó Frigyes alpolgármester megkérdezte, mennyi az az elintézendő ügy, ami miatt nem lehet az ügyfeleket másnaponként fogadni, legalább egy ember, aki azután irányítja majd, hogy hova kerüljenek a papírok?

Gorza István bizottsági tag elmondta, a hétfő, szerda és pénteki ügyfélfogadás az azért van, mert azokon a napokon amikor bejön az ügyfél akkor tudnak vele foglalkozni a kedd a csütörtök pedig azért, hogy azt, amit hétfőn, szerdán vagy pénteken intéztek az kedden és csütörtökön letudják papírozni. Bele sem gondolnak az átlagpolgárok abba, hogy a Hivatal mennyi mindennel foglalkozik. Egy embert azért alkalmazni, aki befogadja az ügyiratot, utána pedig átviszi a másik irodába is odaadja ennek nem látja értelmét, az ügyfél nem kap választ rá ott a helyszínen. Ellenben az adott ügyintéző a szakügyintéző rögtön meg is adja a választ és az ügyfél úgy tud kimenni a Hivatalból, hogy már tudja, hogy milyen jellegű határozatot végzést vagy egyéb dologra számítson. Aki bejön 15 órakor 16 órakor nem biztos, hogy ki fog menni, valamikor egy óráig az ügyfél bent van, mert a papírokat, adategyeztetést és egyéb dolgokat meg kell csinálni.

Bíróné Mészáros Kata igazgatási csoportvezető elmondta, a jogszabály lehetővé tette az ügyfeleknek rengeteg módon azt, hogy kapcsolatot tartsanak a hivatallal 2016 óta van az elektronikus kapcsolattartásra lehetőség, amit egyre többen ki is használnak. Már jóval kevesebb az az ügyfél, aki megjelenik személyesen az ügyfélszolgálatokon viszont ebben az esetben valóban azt várják el az emberek, hogy ott egy teljes tájékoztatást kapjanak, és ha konkrét céllal jönnek már ide, akkor azt el is tudják intézni. Ha itt egy embert biztosítanak arra, hogy csak bevegye a kérelmet azzal nem biztos, hogy elérjük azt a célt, ez nem lenne jó gyakorlat. A hétfő, szerdai ügyfélfogadási rend biztosítaná mindenki számára azt, hogy ha a

személyes megjelenés fontos vagy úgy szeretné beadni vagy kérdése van akkor, akkor be tudjon jönni egyébként elektronikusan, postai úton is benyújthatja a kérelmét. Ezekon kívül rengeteg e-mailt kapnak, amiket mindig meg kell válaszolniuk még ha csak annyit is, hogy milyen úton tudja hivatalosan tehát írásban benyújtani a kérelmet tekintettel arra, hogy az e-mail szóbeli kapcsolattartásnak minősül, már az is rengeteg időt elvesz az ügyintézőtől amíg ezeket az e-maileket megválaszolja. A telefon ugyanez elvileg telefonon az ügyel kapcsolatosan felvilágosítást nem adhatnak, nyilván egy általános tájékoztatást nyújthatnak telefonon keresztül, ami nem biztos, hogy kielégítő annak az ügyfélnek, hiszen ő valószínűleg a saját ügyében fog kérdést feltenni.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta a pénztárnak 16 óráig kellene fogadni az ügyfeleket.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető elmondta az ügyfélfogadás és a pénztári nyitvatartás két külön dolog.

Szanyi Szilvia polgármester Lajkó Frigyes alpolgármester úrnak válaszul elmondta, annyi visszamaradt ügy van, amit helyre kell tenni és olyan rövid határidők vannak az ügyintézőknek, amin belül meg kell oldani az ügyeket, hogy emiatt lenne szükség erre. Senki nem fog elmenni 15 óráig letenni a munkáját és mindenki fog péntekenként dolgozni. Nagyon-nagyon nehéz úgy még egy jegyzőkönyvet is megírni, hogy közben felkapkodja a telefont az ügyintéző. Más feladata van az adóügyesnek más feladata van az igazgatásnak és más a műszakosnak, sőt még a műszakon belül is különböző feladataik vannak, amiket az az ügyintézőt tud intézni, akihez tartozik, ezért lenne fontos az, hogy megfelelő módon és megfelelő körülmények között tudják ezt a munkát elvégezni.

Harmath Gábor bizottsági kültag elmondta, az imént már választ kapott arra, hogy mért lenne célszerű a 15 óráig tartó nyitvatartás. Megkérdezte, a reggel 8 órát mért tették 9 órára a reggeli egyórás különbség miből adódik?

Gorza István bizottsági tag elmondta, 7:30 órától kezdődik a hivatali munkavégzés, az ügyintéző egyeztet a polgármesterrel a jegyzővel az aljegyzővel a csoportvezetővel az aznapi munkával kapcsolatban tájékoztatást kap, esetleg menet közben kap egy telefont, amit föl kell venni, vagy egy e-mailre kell válaszolni tehát ezek olyan jellegű dolgok, amik esetleg a tegnapi naptól még maradtak, de már másnap, aznap intézni kell, és ez az egy óra körülbelül arra elég, hogy mikor 9 óráig van a hivatalos fogadó addig bizonyos dolgokat el tud intézni.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, érti Harmath Gábor bizottsági kültagot és érti Gorza István bizottsági tagot is. Szerinte az, hogy 8 órától legyen nyitva a Hivatal nem lehet akkora nagy probléma, nem rossz döntés. Ha már csökkentették így is úgy is az időt, akkor ne a reggel 8 órával mert valakinek az nem mindegy, hogy félbevágták a napját, 9 órától 15 óráig kizárják azokat az embereket, akik más munkahelyen dolgoznak. Javasolta, hogy az ügyfélfogadás 8 órától legyen hétfőn és szerdán, a munkaidő 7:30-tól kezdődik és 8 órára mindenkinek bekapcsolt géppel kell lenni ügyfélfogadásra készen.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslat módosítását. A bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül a *Balatonfüzfi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadás rendje a Hivatal székhelyén (8184 Balatonfüzfi, Nike krt. 1.) Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig, Szerda 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig* módosítással elfogadta.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot. A bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

139/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal - 2021. február 22. napjától hatályos, Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2021. (02. 17.) Kt. határozatával jóváhagyott – Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében szabályozott ügyfélfogadási rendje 2023. november 2. napjától az alábbiak szerint változik:

„Ügyfélfogadási rend:

Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadás rendje a Hivatal székhelyén (8184 Balatonfüzfő, Nike crt. 1.)

Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig

Szerda 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig

Papkeszi Kirendeltségen az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig

Szerda: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.00 óráig

Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig

A jegyző – előzetes bejelentkezés alapján – a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén szerdai napokon 9.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig, a Papkeszi Kirendeltségen hétfői napon 9.00 órától 12.00 óráig jegyzői fogadóórát tart.”

Felelős: Soltész Attila jegyző

Határidő: 2023. november 2.

8. Hozzájárulási kérelem strandi büfé bérleti jogának értékesítéséhez

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a tavaszi bizottsági ülésen, illetve egyeztető tárgyaláson már felmerült a strandi szerződések kiegészítési igénye. Az a véleménye, hogy a bérleti jog átadásának normális rendje a tulajdonos szempontjából az lenne, ha már a tervezett szerződés kerülne az új bérleti jog tulajdonosához vagy annak vevőjéhez. Javasolta, hogy vegyék le napirendről és amikor az ügyvéd úr elő tudja készíteni és a Bizottság megtudja előtte vitatni akkor foglalkozzanak ezzel az ügygel.

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pont levételére vonatkozó javaslatát, melyet a bizottság tagjai 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadtak:

140/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy a „**Hozzájárulási kérelem strandi büfé bérleti jogának értékesítéséhez**” című napirendi pontot leveszi napirendjéről.

Felelős: Keil Norbert elnök

Határidő: azonnal

9. Általános iskolai tanulók úszásoktatásának támogatása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, előterjesztésben ki lett fejtve, hogy az elmúlt évek negatív hozományaként miként változtak az úszásoktatáshoz a gyerekek hozzá jutási joga lehetősége.

Kerekes-Bakró Csongor bizottsági tag érintettsége miatt kérte a szavazásból történő kizárását.

Keil Norbert bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a Kerekes-Bakró Csongor bizottsági tag kizárására vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül elfogadtak – Kerekes-Bakró Csongor bizottsági tag nem szavazott:

141/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy Kerekes-Bakró Csongor bizottsági tagot az „**Általános iskolai tanulók úszásoktatásának támogatása**” című napirend tárgyalása során kizárja a döntés meghozatalából.

Felelős: Keil Norbert elnök

Határidő: azonnal

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, azért kérte Kerekes-Bakró Csongor bizottsági tag a kizárását, mert az úszásoktatást az az Egyesület végezné, ahol ő is dolgozik. Az a véleménye, hogy az előterjesztés támogatható, illetve államilag is az a sporthoz való hozzáállás, hogy minden magyar gyerek tanuljon meg úszni és ezzel egyet ért, tehát támogatja azt, hogy ezeket a kimaradó osztályokat, illetve a gyerekeket részesítsék ilyen jellegű támogatásban és ezt az önkormányzat költségvetéséből fedezzék.

Jánka Anikó bizottsági tag megkérdezte, ezek szerint valószínűsíthető nyitva lesz az uszoda egész évben?

Szanyi Szilvia polgármester válaszul elmondta, bíznak benne. Most már mindenki előre kiszámolhatta a rezsiköltséget, tavaly az volt a probléma, hogy senki nem tudta, hogy mire lehet számítani, és emiatt csuktak be néhány uszodát. Az idei évben már konkrét árak vannak, konkrétan kiszámolható költségek voltak és nem jelezte feljűk az uszoda fenntartója, hogy a

bezárást tervezi. Ezzel, hogy minél több úszásoktatást tartanak ott, alá támasztják, hogy ne is zárják be.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta – Kerekes-Bakró Csongor bizottsági tag nem szavazott:

142/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2023/2024-es tanévének mind a két félévében 10-10 alkalmat biztosít az 1/B. és 2/B. osztályos általános iskolai tanulóknak úszásoktatás céljából.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Sport Ügynökséggel és a Balaton Vízilabda Klubbal megkösse a szerződést.

Képviselő-testület biztosítja a 2023. évben az úszásoktatás költségeit, **bruttó 250.250,- Ft** összeget az **önkormányzat 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére**, a 2024. évben pedig a **bruttó 464.750,- Ft** összeget az **önkormányzat 2024. évi költségvetésbe betervezi**.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2023. október 26.

10. Béke téri vasúti útátjárónál lévő belső jobboldali útszakasz forgalmi rendjének felülvizsgálata

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben szerepelt, hogy milyen hiányosságok vannak, illetve egy lakossági bejelentés történt ez ügyben. Megkérte Ticz Antal Attila műszaki ügyintézőt egy rövid kiegészítésre.

Ticz Antal Attila műszaki ügyintéző elmondta, az előterjesztés összefoglalja és röviden taglalja az okokat, azóta más egyéb észrevétel nem merült fel.

Gorza István bizottsági tag megkérdezte, mi történne akkor, ha sárga útburkolati jeleket festenének fel, mert sok kerékpáros közlekedik erre, és az is egyfajta figyelmeztetés lenne?

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az a kérdés, hogy minek minősül, szervizútnak vagy bicikliútnak, - nem az önkormányzat újította meg ezt az utat, hanem aki a bicikliutak fejlesztését készítette -, tehát mi ennek az útszakasznak az elsődleges célja

Ticz Antal Attila műszaki ügyintéző válaszul elmondta, érti Gorza István bizottsági tag felvetését, viszont ezt közlekedési mérnökök tervezték meg és a kerékpárutat (általuk Margit sétánynak ismert szakasz), a Balatoni Bringakörút részeként tartja, de nem kiépített kerékpárút, tehát annak a meglévő útburkolatnak a felújításával ők ezt lezárták. Az új szakasz véget is ér ahogy jön a Fövenystrandtól attól a pontig, és ott ki van téve a kerékpárosoknak a megfelelő jelzés. Érti, hogy lehetne figyelemfelhívásra, de ezeket az útburkolati jeleket megtervezték, megfestették és ezt elfogadta a hatóság. Tehát itt a leglényegesebb az a hatósági előírás a hatósági rendszer, ami ezt a tervet elfogadja és utána szinte be is betonozza.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

143/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Béke téri vasúti útátjárónál lévő belső útkereszteződési közlekedésének szabályossá tétele érdekében úgy dönt, hogy:

1. A Balatonfüzfő Béke térrel szembeni vasúti útátjárón áthaladva jobbra eső belső közúti szakaszra szólóan - a befelé haladó forgalom számára „Zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel” KRESZ táblát, a kifelé haladó forgalom számára pedig „Elsőbbségadás kötelező!” KRESZ táblát helyez ki.
2. Egyben felkéri a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t, hogy a szükséges anyagbeszerzésről és a KRESZ táblák kihelyezéséről gondoskodjon saját költségvetése terhére.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2023. november 30.

11. Balatonfüzfő, Rákóczi Ferenc utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, egyeztettek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Az előterjesztés szerint a bekért dokumentumok visszaérkeztek, ami alapján az állapítható meg, hogy az ott lakók, illetve az ott lévő házsám, épületszám alapján nem érkezett vissza a szükséges 50%-os támogató aláírás és ez volt a feltétele annak, hogy a Képviselő-testület, illetve az Önkormányzat módosítsa ennek az utcának a forgalmi rendjét. Az előterjesztés szerint minden marad a régiben ennek egyik oka az is, hogy a bicikliútnak az áttervezése, átmódosítása folyamatban van, de nem egy-két hónap alatt valósul ez meg. Igazából nehéz is lenne, illetve más utcákat is érint, ahogy elhangzott, ebben az esetben, ha az egyirányú lenne, akkor a másik utcára áthelyeződne bizonyos forgalom és akkor annak a rendjét is vizsgálni kellene. Mivel nem érkezett be a kellő számú igény ezért a javaslat az, hogy ne támogassa a bizottság, illetve a Képviselő-testület. A Bizottsági tagok ezzel kapcsolatban már egyeztettek, illetve történtek vélemény nyilvánítások, ami azt igazolja, hogy az eljárás lefolytatása tényleg nem tartalmazza azt a kellő számú észrevételt, amit kellett volna, illetve ebben az esetben van hozománya a döntésnek is, hogyha ez pozitív elbírálásra került volna.

Keil Norbert bizottsági elnök más hozzászólás, vélemény nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

144/2023. (10.10.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüzfő, Rákóczi Ferenc utca jelenlegi forgalmi rendjét megtartja, ezzel egyidejűleg visszavonja a korábban meghozott 171/2022. (06.23.) számú Kt. határozatot.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2023. október 19.

Keil Norbert bizottsági elnök több napirend nem lévén megköszönte az együttműködést és 10 óra 36 perckor berekesztette a nyilvános ülést.



Keil Norbert
bizottsági elnök

k.m.f.



Gorza István
bizottsági tag



Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Pénzügyi Bizottság

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

136/2023. (10. 10.) TTKPB határozat melléklete

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (III.21.) számú rendelet módosításáról
TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete 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. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

- a) költségvetési bevételek főösszegét 1 506 931 860 forintban
- b) költségvetési kiadások főösszegét 2 279 050 630 forintban
- c) c) költségvetési hiányát 772 118 770 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: 1 637 075 066 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 529 730 001 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 350 014 forint
 - ac) Dologi kiadások 625 863 054 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 395 131 997 forint
- b) felhalmozási költségvetés 351 164 682 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 217 541 103 forint
 - bb) Felújítások 129 955 657 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 667 922 forint
- c) működési tartaléka: 20 000 000 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 20 000 000 forint
 - cb) céltartalék 0 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 247 272 428 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 247 272 428 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 23 538 455 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 23 538 455 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 előirányzatonként állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 700 076 820 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
- c) közhatalmi bevételek 607 100 000 forint

- d) intézményi működési bevételek 193 755 040 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: 179 681 661 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 23 538 455 forint
 - gb) belső finanszírozás 156 143 206 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 592 437 109 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás: 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 592 407 109 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 772 118 770 Ft pénzmaradvánnyal és 89 760 Ft külső bevétellel finanszírozza.

(5) Az utólagos elszámolású felhalmozási kiadások finanszírozásának megelőlegezésére, 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: 97 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

3. §

„1. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzatszoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervként

so r	kiemelt előirányzat	Szivárva ny Óvoda és Bölcsöde	Művelőd ési Központ és Könyvtá r	Önkormá ny-zati előirányza tok	Közös Önkorm ány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Személyi juttatások K1	229 214 951	38 760 000	47 469 000	214 286 050	28 727 345	529 730 001
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	38 910 843	5 038 800	6 013 020	28 387 351	3 734 555	78 350 014
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	143 961 100	52 046 651	382 786 563	47 068 740	2 627 000	625 863 054
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 000 000			8 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	345 074	394 070 433	716 490	0	395 131 997
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			699 398 860			699 398 860
7	Támogatásértékű működési kiadások			13 893 053			13 893 053
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre						0
10	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre			282 780 498			282 780 498
11	Elvonások befizetések		345 074	97 396 882	716 490		98 458 446
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	267 272 428			267 272 428
13	általános tartalék			20 000 000			20 000 000
14	céltartalék			247 272 428			247 272 428
15	Intézményi beruházások K6	1 461 000	3 649 497	209 485 605	2 945 000	0	217 541 102
16	Felújítások K7	0	579 500	129 376 157	0		129 955 657
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3 667 922	0	0	3 667 922
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			8 634 997			8 634 997
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			3 667 922			3 667 922
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre						0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 547 894	100 419 522	1 448 141 128	293 403 631	35 088 900	2 255 512 175

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvá ny Óvoda és Bölcsőde	Művelőd ési Központ és Könyvtá r	Önkormá ny-zati előirányza tok	Közös Önkorm ány-zati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	23 538 455	0		23 538 455
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	413 547 894	100 419 522	1 471 679 583	293 403 631	35 088 900	2 279 050 630

22

2. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervenként**

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármentéri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	32 958 090	13 140 000	146 521 950	1 135 000	-	193 755 040
3	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0
4	Helyi adók B3	-	-	606 100 000	-	-	606 100 000
5	Illetékek	-	-	-	-	-	0
6	Pótlékok, bírságok B3	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
7	Átengedett központi adók B3	-	-	-	-	-	0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	-	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	-	-	619 642 406	-	-	619 642 406
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI	-	-	-	-	-	0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-	8 310 000	62 760 139	9 364 275	-	80 434 414
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	57 769 107	-	271 998 090	-	699 398 860
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000	4 228 997	-	2 945 000	-	8 634 997
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	0	0	-	0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	-	0	0	-	0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	0	-	-	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 000 000	0	-	6 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	-	0	-	-	-	0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	-	-	0	-	-	0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.	-	-	-	-	-	0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 958 090	21 450 000	1 442 024 495	10 499 275	-	1 506 931 860
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	9 497 141	16 971 418	737 599 185	7 961 266	-	772 029 010
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	89 760	0	0	89 760
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42 455 231	38 421 418	2 179 713 440	18 460 541	-	2 279 050 630
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-380 589 804	-78 969 522	-	-282 904 356	-	-742 463 682

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármenteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			-29 655 088			-29 655 088
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-371 092 663	-61 998 104	708 033 857	-274 943 090		0

”

„3. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			23 538 455		23 538 455
10	Központi irányító szervei támogatás			708 033 857		708 033 857
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	731 572 312	0	731 572 312
12						
	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervei támogatás	371 092 663	61 998 104	0	274 943 090	708 033 857
24	Finanszírozási bevételek összesen:	371 092 663	61 998 104	0	274 943 090	708 033 857

”

„4. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

so r	Támogatásértékű működési kiadások	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormán y-zati Hivatal	ÖSSZESE N
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 393 053		13 393 053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13 893 053	0	13 893 053
11						
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormán y-zati Hivatal	ÖSSZESE N
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

5. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

s o r	Működési célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek			8 111 350		8 111 350
2	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN, DRV)			44 369 148		44 369 148
5	Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak			225 000 000		225 000 000
6	Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	282 780 498	0	282 780 498
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

„6. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

s o r	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda tervei			8 128 000		8 128 000
2	Radnóti úti Óvoda épület tervei, + tűzvéd. kiviteli terv			2 580 300		2 580 300
3	Tobruk csónakkikötő tervezése			11 777 980		11 777 980
4	Közcélu hajókikötő tervezése			15 113 000		15 113 000
5	Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése			1 400 000		1 400 000
6	Útépítések: Hegyalja, Szarkaláb, Harmat, Gyári, Rákóczi, Jókai park terveik elkészítése valamint a beruházások előkészítése Rendezési terv módosítás Gagarin utcai parkoló tervezése			11 000 000		11 000 000
7	Közvilágítás tervezése			16 500 000		16 500 000
8	Művelődési Ház villamos tervezése			7 500 000		7 500 000
9	Városháza fűtéskorszerűsítés tervei			3 048 000		3 048 000
1 0	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			1 000 000		1 000 000
1 1	Gyalogátkelőhely kivitelezés			13 000 000		13 000 000
1 2	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok			1 701 000		1 701 000
1 3	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			2 500 000		2 500 000
1 4	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			2 000 000		2 000 000
1 5	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			800 000		800 000
1 6	Városháza épület klíma beszerzés			735 000		735 000
1 7	Közösségi Ház klíma			803 473		803 473
1 8	Óvoda klíma beszerzés			11 266 555		11 266 555
1 9	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1 461 000	3 649 497	1 500 000	2 945 000	9 555 497
2 0	Kemence építés			16 881 040		16 881 040
2 1	Seprőgép beszerzés			23 622 000		23 622 000
2 2	Kutyafuttató padok beszerzése			1 729 257		1 729 257
2 3	Árpád utcai óvoda térkövezés			5 000 000		5 000 000
2 4	Vadkerítés építés			6 900 000		6 900 000

s o r	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
2 5	Közvilágítás kivitelezés			30 000 000		30 000 000
2 6	Szelektív udvar tűzfal építés			3 000 000		3 000 000
2 7	Temető kerítés építés			10 000 000		10 000 000
2 8	Összesen:	1 461 000	3 649 497	209 485 605	2 945 000	217 541 102
2 9	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
3 0	Művelődés fűtőkorszerűsítés		579 500	29 902 197		30 481 697
3 1	Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozgató felújítás			25 000 000		25 000 000
3 2	Városháza épület vizesblokk felújítás			4 000 000		4 000 000
3 3	Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása			4 739 514		4 739 514
3 4	Sirály sétány park járó felület megújítás			3 500 000		3 500 000
3 5	Fűzfő tér felújítás			15 000 000		15 000 000
3 6	Orvosi rendelő felújítása			33 144 535		33 144 535
3 7	Kutyafuttató sétány felújítás			2 589 911		2 589 911
3 8	Műfüves pálya felújítás önrész			1 500 000		1 500 000
3 9	Művelődési ház alagsor felújítás (fűtés, vizesblokk, villanszerelés, bárpult, festés)			10 000 000		10 000 000
2 9	Összesen:	0	0	129 376 157	0	129 955 657

22

„7. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként

s o r	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			559 000		559 000
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		8 310 000	30 814 893		39 124 893
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			11 571 100		11 571 100
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			2 196 143		2 196 143
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			12 795 636	9 364 275	22 159 911
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól			4 823 367		4 823 367
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	8 310 000	62 760 139	9 364 275	80 434 414
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
1	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0

s o r	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2 2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

**

„8. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

so r	Működési célú pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzat i Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzat i Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			6 000 000		6 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	6 000 000	0	6 000 000

„9. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

so r	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		0
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke			10 670 000		10 670 000
17	Egyéb sajátos bevétel		13 135 000	2 000 000	1 000 000	16 135 000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	11 097 000		30 000 000		41 097 000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek	4 900	5 000	68 000 000		68 009 900
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 996 190		10 980 900	135 000	14 112 090
24	Egyéb saját működési bevétel	14 098 090	13 140 000	121 650 900	1 135 000	150 023 990
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	18 860 000		24 871 050		43 731 050
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	32 958 090	13 140 000	146 521 950	1 135 000	193 755 040

..

„10. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adó bevételei

<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Építményadó	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	60 000 000	60 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6 000 000	6 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	400 100 000	400 100 000
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
9	<i>Helyi adók összesen:</i>	606 100 000	606 100 000

„II. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

2022. évi állami hozzájárulás alakulása, kiegészítve a 2022. évi bérintézkedések támogatásával

Sorszám	Szám	Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
		Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 495 500	20,53	112 822 615
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján			851 995
3	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			112 822 615
4	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			851 995
5	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
6	I.1.b	Támogatás összesen			49 560 883
7	I.1.b	Támogatás összesen			2 349 182
8	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
9	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			543 680
10	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
11	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 005 000
12	I.1.bc	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			407 392
14	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			9 238 085
15	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			393 110
16	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
17	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
18	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
19	I.1.bc - V.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
21	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 112 200
22	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			448 600
23	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
24	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		53 550
25	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 150
26	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
27	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása			0
28	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
29	V. Info	Beszámítás			0
30	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
31	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			174 549 248
32	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			3 652 927
33	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0

Sorszám	Szám	Jogcím Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
					Ft
34	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
35	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
36	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
37	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			174 549 248
38	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			3 652 927
39	I.2.2.	<i>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>			
40		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
41	I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401400	16,0	6 422 400
43		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
44		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45		2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			
46		Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
47		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
48		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
49	I.2.1.	<i>Óvoda működtetési támogatás</i>			
50	I.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	I.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20000	180,7	3 614 000
52	I.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
53	I.2.3.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>			
54		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
55	I.2.3.1.1. .1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	7	3 024 000
56	I.2.3.1.1. .1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35690	7	249 830
57	I.2.3.1.1. .1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	I.2.3.1.1. .1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970	1	132 970
59	I.2.5.1.1. .	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3339000	11	36 729 000
60	I.2.5.1.1. .	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5 929 000
61	I.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			139 025 000
62	I.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			16 348 200
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64	I.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
65	I.3.2.3.1	szociális étkeztetés	67810	82	5 560 420
66	I.3.2.3.1	szociális étkeztetés	6000	82	492 000
67	I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
68	I.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
69	I.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	1	1 890 700

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	Megnevezése			Ft
70	1.3.3.1.2	Bölesődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	9,4	40 044 000
71	1.3.3.1.2	Bölesődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	9,4	11 214 200
72	1.3.3.2.	Bölesődei üzemeltetési támogatás			10 087 000
73	1.4. Gyermekétkeztetés támogatása				
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2442000	14,03	34 261 260
75	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	258300	14,03	3 623 949
76	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			42 156 366
77	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
78	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
79	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			137 209 046
80	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			17 220 849
81	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
82	1.5.2..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 927 518
83	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen				
84	1.5..	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 927 518
85	Támogatás összesen:				460 710 812
86	Támogatás összesen: (2022. évi bérintézkedések támogatása)				37 221 976
87	HIPA támogatás				55 000 000
88	Összes támogatás				552 932 788

„12. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi állami hozzájárulás alakulása

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 537 000	20,60	114 062 200
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			114 062 200
3	1.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok látás támogatása			
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 669 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 723 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		61 200
11	1.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása			69 040 000
16	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V.1.1. kiegészítő és	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			249 375 906
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	171	22 230 000
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	15,4	81 048 660
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	467 690	9,0	4 209 210

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3 878 000	11,0	42 658 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	150 145 870
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	73 810	82	6 052 420
67					
68	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	2	13 981 400
70	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	7	38 171 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			26 311 961
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 516 781
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 700 300	14,45	39 019 335
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			59 928 516
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			98 947 851
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		10 055 872
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 055 872
81					
82		Támogatás összesen:			593 042 280
83					
84		Összes támogatás			593 042 280
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			95 834 496

**

„13. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott támogatások

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 100 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	4 000 000
4	Orvosi szoftver beszerzés támogatása	320 000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000
7	Domina és társa BT. Működési költségek támogatása	674 000
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	5 558 448
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségfond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13 393 053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 171 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	2 187 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Füzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	225 000 000
21	EKF 2023 program támogatása	1 800 000
22	KBTÖT támogatás	224 350
23	DRV lakossági víz- és csatornadíj támogatás	21 645 700
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	296 673 551
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	296 673 551

..

14. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai

<i>Tartalékok</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
<i>A</i>	<i>B</i>	C
<i>Céltartalékok</i>		
<i>felhalmozási célú</i>	<i>245 672 428</i>	<i>245 672 428</i>
Tartalékok	245 672 428	245 672 428
<i>működési célú</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 600 000	1 600 000
		0
<i>Céltartalék összesen:</i>	<i>247 272 428</i>	<i>247 272 428</i>
<i>Általános tartalékok</i>		
Általános tartalék	20 000 000	20 000 000
<i>Általános tartalék összesen:</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>

”

„15. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás					
4	Társfinanszírozás					
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9						
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment					
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13	Építés, felújítás					
14	Eszközbeszerzés					
15	Szolgáltatások igénybe vétele					
16	Szakmai szolgáltatás					
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

„16. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	3	1,5
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Közös Önkormányzati Hivatal	32	1,5
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfüzfő	24	1,5
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.füzfő	1	
11	köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi	5	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	44	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	16	
15	technikai közalkalmazott	6	
16	gondozónő	9	
17	dajka	12	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	5	1
21	technikai közfoglalkoztatott	2	
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott		4
23	Önkormányzat mindösszesen	91	4
24	Mindösszesen		95

17. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
A		B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	303 050 000	305 000 000	306 000 000	308 000 000	309 000 000	310 000 000	
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek futamidő kezdete	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
3								
4								
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

„18. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormá- nyzat	Összesen
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegség támogatása	K44		0
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44		0
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11	lakbértámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	8 000 000	8 000 000
23	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		0
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
26	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
27	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		0
28	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
29	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000

**

„19. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	Személyi juttatások	529 730 001	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	78 350 014	Intézményi működési bevételek összesen	193 755 040
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	625 863 054	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	Helyi adók	606 100 000
5	Egyéb működési célú kiadások	395 131 998	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	699 398 860	Pótlékok, bírságok	1 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	13 893 053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	282 780 498	Önkormányzat költségvetési támogatása	619 642 406
10			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	247 272 428	Támogatásértékű működési bevételek	80 434 414
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	699 398 860
14	céltartalék	247 272 428	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 884 347 495	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500 931 860
18			Működési egyenleg	-383 415 635
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	217 541 102	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	129 955 657	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 997
23			Felhalmozási célú saját bevételek	0
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	3 667 922	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	6 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 667 922		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	20 000 000		
35	általános tartalék	20 000 000		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	371 164 681	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000 000
38			Felhalmozási egyenleg	-365 164 681
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 255 512 176	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 506 931 860
40	Finanszírozási kiadások	23 538 455	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	89 760
42	Államháztartási előleg visszafizetése	23 538 455	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	772 029 010
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 279 050 631	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 279 050 630
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-772 118 770
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

„20. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	229 214 951			229214951
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 910 843			38910843
3	K3. Dologi kiadások	143 961 100			143961100
4	K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	412 086 894	0	0	412086894
10	K6. Beruházási kiadások	1 461 000			1461000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 461 000	0	0	1 461 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	413 547 894	0	0	413 547 894
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	32 958 090			32 958 090
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 958 090	0	0	32 958 090
24	Működési célú hiány	- 379 128 804	0	0	- 379 128 804
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	369 631 663	0		369 631 663
27	előző évi pénzümaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9 497 141			9 497 141
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	412 086 894	0	0	412 086 894
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzüeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzüeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	-1461000	0		- 1 461 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 461 000			1 461 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 461 000	0	0	1 461 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 547 894	0	0	413 547 894

**

„21. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Művelődési ház és könyvtár

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	38 760 000			38 760 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 038 800			5 038 800
3	K3. Dologi kiadások	52 046 651			52 046 651
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	345 074			345 074
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	96 190 525	0	0	96 190 525
10	K6. Beruházási kiadások	3 649 497			3 649 497
11	K7. Felújítások	579 500			579 500
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 997	0	0	4 228 997
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100 419 522	0	0	100 419 522
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 310 000			8 310 000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	13 140 000			13 140 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 450 000	0	0	21 450 000
24	Működési célú hiány	-74 740 525	0	0	-74 740 525
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	57 769 107			57 769 107
27	előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	16 971 418			16 971 418
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	96 190 525	0	0	96 190 525
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	-4 228 997	0		-4 228 997
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	4 228 997	0	0	4 228 997
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	4 228 997	0	0	4 228 997
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 419 522	0	0	100 419 522

**

„22. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Közös Önkormányzati Hivatal

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	194 368 150		19 917 900	214 286 050
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 798 024		2 589 327	28 387 351
3	K3. Dologi kiadások - ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	47 068 740			47 068 740
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	716 490			716490
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	267 951 404	0	22 507 227	290 458 631
10	K6. Beruházási kiadások	2 945 000			2 945 000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 896 404	-	22 507 227	293 403 631
18	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 364 275	-		9 364 275
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	1 135 000			1 135 000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 499 275	-	-	10 499 275
24	Működési célú hiány	- 265 413 395	-	- 22 507 227	- 287 920 622
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	249 490 863	-	22 507 227	271 998 090
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 961 266			7 961 266
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	267 951 404	-	22 507 227	290 458 631
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0

31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2 945 000	-		- 2 945 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 945 000			2 945 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 945 000	-	-	2 945 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 896 404	-	22 507 227	293 403 631

**

„23. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv: Önkormányzat

<i>Megnevezés</i>		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATO K	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	28 409 000	19 060 000		47 469 000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 457 220	2 555 800		6 013 020
3	K3. Dologi kiadások	376 288 207	6 498 356		382 786 563
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000			8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	387 950 433	6 120 000		394 070 433
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	676 891 633	0	22 507 227	699 398 860
7	általános tartalék	247 272 428			247 272 428
8	céltartalék	20 000 000			20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 748 268 921	34 234 156	22 507 227	1 805 010 304
10	K6. Beruházási kiadások	209 485 605			209 485 605
11	K7. Felújítások	129 376 157			129 376 157
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922			3 667 922
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	0	0	8 634 997
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	351 164 681	0	0	351 164 681
17	Finanszírozási kiadások	23 538 455			23 538 455
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 122 972 057	34 234 156	22 507 227	2 179 713 440
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELB ŐL	ÁLLAMI FELADATO K	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	682 402 545			682 402 545
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000			607 100 000
23	B4. Működési bevételek	146 521 950			146 521 950
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 436 024 495	0	0	1 436 024 495
25	Működési célú hiány	-335 782 881	-34 234 156	-22 507 227	-392 524 264
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0

28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 436 024 495	0	0	1 436 024 495
30	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000			6 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 000 000	0		6 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-345 164 681	0		-345 164 681
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185			737 599 185
38	Kölesön felvétele felhalmozási célra				0
39	Finanszírozási bevétel	89 760			89 760
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	743 688 945	0	0	743 688 945
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 179 713 440	0	0	2 179 713 440

..

..24. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek összesen

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	K1. Személyi juttatások	490 752 101	19 060 000	19 917 900	529 730 001
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 204 887	2 555 800	2 589 327	78 350 014
3	K3. Dologi kiadások	619 364 698	6 498 356	0	625 863 054
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	0	0	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	389 011 997	6 120 000	0	395 131 997
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás	676 891 633	0	22 507 227	699 398 860
7	általános tartalék	247 272 428	0	0	247 272 428
8	céltartalék	20 000 000	0	0	20 000 000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 524 497 744	34 234 156	45 014 454	2 603 746 354
10	K6. Beruházási kiadások	217 541 102	0	0	217 541 102
11	K7. Felújítások	129 955 657	0	0	129 955 657
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922	0	0	3 667 922
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	0	0	8 634 997
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	359 799 678	0	0	359 799 678
17	Finanszírozási kiadások	23 538 455			23 538 455
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 907 835 877	34 234 156	45 014 454	2 987 084 486
19	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐ L	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 076 820	0	0	700 076 820
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000	0	0	607 100 000
23	B4. Működési bevételek	193 755 040	0	0	193 755 040
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 500 931 859	0	0	1 500 931 859
25	Működési célú hiány	-1 023 565 885	-34 234 156	-45 014 454	-1 102 814 495
26	Működési célú többlet				0

27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	676 891 633	0	22 507 227	699 398 860
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	34 429 825	0	0	34 429 825
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 212 253 317	0	22 507 227	2 234 760 544
30	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0	6 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 000 000	0	0	6 000 000
34	Felhalmozási célú hiány	-353 799 678	0	0	-353 799 678
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8 634 997	0	0	8 634 997
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	737 599 185	0	0	737 599 185
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	89 760	0	0	89 760
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	752 323 942	0	0	752 323 942
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 964 577 259	0	22 507 227	2 987 084 486

”

„25. melléklet a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	529 730 001
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 350 014
3	K3. Dologi kiadások	625 863 054
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	395 131 998
6	K5. Tartalékok működési	247 272 428
7	K5. Tartalékok felhalmozási	20 000 000
8	K6. Beruházási kiadások	217 541 102
9	K7. Felújítások	129 955 657
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 255 512 176
12	K9. Finanszírozási kiadások	23 538 455
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 279 050 630
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 076 820
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000
17	B4. Működési bevételek	193 755 040
18	B5. Felhalmozási bevételek	0
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1 506 931 860
22	B8. Finanszírozási bevételek	772 118 770

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 279 050 630
3		

77

Általános indokolás

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(III.21.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az előző évi elszámolások bevételei, a költségvetési maradvány bevonása, az intézményi működtetés biztosítása, a saját hatáskörben felhasznált előirányzatok, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési hiány összegének módosítását tartalmazza.

A kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadások és bevételek módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.



Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Pénzügyi Bizottság

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

137/2023. (10. 10.) TTKPB határozat melléklete

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 13/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET**

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A társas vállalkozás, egyéni vállalkozó és egyéni cég tulajdonában lévő, üzleti tevékenységet szolgáló telek után az adó mértéke 45,-Ft/m²/év

(4) Azon telek után, amelyre a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat alapján sem lakás, sem nem lakáscélú épület nem építhető, az adó mértéke 75 Ft/m²/év.”

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(IX.30.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban:Ör) 9.(3) bekezdése kimondja, hogy azon telek után, amely a társas vállalkozás, egyéni vállalkozó és egyéni cég tulajdonában lévő, üzleti tevékenységét szolgáló telek után az adó mértéke 35,- Ft/m²/év.

Fenti adómérték emelése 25 %-kal, 45,- Ft/m²/év adómértékre nem kirívóan magas.

Ennek megfelelően a fenti 35,- Ft/m²/év adómérték 45,- Ft/m²/év –re való módosítása az alábbi adóbevétel változással járna:

206 db telek érintett	összes alapterület	előírt adó összege
35,- Ft/m ² /év	1 192 093 m ²	41 723 255,- Ft
45,- Ft/m ² /év	1 192 093 m ²	53 644 185,- Ft

A Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának a Helyi adómértékek valorizációjáról szóló tájékoztatója alapján 2023. január 1-től telekadó esetében 398,3 Ft/m² az adómérték maximuma. Ez az érték 2022. január 1-től 366,9 Ft/m²/év. A 2024. január 1-jétől alkalmazandó adómaximumokról az adóhatóság még nem kapott tájékoztatást.

A Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(IX.30.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének (továbbiakban:Ör) 9.(4) bekezdése kimondja, hogy azon telek után, amelyre a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat alapján sem lakás, sem nem lakáscélú épület nem építhető, az adó mértéke 60 Ft/m²/év.

A fenti adómértékkel kerülnek adóztatásra az ún. „nadrágszij parcellák”, melyek nagy részét a tulajdonosok nem tartják rendben, azok gazosak, átjárhatatlanok, gondozatlanok, mely állapotot szükséges felszámolni a rendezett településkép érdekében.

Ezen telkek esetében az adó mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a telkek értékése is.

A „nadrágszij-parcellák” a 2021-2022. években az elkészített adó- és értékbizonyítvány alapján 400-900,- Ft/m² áron kerültek felértékelésre, így a jelenlegi 60 Ft/m²-es adómérték 25 %-kal történő megemelése 75,- Ft/m²-re nem kirívóan magas.

Ennek megfelelően a fenti 60,- Ft/m²/év adómérték 75,- Ft/m²/év –re való módosítása az alábbi adóbevétel változással járna:

Nadrágszij parcellák adómérték változása		
144 telek érintett	érintett összes alapterület	előírt adó összege
60,- Ft/m ² /év	332 289 m ²	19 937 368,- Ft
75,- Ft/m ² /év	332 289 m ²	24 921 710,- Ft



Balatonfüzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Pénzügyi Bizottság

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

138/2023. (10. 10.) TTKPB határozat melléklete

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
TERVEZET**

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság részére, koncessziós szerződéssel 2023. július 1-jétől 35 évre átengedte, vagyis a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása az állam közfadatai közé tartozik. Ez idáig a hulladékgazdálkodási törvényi előírás alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat volt, azonban ez a rendelkezés hatályát veszítette 2023. július 1 napján, valamint szintén hatályát veszítette a települési önkormányzat képviselő-testületén a hulladékgazdálkodási feladatokat érintő rendeletalkotására adott felhatalmazás is. Mindezekre tekintettel szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése.