



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

bal/70-19/2023.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési,
Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságának
2023. december 5-én tartott
rendes, nyilvános üléséről



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi
Bizottság

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

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Szám: 19/2023

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságának **2023. december 5.** napján (kedden) **9 óra 03 perckor** kezdődő, a Városháza „Kompolthy termében” tartott **rendes, nyilvános ülésén.**

Jelen voltak:

Keil Norbert	elnök
Jánka Anikó	bizottsági tag
Gorza István	bizottsági tag
Harmath Gábor	bizottsági kültag
Kádár István	bizottsági kültag
Berki Zsolt	bizottsági kültag

Távol maradt:

Szeli Dóra Réka	bizottsági tag
Kerekes-Bakró Csongor	bizottsági tag
Tóth Lajos Péter	bizottsági kültag

Tanácskozási joggal résztvevők:

Szanyi Szilvia	polgármester
Lajkó Frigyes	alpolgármester
Soltész Attila	jegyző
Székelyné Tóth Barbara	aljegyző
Kálmán András	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft.
Salamon Tamásné	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
	intézményvezető
Flieghné Rimai Merita	pénzügyi vezető
Nóti Attila	városfejlesztési referens
Székely László	települési főmérnök

Jegyzőkönyvvezető:

Vajda-Panyi Zsuzsanna	titkársági ügyintéző
-----------------------	----------------------

Keil Norbert bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság a hatályos SZMSZ szerint lett összehívva, Szeli Dóra Réka bizottsági tag, Kerekes-Bakró Csongor bizottsági tag, Tóth Lajos Péter bizottsági kültag előre jelezte távollétét, Berki Zsolt bizottsági kültag előre jelezte, hogy késni fog a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 fő, a bizottság határozatképes. Felkérte Gorza István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Keil Norbert bizottsági elnök javaslatot tett a 10. napirendi pont levételére, mert az előterjesztés nem született meg mivel a pályázó az anyagot hiányosan adta be, hiánypótlás került kiküldésre annak teljesítése függvényében kerül a bizottság, illetve a testület elé.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, a napirendi pont a tobruki üzlet helység meghirdetése volt. Egy vállalkozó adott be pályázatot, aki pékséget szeretne ott csinálni, de rosszul adta be a pályázatát. Kérte, hogy amennyiben a hiánypótlás megtörténik a Képviselő-testületi ülésig, vegyék fel újra napirendre, hogy ott tudjanak dönteni erről. Szerinte nagyon jó lenne, ha lenne egy ilyen üzlet, hiszen alapvető élelmiszerrel ellátottá válna ez a településrész.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a bizottsági ülés napirendjéről most leveszik, de ha a Képviselő-testületig beérkezik a kért hiánypótlás akkor ott tárgyalható lesz. A „**Balatonfüzfő 1410/5/C hrsz.-ú épület hasznosítása pályázat útján**” című napirendi pont levételéről szóló javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül elfogadott.

Keil Norbert bizottsági elnök további kérdés, vélemény, javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta a nyilvános ülés módosított napirendjét, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül az alábbiak szerint elfogadott:

Bizottsági ülés napirendjei:

1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mosogatógép vásárlási kérelme
2. Döntés a szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak megtartásáról
3. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
4. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
5. A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének megtárgyalása
6. A köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
7. A 2024. évi igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
8. A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátásához kapcsolódó beszerzések” című pályázat tárgyalása
9. A Beszerzések szabályzatának módosítása

Nyilvános napirendek tárgyalása:

1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mosogatógép vásárlási kérelme

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, hasonló összeggel volt az előző mosogató gép is a másik óvodába és ugyan az a géptípus is.

Salamon Tamásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető elmondta, azért ezt a céget választották, mert ők nagyon pontosan és igényesen beszerelték azt a gépet, amit már meg megvásároltak az Árpád útra, a másik, hogy garanciát vállalnak erre nagyon hosszú ideig, hogy ez jól fog működni. Körülnézett a piacon ez egy nagyon jó minőségű gép, tehát hosszú ideig fogja segíteni a munkájukat.

Gorza István bizottsági tag elmondta, még mindig van egy óvoda amelyikbe szükséges lesz majd ugyanúgy egy ilyen mosogatógép. A tobruki óvodában amikor kialakítják a vízrendszert akkor már legyen a mosogatógépnek a rendszer kialakítva, hogy az új mosogatógépnél már egyrészt a költségeket tudják ezzel csökkenteni.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, amit tartalmaz a csomag, öblítőszer, mosogatószer, vízlágyító, sótabletta ez körülbelül mennyi ideig elég?

Salamon Tamásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető válaszul elmondta, ez most a kipróbálás időszaka, mert sosem volt még ilyen mosogató gépük, úgyhogy nem tudja, hogy ez meddig lesz elég, figyelni fogják, és a következő évi költségvetésbe betervezik.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, a másik óvodába beüzemelését a szállító cég végezte, vagy a vízszelző, aki csinálta a kiépítést?

Salamon Tamásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető válaszul elmondta, a szállítócég csak úgy vállalt garanciát, hogyha az ő szakemberük építette be a gépet, úgyhogy ők csinálták a beépítést.

Gorza István bizottsági tag elmondta, végig nézte a költségvetését a szállítás és beüzemelés is elég komoly tétel pont ebből kifolyólag, hogy több évre adnak üzemelési garanciát. Ezért kérte, hogy a következő óvodánál legyen ez kialakítva, mert a mosogatógép csatlakozásának kialakítása elég komoly összeg 200.000 Ft körüli összeget határoztak meg.

Harmath Gábor bizottsági kültag elmondta, egyetért Gorza István úrral ismerve a szerelvények bekerülési árát. Nincs tisztában, hogy ez a mosogató helyileg hova kerül, de ez a 200.000 forintos beépítési költség, úgy, hogy mellette még a szállítás és a beüzemelés külön ki van írva ez elég magas. Ha 3 vagy 4 méteren belül található ivóvíz, áramcsatlakozás és lefolyócsatorna akkor ez az ár neki borsosnak tűnik. Lehet, hogy észszerűbb lenne, ős támogatja, hogy legyen beépítve ez a gép -, de lehet, hogyha megnéznék a Városgondnokság szakemberei ott is rendelkezésre áll villanszerelő, gépész, lakatos megcsinálják a leállást szerinte töredék árból és a szállítást, beüzemelést elvégzi a cég, aki hozza.

Salamon Tamásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető elmondta, tudvalevő az Árpád úton is annyira öreg volt a csatornarendszer, hogy ott cserélni kellett. Mivel a Gyártelepi óvoda még öregebb ez valószínű itt is meglesz a másik pedig az, hogy ehhez ipari áramot kellett kialakítani, tehát ebbe a beszerelési költségben nemcsak a vizes dolgok vannak

benne, hanem az áram is, ami majd elbirja ezt az egész rendszert, ez egy körülbelüli összeg, tehát ha nem muszáj ezt nem költenék el mint, tehát mindenről számlával fognak rendelkezni. A gépet, a sőt, az öblítőt, a beszerelést tudja garantálni, hogy ennyibe kerül, szerinte a bekerülési költség kevesebb lesz, de öreg épületről van szó, nem tudják mibe fognak belefutni, amikor majd a csatlakozásokat meg kell nézni, lehet, hogy a bojleret kicsit feljebb kell tenni, tehát ez egy körülbelüli összeg erre a beszerelésre, ezzel így kell számolni.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ugyanígy volt az alsófüzfői óvodánál ki is ment személyesen és megnézte, ott is olyan átalakításokat kellett végrehajtani, hogy az anyag és munkadíjat nézve tényleg minimális volt az a hibahatár, amibe beleférhet. Egyetlenegy problémája van az, hogy az az óvoda hosszútávon bontásra van ítélve tehát legminimálisabb ráfordítást kellene elvégezni, mert ha új óvodát kell építeni, - mert nincsen ennek az óvodának fölső betonvasalása -, akkor itt mindenképpen úgy kellene, ahogy Harmath Gábor is mondta, a legkisebb távolságra a legolcsóbb és a legnormálisabb kivitelezéssel, mert most egy-két évről beszélnek remélhetőleg és akkor lesz rá forrásuk, hogy egy új óvodát építsenek az eszköz megmarad maximum ez a ráköltött rész fog elveszni.

Jánka Anikó bizottsági tag megkérdezte hány évre szól a garancia?

Salamon Tamásné Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezető válaszul elmondta, két évre.

Jánka Anikó bizottsági tag elmondta, az óvoda ÁFA visszaigénylő a szállítás is akkor, ha ebből leveszik a 27% -os ÁFA-t akkor az ott megmarad.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a költségvetésnél majd ezekkel mind az intézményvezető számol, mert ott mindig ki van mutatva a visszaigényelt ÁFA és a többi része is, szerinte a beruházásnál ezzel nem kell foglalkozni, csak a költségvetésnél lehet majd vele tervezni.

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:

159/2023. (12.05.) 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 Szivárvány Óvoda és Bölcsőde füzfőgyártelepi óvodájának tálalókonyhájába történő mosogatógép beszerzést támogatja, mely beszerzés költségeinek fedezetéhez 974.211,- Ft-ot az önkormányzati 2023. évi költségvetésének általános tartalékából az intézmény költségvetésébe átcsoportosít.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: a legközelebbi költségvetés módosítás

2. Döntés a szabályozási terven szereplő szabályozási vonalak megtartásáról

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a napirendi pontot, mindenki elolvasta, egy olyan dologról kell dönteni jogszabályi kötelezettség miatt, ami szakmai kérdés.

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:

160/2023. (12.05.) TTKPB határozat

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

Balatonfüzfő Város Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és mellékleteként megállapított szabályozási terven szereplő szabályozási vonalakról és a következő döntést hozza meg:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a terven szereplő kiszolgáló utak szabályozási vonalai tekintetében továbbra is fennáll a közérdekű elrendelési indok, ezért a szabályozási terven feltüntetett szabályozási vonalakat változatlanul fenntartja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

3. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ezzel kapcsolatban, már a tavalyi évben is kérték, hogy jó lenne, ha az önkormányzat Kft.-jére is vonatkozna a belső ellenőrzési terv tulajdonos szempontból, ha másért nem legalább annyira, hogy a támogatás elszámolási rész ellenőrzésére.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető elmondta, ez a pont az elszámolás része 2023 évi belső ellenőrzésbe van bent, folyamatban van még nem végzett vele a belső ellenőr valószínű, hogy 2024. év elején fog erről beszámolni, ez pont a 2023-ban a kapott támogatás elszámolásának az ellenőrzése.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, azt a részét minden évben kellene, hogy vizsgálja a belső ellenőr legyen benne a tervében, ha más javaslat nincsen, mert egyébként a Kft. önálló gazdasági társaság, tehát maximum olyan dolgot kérhetnek tőle, amit időközönként felül kell vizsgálni, de az elszámolási részt nem ártana minden évbe amíg támogatásként kapja a Kft. ha benne lenne.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető válaszul elmondta, a belső ellenőr nem számszakilag ellenőrzi ezeket, hanem az elvet ellenőrzi az elv pedig minden évbe ugyanaz.

Soltész Attila jegyző elmondta, a belső ellenőr asszony, a Kft. esetében nem zárkózik el tétéles belső ellenőrzéstől, de nem ennek a szerződésnek a keretében. A jelenlegi megbízása nem terjed ki a Kft-re, ezért abban nem is fog ténykedni annál mélyebben, mint jelen pillanatban. Ha van ilyen szerződése, vagy bármilyen más cégnek akkor az éves tervet mindig a megrendelő hagyja jóvá, illetve ő tesz javaslatot rá tehát a Kft. vezetősége, vagy az önkormányzat azt kér, amit jónak lát, de a jelenlegi szerződése nem nyújt fedezetet arra, hogy a Kft-nél vizsgálatot végezzen. Az előterjesztés 1. oldalán ott van vastagon kiemelve, mely szervezeti egységekre vonatkozik a belső ellenőr tevékenysége.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ezért gondolta azt, mivel ez egy átadott támogatás, - és most ez kérdés, hogy melyik oldalról vizsgálják a helyzetet -, ha önkormányzati oldalról, akkor az önkormányzat által átadott támogatást vizsgálják, akkor az önkormányzati szerződésbe bele kell hogy férjen ennek a vizsgálata, nem a Kft-t vizsgálja, hanem az önkormányzat által átadott támogatást és, amíg más döntés nem születik, mivel a Kft. önálló gazdasági tevékenység ezt az átadást ezt vizsgálhatja minden mert ez az önkormányzat szerződésén belül vizsgálható, nem a Kft. a megbízó, hanem az önkormányzat és az önkormányzat által átadott támogatást vizsgálja, nem a Kft-t.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető elmondta, ha módosítani akarják akkor valamit ki kell venni belőle egyrészt, másrészt folyamatban van a szerződés megkötése a Kft-vel, tehát onnan is lesz megbízása a belső ellenőrnek. Azt, hogy ott konkrétan mit fog vizsgálni ezt majd a Kft-vel egyeztetni le, de ha netán ott is ugyanezt akkor két oldalról nézné meg, de ha azt akarják, hogy most legyen benne valamit ki kell venni, ami a Kft-vel kapcsolatos, az pedig most a javadalmazási szabályzat.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte a 2024 évben benne van, mert a címzésben nincs benne, hogy a Kft-ben bármilyen vizsgálat lenne?

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető válaszul elmondta, gazdasági társaság javadalmazási szabályzata 1-es számú melléklet 3-as pontja a gazdasági társaság, ez pedig csak a Kft., hiszen az önkormányzatnak nincs másik gazdasági társasága.

Soltész Attila jegyző elmondta, amennyiben azt a részt vizsgálja amikor az önkormányzat átad, az az önkormányzat vizsgálat része, de ha a Kft-t is vizsgáltatni akarja teljes körűen az önkormányzat erre mondta azt, hogy nincs benne a szerződésben. Körülbelül 2 hete a belső ellenőr asszony úgy tájékoztatta őket, hogy folyamatban van egy tárgyalás és a Kft. is megbízást ad neki a Kft. teljes felülvizsgálatához. Ezt nem tudja, hogy áll, nincs róla információja.

Lajkó Frigyes alpolgármester 9 óra 21 perckor megérkezett az ülésre.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ha a Kft. foglalkoztatni kívánja az ügyis először a Felügyelő Bizottsághoz is oda kell kerülnön aztán pedig a Testület elé is mert úgy tudja, csak alkalmazni a Kft., ha a tulajdonos elé kerül ez a szerződéstervezet, addig ő nem tud szerződést kötni vele.

Berki Zsolt bizottsági kültag 9 óra 23 perckor megérkezett az ülésre, ezzel a Bizottsági tagok létszáma 6 főre változott.

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:

161/2023. (12.05.) 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 2024. évi belső ellenőrzési tervet a melléklettel együtt elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

4. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető elmondta, a 3-as módosításba kisebb pontosítások voltak intézmények esetén a Szivárvány Óvodánál az előbb említett előző mosogatógép beszerzése miatt került sor az egész költségvetés főösszegének a megemelésére 736.241 forint összegben. A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ esetén a Kincstár számfejtésével egyezően került sor átcsoportosításokra, illetve a közüzemi díjaknál a gáz és a vízdíj között került sor átcsoportosítása 50.000 Ft összegben. A Közös Önkormányzati Hivatal esetén is a MÁK kincstári számfejtéssel egyezően került sor a sorok között átcsoportosításra. Az Önkormányzat esetén a közfoglalkoztatottak támogatása miatt került sor az előirányzat megemelésére 100.000 Ft összegben a bevételi oldallal egyezően. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjaknál a villamosenergia díjra a közvilágítás miatt került sor 5.000.000 Ft összegben átcsoportosításra szintén a vízdíj terhére, illetve a gázenergia terhére. Itt jelezte, hogy valószínűleg további átcsoportosításra kerül majd sor a közvilágítás költségei miatt majd a következő költségvetés módosításakor. Szintén a tartalék keret terhére került sor átcsoportosításra a vásárolt élelmezésre 20.000.000 forint összegben, illetve az általános iskolások úszásoktatását támogatják 250.000 forinttal. A szabad tartalék keret terhére került sor még felhasználása a Vagyonkezelő Kft. gép beszerzésére 675.000 Ft, illetve a Művelődési Ház és a Hivatal épületében a Kompolthy terem klíma beszerzésére 1.000.000 forint összegben átcsoportosításra, így a szabad tartalék keret a 3-as módosítás után 264.610.000 Ft-ra módosul.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte a vásárolt élelmezés az óvoda és az iskola?

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető válaszul elmondta, az óvoda nem, az iskola és a szociális étkezés.

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:

162/2023. (12.05.) TTKPB határozat

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

A rendelet a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keil Norbert bizottsági elnök

Határidő: azonnal

5. A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének megtárgyalása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a munkatervbe ezek azok a napirendi pont javaslatok, amiket mindenképpen tárgyalni kell a bizottságnak, illetve a testületnek, ezek kerülnek majd kiegészítésre minden adott hónapban, ezekkel viszont lehet már tervezni előre. Megkérdezte az első félévben a dátumok az SZMSZ szerint vannak tervezve?

Székelyné Tóth Barbara aljegyző válaszul elmondta, minden hónap 3. csütörtökén, kivéve januárban, mert amennyiben a testület elfogadja, hogy január első hetében igazgatási szünet lesz, akkor egy hetet kénytelenek lesznek csúszni.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, az adott hónapi bizottsági ülést megelőző héten még lehet tenni javaslatokat ezek igazából a mérőföldkövek, ahogy elhangzott a januári ülés egy héttel tolódna, amennyiben a bizottság, illetve a testület elfogadja a 2024 évi év első hetében lévő igazgatási szünetet.

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:

163/2023. (12.05.) 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 2024. I. félévi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

6. A köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a határozati javaslatban az van, hogy hagyják azon a szinten, amin volt az elmúlt két évben és majd a költségvetés tárgyalásánál lehet ezen változtatni. A költségvetés elfogadásáig, - ha elfogadják ezt a határozati javaslatot -, akkor marad a 44.000 forint és majd, ha változtatnak a költségvetés tárgyalásánál attól a testületi döntéstől változik.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, ezt a 44.000 forintot, ha meg akarja emelni a testület, akkor most lehetősége van rá. Annyiból ajánlott, hogy ez a 44.000 forint több éve nem változott, a jogszabályban ez az alap és majdnem a minimálbért sem éri el, ha ki szorozzák ezekkel az alapokkal a köztisztviselők illetményét. Amikor egy új embert vesz fel a Hivatal akkor szokott ebből igazából elsősorban probléma lenni, mert akkor ezt adhatja és 3 hónap múlva lehet megemelni.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, neki is az volt az első gondolata, hogy ha jól akarnak költségvetést tervezni, akkor most kellene már megemelni és azzal lehet számolni és ott lehet látni majd azt, hogy további emelést szeretne-e esetleg a testület. Ahogy polgármester asszony is mondta, ha valakit föl akarnak venni és megnézik a számokat Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonkenese, Csopak, Herend és Berhida között az előző két évben Füzfőn a legalacsonyabb és ha megfelelő munkacserét akarnak fölvenni azokra a pozíciókra, amik jelen pillanatban nincsenek ellátva, akkor egyértelműen hátrányban vannak. Javasolta, hogy most változtassanak ezen az összegben.

Soltész Attila jegyző elmondta, azért van a bizottság, illetve a testület előtt a rendelet-tervezet, mert amennyiben eltér az országos megállapított törvényi illetményalaptól, akkor minden évben dönteni kell erről. Az országos 38.650 forint, tizenvalahány éve a 44.000 forinttal is előlött vannak a bérek jellemzően valamennyivel, hiszen személyi elkerítéssel el lehet térni valamennyire közelítve a piaci viszonyokhoz. Azért érdemes felülvizsgálni, hogy tényleg a december 1-jén megállapított minimálbér, illetve a garantált bérminimum összege felelt legyen valamennyivel illetményalap, - ahogy elhangzott az előbb is -, elvileg új dolgozót, - ha nem áthelyezéssel jön -, akkor a helyi illetményalap szorzatával tudnak fölvenni, úgy viszont gyakran előfordul, hogy gyakorlatilag teljesen versenyképtelen általuk megajánlott bér alsó összege.

Gorza István bizottsági tag elmondta, egyetért maximálisan a jegyző úrral, mindenféleképpen kellene emelni ezen, egyrészt a hivatali szakembereket meg kell, hogy tartsák másrészt, ha igény van új munkaerőre akkor mindenféleképpen szükséges, hogy piacképes fizetést tudjanak neki biztosítani.

Keil Norbert bizottsági elnök számolva az inflációval 55.000 forintra tett javaslatot az illetményalapra. Ez egy 21-22 % növekmény a 44.000 forinthez képest és szerinte az öt településen is emelni fognak.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy előtte számolják ki pontosan, hogy ez mit fog jelenteni, mert itt nem csak a balatonfüzfői illetményalapot emelik, hanem Papkesziét is és jelen pillanatban ki kell fizetnie Papkeszinek a különbözetet. Amennyiben a következő évben elválnak Papkeszitől, - mert jelen pillanatban nagyon veszteséges az, hogy közös hivatal van -, abban az esetben, amikor ki kell fizetni, majd a végkielégítéseket nem mindegy, hogy mennyit fognak kifizetni.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, ha megemelik az illetményalapot, akkor azt elkell fogadnia Papkeszi testületnek is és ha ők nem fogadják el akkor mi a helyzet?

Soltész Attila jegyző válaszul elmondta, amennyiben az illetményalapot növelik, akkor az helyi rendeletben itt jelenik meg, tehát ez Balatonfüzfőre igaz. Természetesen a Közös Hivatal esetében ezt be kell vinni, a Papkeszi Önkormányzatánál is, ha ott nem fogadják el, akkor utána kell járnia, hogy engedi-e a Kormányhivatal, hogy egy Hivatalon belül kettős illetmény alappal lehessen számolni. Nem hivatalos álláspontja szerint nem. Amit a polgármester asszony elmondott, azt ő is úgy javasolná inkább a testületnek, hogy esetleg olyan javaslattal döntene a bizottság, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét és a testületi ülésre terjessze elő. Ugyanis azt tényleg ki kell számolni, hogy a jelenlegi bérek azért magasabbak a 44.000 forintnál, de az 55.000 - nál azért is meg kell nézni, hogy ha elfogad a testület egy ilyen, akkor utána az kötelező elem, tehát abban az esetben mindenkinek fel kell szorozni, aki mondjuk alatta volt meg kell adni, látniuk kell a költségvetésbe ez, hogy nézne ki.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, az eltérített béreknél, ha megemelik az illetményalapot, akkor nem a 44.000 forinthez való szorzással történik az eltérítés, hanem teljesen elkülönített, tehát nem az 55.000 forinthez lesz eltérítve utána, hanem akkor ott az eltérítést teljesen újból kell számolni?

Soltész Attila jegyző válaszul elmondta, az eltérítés egy összeg, tehát ebből a szempontból nem érinti. Akinek nincs eltérítése csak az illetményalappal kerül megállapításra a bére annak sokat jelent az eltérítés. Akinek eltérített bére van és nem fogja elérni a megemelt illetményalappal sem a jelenlegi bérét neki ebből a szempontból mindegy, bár valószínű, hogy ott is valamilyen béremelés az infláció hatása miatt majd esedékes lesz a jövő évbe. Ezekkel az illetményalapokkal is nem hiába az eltérítés elég sok kollégánál alkalmazott, mivel nem találának a megfelelő pozíciókba dolgozókat. Az a nagyobb probléma, hogy ez a rendszer nem állt be a piaci viszonyokhoz országos szinten sem, tehát nincs a központi jogszabályban piacképes mostani illetményalap. Egy szempontból van mindenkire jelentősége a helyi illetményalap emelésének, a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a helyi illetményalappal kell számolni a jelenleg még kötelező cafeteria, tehát amennyiben emelkedik az illetményalap akkor az alap cafeteria összeg, amit jogszabály garantál szintén ezzel a számmal kerül felszorzásra.

Gorza István bizottsági tag megkérdezte, hogy mennyi középiskolai végzettségű dolgozó van a hivatalban, mert ha megemelik az illetményalapot akkor valamilyen szinten tudják kompenzálni a szakközépiskolai végzettséggel rendelkező kollégákat.

Soltész Attila jegyző válaszul elmondta, az illetményalap megemelése a végzettség kompenzációjában nem annyira jelentkezik az az egyéb helyi rendeletben rögzített azon joga a testületnek, hogy el lehet téríteni a közép- vagy felsőfokú végzettségűeknek. Van külön egy ilyen jogszabályhely, ahol a testület döntött arról, hogy eltéríti az illetmény alapot a felsőfokú vagy középfokú végzettségűeknél. Az arány nagyjából 35 % a felsőfokú és 65 % a középfokú végzettségű dolgozó, illetve valaki most folytatja a felsőfokú tanulmányait, erre a válasz viszont megint csak az, hogy az illetményeltérítésnél ez megint csak nem érinti az illetményalap eltérítést, tehát ott teljesen más szempont alapján, elvégzett munkamennyiség, beosztás stb. és nem feltétlenül a végzettség a domináló tényező.

Keil Norbert bizottsági elnök ennek függvényében javaslatot tett, a számolásnál egy hármas lépcsőre és az alapján szeretné 48.000 forint, 52.000 forint és 56.000 forint esetében

megnézni, hogy mit jelentene ez a testületi ülésig és akkor három verzióból lehetne választani.

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:

164/2023. (12.05.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy felkéri az önkormányzati hivatalt, készítsen a köztisztviselői bértömegre vonatkozó számításokat a köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához az alábbi összegű illetményalapokkal:

- 48.000,- Ft
- 52.000,- Ft
- 56.000,- Ft.

Felelős: Keil Norbert bizottsági elnök

Határidő: azonnal

7. A 2024. évi igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Gorza István bizottsági tag elmondta, az előterjesztésben szerepel, hogy a Papkeszi kirendeltségen a munkavállalók dolgoznának ebben a három napban. Megkérdezte az itteni dolgozók így szeretnék-e a Hivatalban az igazgatási szünetet?

Soltész Attila jegyző válaszul elmondta, négy nap, természetesen igen. Úgy gondolta az egységes hivatal szellemében, hogy ott is igazgatási szünet lesz, Papkeszin az összes dolgozó külön kérte a polgármester urat, és őt, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel, inkább szeretnének bemenni dolgozni. Mivel ott is el kell fogadni az igazgatási szünetet rendelettel az ottani testületnek teljesen értelmetlen lett volna bevinni ezt a napirendi pontot, hiszen a polgármester úr is azt támogatta, hogy ott ne legyen igazgatási szünet. A kormányhivatallal egyeztetésre került sor e tekintetben erre már volt példa, - ilyen nem csak olyan, hogy kevesebb napig volt igazgatási szünet Papkeszin -, a Kormányhivatal nem emelt ellene kifogást, hogy ily módon legyen megállapítva az igazgatási szünet.

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:

165/2023. (12.05.) TTKPB határozat

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottsága **A 2024. évi igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet tervezetét** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A rendelet a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Keil Norbert bizottsági elnök

Határidő: azonnal

8. A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátásához kapcsolódó beszerzések” című pályázat tárgyalása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, a Magyarfalú pályázatban a Radnóti utcai óvodának a fejlesztéséről lenne szó és az előterjesztésben szerepel, hogy milyen jellegű tevékenység, illetve felújítás történne. Most még csak a pályázat beadásáról döntenek és majd nyertes pályázat esetén, akkor a későbbiekben még lehet ezzel kapcsolatban bármi kérdés észrevétel. Megkérdezte Nóti Attila városfejlesztési referenst, hogy vizsgálták-e, hogy a bruttó 50.000.000 Ft-nak a pályázat elnyerése esetén mi az, ami beleférne?

Nóti Attila városfejlesztési referens elmondta, igen ez folyamatban van, kéri a tervezőktől az árazott költségvetéseket van, ami beérkezett valami még nem, de azt gondolják, ha már átalakítják a helyiségeket nagy valószínűséggel minden szakágat fog érinteni. Azzal kalkulálnak, hogy nettó 100.000.000 forint, bruttó 120.000.000 forintra fog rúgni, de akkor komplexen megvannak a Radnóti utcai óvodával.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, hogy a teljes felújítás az 100.000.000 - 120.000.000 forint lenne abból fölhasználnának 50.000.000 Ft-ot támogatásra és a testület eldönti, hogy a teljes tartalommal megvalósul és hozzátesznek 50 - 70.000.000 forintot vagy pedig a pályázati összeg erejéig végeznek csak felújítást rajt.

Nóti Attila városfejlesztési referens válaszul elmondta, igen első körben ezt látják, de még nem egyeztettek polgármester asszonnyal, mert neki volt javaslata, hogy lehet, hogy a szigetelést nem lesz benne, tehát ez még egyeztetés alatt van, de első körbe így látják.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta a döntést támogatni tudja, de kérte, hogy a következő bizottsági ülésre kerüljön eléjük a vizsgálati anyag, hogy mi az, amit tartalmaz, milyen értéket képvisel és utána a bizottság, illetve testület tudjon döntést hozni róla, hogy melyik irányt veszik fel. Egyértelmű, ha nyertes a támogatás, akkor azt mindenképpen fölhasználják és akkor meg kell vizsgálniuk, hogy hogyan tovább.

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:

166/2023. (12.05.) 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 pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátásához kapcsolódó beszerzések” című,

MFP/ÖTIFB/2024 kódszámú, **Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés** című, **MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF** pályázati kategória kódszámú pályázati kiírás keretében „**A Radnóti utcai óvoda fejlesztése Balatonfűzfőn**” című projektjére. A projekthez a pályázat keretében **bruttó 50.000.000 Ft** keretösszegig vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású, hazai támogatást igényel.

Képviselő-testület elrendeli a műszaki és a pályázati dokumentáció összeállítását és a pályázat benyújtását.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2024. január 12.

9. A Beszerzések szabályzatának módosítása

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, korábban a 2013. július 1-jén megalkotott szabályzat szerint 1.000.000 forint fölötti beszerzési eljárás lefolytatásánál köteles, és most 5.000.000 forint van javasolva ennek a határára. Megkérdezte ez gyakorlatban mit tartalmazna?

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, az 5.000.000 forint a maximális összeg. Javasolta, hogy a két érték között legyen egy összeg, például 3.000.000 forint, bizonyos eljárásokat meg tudnak ezzel gyorsítani.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, nézzék a folyamatot, hogyan néz ez ki, és akkor mindenkinek rálátása lesz.

Nóti Attila városfejlesztési referens válaszul elmondta, legyen az árubeszerzés, vagy építés kapnak egy indikatív árajánlatot, vagy tervezői költségvetést és az alapján kell megítélni, hogy ez beszerzés köteles vagy nem, de manapság már, minden azonnal 1.000.000 Ft fölött van tehát annyira alacsony ez az összeg már, hogy azt gondolják, indokolt lenne az emelésre. Ráadásul idén februártól ezt az adatszolgáltatást is küldik ott is a nettó 5.000.000 forintot meghaladó szerződésekre kíváncsiak és ott várják el azt, hogy beszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra. Beletettek ebbe a szabályzatba egy olyat is, hogy nyilván ha hazai vagy uniós támogatást érint a beszerzést, akkor ott előfordulhat, hogy szigorúbb előírás van, vagy ha nincs ő akkor is megszokta csinálni a beszerzési eljárást amiatt, hogy biztosan el tudják számolni azt a tételt amire támogatást kaptak, tehát ezt bele is írták ebbe a szabályzatba, illetve kiegészítették egy olyannal is, hogy a testület, illetve a polgármester egyedi döntés alapján is dönthet úgy, hogy ha 5.000.000 nettó alatt van valami, akkor is folytassák le a beszerzési eljárást.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, mibe merül ki a beszerzési eljárás lefolytatása és mibe, ha nem kell beszerzési eljárást lefolytatni?

Nóti Attila városfejlesztési referens válaszul elmondta, ha nem kell beszerzési eljárást akkor gyakorlatilag egy indikatív ajánlattal már szerződést kötnek, tehát kérnek egy indikatív árajánlatot, ha az megfelel szerződést kötnek, de egyébként itt lehet kérni húsz indikatív ajánlatot is anélkül, hogy beszerzési eljárás lefolytatnának ezzel is föl mérhető a piac és ha tényleg 5.000.000 forint alatt van, meg lehet kötni a szerződést. Ha beszerzési eljárást indítanak, akkor felhívást készítenek, ajánlattételi nyilatkozatot, ajánlatkérőket határoznak meg, azt ki kell küldeni, akkor bejönnek az ajánlatok bontás van, értékelés van utána a döntés

függ attól, hogy ha a költségvetésben szerepel a polgármester asszony dönthet, ha nem szerepel a költségvetésben vagy kell még plusz pénz, akkor testület elé kerül.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, ha fölemelik ezt a határt, akár 5.000.000 forintra, akkor 3.000.000 forintos beszerzés esetén nem kell árajánlatot bekérni, hanem a Hivatal köthet egyetlen bejövővel is szerződést.

Nóti Attila városfejlesztési referens igennel válaszolt.

Keil Norbert bizottsági elnök elmondta, ebben az esetben nincs a piac vizsgálva azzal, hogy ez most piacképes ár vagy nem piacképes ár tehát felmerül a visszaélés lehetősége. Nekik ezt kell vizsgálni, és mivel közpénz felett nekik kell döntést hozni, ebben az esetben nincsen kontroll.

Nóti Attila városfejlesztési referens elmondta 1.000.000 forinti alatt is felmerülhet ez.

Soltész Attila jegyző elmondta, a „hivatal” szóhasználattal élt az elnök úr, bármelyik önkormányzat alá tartozó szervezeti egység hivatal esetében a jegyző az önkormányzat esetében a polgármester asszony. Ő biztos nem fog élni ezzel, - tehát saját hatáskörben gondolja -, ha ez így maradna. Az 1.000.000 forintot ő is idejétmúlnak gondolja, hiszen olyan infláció van, ennek az ötszöröse kicsit magas tehát ő a 2.500.000 – 3.000.000 Ft-ot gondolja reálisnak főleg úgy, hogy a döntéshozó, - de ez benne van a mostani tervezetben is -, élt azzal a jogával, hogyha olyan szegmensben kíván vásárolni, ahol nagy a piaci verseny ott igenis minimum három ajánlattal meg kell versenyeztetni. Egyébként ez nem ennyi, hanem ahol nincs ÁFA visszatérítési lehetőség ott ez nettó, tehát ez azt jelenti, hogy durván majdnem 6.500.000 forint.

Keil Norbert bizottsági elnök megkérdezte, ha elfogadják egy költségvetést, ahol vannak beruházások abban az esetben, ha valami bevan téve egy sorra és ez az összeg alatt van, amit meghatároznak akkor abban az esetben nem is kell, hogy visszajöjjön a testület elé?

Soltész Attila jegyző válaszul elmondta, nem egészen, ha nincs nevesítve, hogy pontosan ki által kíván beszerezni, hiszen a költségvetésbe nem nevesítenek, akkor természetesen a mostani Beszerzési Szabályzat alapján természetesen visszakéne, mert ez csak azt jelenti, hogy a költségvetésre arra a konkrét dologra megvan a fedezet, de ez nem érinti azt, hogy az átláthatóság tekintetében be kell kérni a Beszerzési Szabályzatban szereplő árajánlat mennyiséget.

Keil Norbert bizottsági elnök javaslatot tett 2.000.000 - 2.500.000 forintra.

Gorza István bizottsági tag és Jánka Anikó bizottsági tag 3.000.000 forintra tettek javaslatot.

Keil Norbert bizottsági elnök javasolta az előterjesztésben szereplő 5.000.000 forint feletti beszerzési eljárás lefolytatását 3.000.000 forint összegre csökkenteni, a javaslatot a bizottság 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadott.

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:

167/2023. (12.05.) 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 beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának módosítását elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Keil Norbert bizottsági elnök több napirend nem lévén megköszönte az együttműködést és 10 óra 00 perckor berekesztette a nyilvános ülést.



Keil Norbert
bizottsági elnök

k.m.f.



Gorza István
bizottsági tag



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Pénzügyi Bizottság

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

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

162/2023. (12. 14.) TTKPB határozat melléklete

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

Balatonfüzfő Város 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) költségvetési bevételek összességét 1 507 031 860 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 279 150 630 forintban
- c) költségvetési hiányát 772 118 770 forintban állapítja meg”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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: 1 638 100 716 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 529 830 001 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 78 350 014 forint
 - ac) Dologi kiadások 626 113 304 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 395 807 397 forint
- b) felhalmozási költségvetés 352 900 922 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 219 277 343 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: 244 610 537 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 244 610 537 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 700 176 820 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: 174 607 311 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 23 538 455 forint
 - gb) belső finanszírozás 151 068 856 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 597 511 459 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás: 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 597 511 459 forint.”

3. §

- (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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

so r	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormán- yati 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 belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			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
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			3 667 922			3 667 922
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						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	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormány- 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

„

..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	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormán yati Hivatal	Porgármesteri 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 pénzeszköztávtelek 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
1 7	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
1 8	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	6 000 000	0		6 000 000
1 9	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0				0
2 0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0			0
2 1	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
2 4	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	89 760	0	0	89 760

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
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
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 szervi támogatás			708 033 857		708 033 857
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	731 572 312	0	731 572 312
12						
13	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	Hiteelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi 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

sor	Támogatásértékű működési 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	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 nemzeti 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						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
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 nemzeti 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

sor	Működési célú pénzeszközáradások	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	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			8 111 350		8 111 350
2	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak			200 000		200 000
4	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN, DRV)			44 369 148		44 369 148
5	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			225 000 000		225 000 000
6	Működési célú pénzeszközáradás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	282 780 498	0	282 780 498
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

„

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

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	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	Közcélú hajókikötő tervezése			15 113 000		15 113 000
5	Gyalogátkelőhely közvilágítás tervezése			1 400 000		1 400 000
6	Útépítések: Hegyalja, Szarkaláh, 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 fűtőkorszerűsítés tervei			3 048 000		3 048 000
10	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			1 000 000		1 000 000
11	Gyalogátkelőhely kivitelezés			13 000 000		13 000 000
12	Tűzvédelmi feladatok, tűzesapok			1 701 000		1 701 000
13	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			2 500 000		2 500 000
14	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			2 000 000		2 000 000
15	Kerékpárút elektromos töltő berendezés hálózat bővítés			800 000		800 000
16	Városháza épület klíma beszerzés			735 000		735 000
17	Közösségi Ház klíma			803 473		803 473
18	Óvoda klíma beszerzés			11 266 555		11 266 555
19	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértekü eszközbeszerzések	1 461 000	3 649 497	1 500 000	2 945 000	9 555 497
20	Kemence építés			16 881 040		16 881 040
21	Seprógép beszerzés			23 622 000		23 622 000
22	Kutyafuttató padok beszerzése			1 729 257		1 729 257
23	Árpád utcai óvoda térkövezés			5 000 000		5 000 000
24	Vadkerítés építés			6 900 000		6 900 000
25	Közvilágítás kivitelezés			30 000 000		30 000 000
26	Szelektív udvar tűzfal építés			3 000 000		3 000 000
27	Temető kerítés építés			10 000 000		10 000 000
28	Összesen:	1 461 000	3 649 497	209 485 605	2 945 000	217 541 102
29	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányza- ti előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	ÖSSZESEN
30	Művelődés fűtőkorszerűsítés		579 500	29 902 197		30 481 697
31	Közösségi ház előkészítő helyiség bővítés, előtető és kertmozitető felújítás			25 000 000		25 000 000
32	Városháza épület vizesblokk felújítás			4 000 000		4 000 000

sor	Beruházások	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>
33	Járdák: Akácos utca összekötő lépcső és járda megújítása			4 739 514		4 739 514
34	Sirály sétány park járó felület megújítás			3 500 000		3 500 000
35	Fűzfő tér felújítás			15 000 000		15 000 000
36	Orvosi rendelő felújítása			33 144 535		33 144 535
37	Kutyafuttató sétány felújítás			2 589 911		2 589 911
38	Műfüves pálya felújítás önrész			1 500 000		1 500 000
39	Művelődési ház alagsor felújítás (fűtés, vizesblokk, villanyszerelés, bárpult, festés)			10 000 000		10 000 000
29	Összesen:	0	0	129 376 157	0	129 955 657

”

„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 nemzeti 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
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	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 pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzat i Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat i előirányzatok	Közös Önkormányzat i Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			6 000 000		6 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztételek 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 Önkormány- zati 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
	A	B	C
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	Helyi adók összesen:	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	Jegycím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
11	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			1 005 000
12	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
13	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			407 392
14	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			9 238 085
15	I.1.bd	Közüutak 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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
19	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
20	I.1.bd - V.	Közüutak 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	Üdüilöhelyi feladatok támogatása			0
28	I.1.e - V.	Üdüilöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
29	V. Info	Beszámítás			0
30	V. I.1. kiegészítés	I.1. jegycímekhez 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
34	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0

Sorszám	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	Megnevezése			Ft
35	1.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
36	1.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
37	1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			174 549 248
38	1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			3 652 927
39	<i>1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</i>				
40	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	16,0	77 784 000
42	1.2.2.1.	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>1.2.1. Óvoda működtetési támogatás</i>				
50	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	110000	180,7	19 877 000
51	1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20000	180,7	3 614 000
52	1.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
53	<i>1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>				
54	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
55	1.2.3.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	7	3 024 000
56	1.2.3.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35690	7	249 830
57	1.2.3.1.1	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
58	1.2.3.1.1	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132970	1	132 970
59	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3339000	11	36 729 000
60	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	11	5 929 000
61	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			139 025 000
62	1.2..	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			16 348 200
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
65	1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	67810	82	5 560 420
66	1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	6000	82	492 000
67	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
68	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
69	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	1	1 890 700
70	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	9,4	40 044 000

Sorszám	Jegycím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
	Száma	Megnevezése			Ft
71	1.3.3.1.2	Bölcseidei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	9,4	11 214 200
72	1.3.3.2.	Bölcseidei 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 feladatellátás 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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22 478 500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak 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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
15	1.1.5	Közüvilágítás 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.	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 átlagbérelapú 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. tehetséggond.)	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	Fűzfői Vagyongkezelő 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 a 6/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai

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

„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 Balatonfűzfő	24	1,5
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	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 0
23	Önkormányzat mindösszesen	91	4
24	Mindösszesen		95

”

„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	lakbérttámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságcsökkentési 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	időskoriúak 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
	A	B	C	D
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 pénzeszköztvételek 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	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 kívülről	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
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	8 634 997	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek 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

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 667 922		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
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	ÁLLA MI FELA DATO K	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 pénzbeli 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	ÁLLA MI FELA DATO K	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 pénzmaradvány 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 pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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	Kölesőn 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 pénzmaradvány 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	Kölesön 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			716 490
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 BEVÉTELBŐL	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 pénzeszközök 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	Kölesön 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 FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
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 FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	682 402 545			682 402 545
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhasznú 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

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
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 szervnek 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 szervnek 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	Megnevezés	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 pénzeszközök 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	B37. 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	Kölesön 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
1 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 667 922
0	
1 K1-8. Költségvetési kiadások	2 255 512 176
1	
1 K9. Finanszírozási kiadások	23 538 455
2	
1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 279 050 630
3	
1 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 076 820
4	
1 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5	
1 B3. Közhatalmi bevételek	607 100 000
6	
1 B4. Működési bevételek	193 755 040
7	
1 B5. Felhalmozási bevételek	0
8	
1 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
9	
2 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000
0	
2 B1-7. Költségvetési bevételek	1 506 931 860
1	
2 B8. Finanszírozási bevételek	772 118 770
2	
2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 279 050 630
3	

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

163/2023. (12. 14.) TTKPB határozat melléklete

**BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. I. FÉLÉVI MUNKATERVE**

2024. január 25. 8.00 óra

N a p i r e n d:

1. Balatonfüzfő Értéktár Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámoló
Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB
2. Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 2024. évi rendezvényterve
A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ 2023. évi beszámolója
Beterjesztő: intézményvezető
Előterjesztést véleményezi: HB
3. Vegyes ügyek

2024. február 22. 8.00 óra

N a p i r e n d:

1. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása
Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB
HB
2. Balatonfüzfő Város Polgármesterének 2024. évi szabadsága
Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB
3. Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB
4. Papkeszi Község Önkormányzatával – a „Vadrózsa” Napköziotthonos Tagóvoda működtetése tárgyában – kötött feladatellátási szerződés áttekintése
5. Vegyes ügyek

2024. március 21. 8.00 óra

N a p i r e n d:

1. Beszámoló a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről

Beterjesztő: Soltész Attila jegyző
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

2. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

3. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2024. évi Összesített Közbeszerzési Tervének elfogadása

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

4. A 2024. évi turisztikai szezonra történő felkészülés - a Balatonfüzfő-Litér Turisztikai Egyesület marketing- és munkaterve.

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

5. Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB

6. Óvodai beiratkozás időpontjának jóváhagyása

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB

7. Vegyes ügyek

2024. április 18. 8.00 óra

N a p i r e n d:

1. Az „Év Tüzoltója” díj odaítélése (zárt ülés)

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB

2. „Balatonfüzfő Sportjáért” díj odaítélése (zárt ülés)

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB

4. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

5. A Balaton Csillagvizsgáló Tudományos Turisztikai Központ rendezvényeinek belépőjegy árai

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

6. A balatonfüzfői strandok belépőjegy árai

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

7. Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB

8. Vegyes ügyek

2024. május 16. 8.00 óra

N a p i r e n d:

1. Beszámoló Balatonfüzfő Város 2023. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

Beterjesztő: Soltész Attila jegyző
Előterjesztést véleményezi: HB

2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

3. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2024. évi üzleti terve

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

4. Balatonfüzfő város 2023. évi zárszámadása. A pénzmaradvány elszámolása

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

5. Összefoglaló jelentés a 2023. évi FEUVE és belső ellenőrzési tevékenységről

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB

6. Vegyes ügyek

2024. június 20. 8.00 óra

N a p i r e n d:

1. 2024. II. félévi munkaterv elfogadása

Beterjesztő: polgármester
Előterjesztést véleményezi: TTKPB
HB

2. „Balatonfüzfő Díszpolgára” cím, „Balatonfüzfőért” kitüntetés; Semmelweis Ignác Díj adományozása (zárt ülés)

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester
Előterjesztést véleményezi: HB

3. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

Beterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előterjesztést véleményezi: TTKPB

4. Vegyes ügyek

II.

A Képviselő-testület üléseit a városháza Kompolthy termében (Balatonfüzfő, Nike körút 1.), vagy előre egyeztetett helyszínen tartja.

Az ülések nyilvánosak.

Az elfogadott munkatervet az önkormányzat hirdetőtábláján közhírré kell tenni.

III.

A polgármester minden testületi ülésen tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

A jegyző minden képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad az időközben megjelent jogszabályokról, szükség szerint magyarázattal szolgál.

Felelő: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: folyamatos



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

165/2023. (12. 14.) TTKPB határozat melléklete

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről

TERVEZET

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalának székhelyén dolgozó köztisztviselőkre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 2024. január 2. napjától 2024. január 5. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.

Általános indokolás

A közszeroláati tisztviselőkről szoló 2011. évi CXCI. törvény 232. § (3) bekezdése értelmében a képviseelő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A képviseelő-testület a Balatonfüzfői Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 2024. január 1. napjától 2024. január 5. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az igazgatási szünet időtartamát tartalmazza

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.