



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88
596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

bal/2157-12/2021.

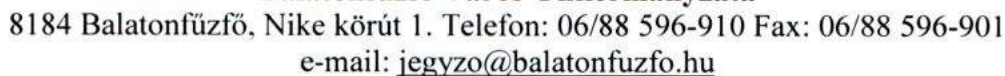
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2021. október 21-én tartott

rendes, nyilvános üléséről.



Jegyzőkönyvvezető: Halász Lilla titkársági ügyintéző

Nyilvános ülés napirendjei:

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
2. Autóbuszszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. I. féléves beszámoló
3. A balatonfüzfői 1018/6 helyrajzi szám alatti ingatlan tulajdonrészének megvásárlása
4. Papkeszi Község Önkormányzatával a háziorvosi körzetek határainak megállapítása tárgyában történő megállapodás elfogadása
5. A „Klímaparát elektromos eszköz beszerzése Balatonfüzfőn” című BFT pályázat
6. Balatonfüzfő 976 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) értékesítése
7. Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településképvédelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
8. Telekhatár rendezés – kereskedelmi egység (Aradi u. 1.)
9. Településrendezési eszközös módosítása (bobbálya területére) véleményezési eljárás
10. Tobruki városrészen található csónakkikötő fejlesztése Balatonfüzfőn
11. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház Könyvtár és Turisztikai Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező bizottság létrehozása
12. A Füzfői Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje
13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Nyilvános napirendek tárgyalása:

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Keil Norbert képviselő, elmondta, hogy a TTKP Bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatott:

**Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek összességét 1 202 865 633 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 1 666 666 867 forintban
- c) költségvetési hiányát 463 801 234 forintban,”

2. §

A Rendelet 3. § (1)–(3) 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: 1 190 229 900 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 454 163 513 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 76 242 230 forint
 - ac) Dologi kiadások 392 092 776 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 259 231 381 forint
- b) felhalmozási költségvetés 228 230 979 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 81 867 536 forint
 - bb) Felújítások 146 363 443 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
- c) működési tartaléka: 157 388 733 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 156 188 733 forint
 - cb) céltartalék 1 200 000 forint
- d) felhalmozási céltartalékát: 10 000 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint

- db)* céltartalék 10 000 000 forint
e) működési finanszírozási kiadásait: 18 416 529 forint, ebből:
ea) külső finanszírozás 18 416 529 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 541 846 040 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 650 141 forint
c) közhatalmi bevételek 517 400 000 forint
d) intézményi működési bevételek 99 344 684 forint
e) felhalmozási bevételek 377 953 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint
g) működési finanszírozási bevételeit: 465 047 549 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 1 246 315 forint
gb) belső finanszírozás 463 801 234 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételeit: 0 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 0 forint”

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 463 801 234 Ft pénzmaradvánnyal, és 1 246 315 Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.”

3. §

A Rendelet 1–21. melléklete helyébe jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. október 21.

Szanyi Szilvia
polgármester

Soltész Attila
jegyző

Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2021.

Soltész Attila
jegyző

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

2. Autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. I. féléves beszámoló

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerültek kérdések, amik megválaszolására Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezetőt megkérték. Nem tisztázott a szerződés tartalma, a plusz költségek megfizetési lehetősége, illetve többen egy kicsit hiányosnak találják az előkészítő anyagot, a szerződést nem kapták meg, nem látják, hogy pontosan mi szerepel a szerződésben, milyen feltételek vannak.

Szanyi Szilvia polgármester felkérte Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezetőt, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre.

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető elmondta, hogy a szerződésben az szerepel, hogy 4.301.000 forint támogatást biztosít az önkormányzat 2021. évben a személyszállítást végző szervezetnek. Ehhez képest az első féléves beszámolóban 3.553.000 forint támogatást kérnek, ebbe beleférnek. Nem is kellene ezt kifizetni, hiszen volt előző évről áthozott túlfizetés. Viszont ez feltételezi, hogy a második félévben költségvetés módosítást kell előirányozni, mert ha körülbelül ennyi lesz, akkor nem fog beleférni az eredeti előirányzatba. Viszont azt mondták, hogy várnak bértámogatást, viszont nem tudják sem az összeget, sem az idejét, illetve, hogy megkapják-e egyáltalán.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy számára nem elfogadható, hogy nem látja a szerződést, hogy mit írtak alá, annak milyen tartalma van. Az, hogy majdnem az első félévre kimerítik az éves keretet, neki nem nyújt megfelelő biztonságot és úgy gondolja, hogy egész évre kell figyelembe venni. Az, hogy áthozott tavalyi visszajáró maradványösszeg van, az egy elszámolásnak az eredménye, és véleménye szerint az nem egy talált pénz, amit most akkor elkölthetnek erre Ez a bértámogatás nagyjából kalkulálható összeg, ezt tudja összeegyeztetni a folyamatokkal, illetve a költségnövekményekkel. Ő addig nem tud döntést hozni, amíg nem látja a szerződést és nem beszélük át. Részéről nem támogatható jelen pillanatban ez az anyag, azért, mert nagyon sok bizonytalanság van benne, ami miatt költségvetést is lehet, sőt biztos, hogy kell módosítani. Javaslat, hogy ezt vizsgálják meg, mielőtt döntést hoznak.

Szanyi Szilvia polgármester javasolja, hogy vegyék le ezt a napirendről. Azt gondolta, hogy a hivatal elküldte a képviselőknek magát a szerződést. Javasolja, hogy üljenek le a céggel egy külön egyeztetésre és utána hozzák ezt vissza.

Szeli Dóra Réka képviselő elmondta, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy ez a szerződés nincsen aláírva mindkét fél által, tehát ez egy szerződéstervezet, amelynek a kondíciói nem

lettek egyeztetve. Végignézte a költségtételeket, számára furcsa ez, hogy van egy szolgáltatás, amit egy vállalkozótól megvásárolnak, és pluszban még támogatják őt mindenféle dolgokkal.

Szanyi Szilvia polgármester továbbra is javasolta, hogy vegyék le a napirendről. Elmondta, hogy egyébként aláírt szerződésről van szó, amit egyeztettek velük. Javasolja, hogy üljenek le újból a Volánnal és a képviselő-testülettel is, úgy hozzák vissza, hogy mindent tisztáztak.

Szavazásra bocsátotta ügyrendi javaslatát, miszerint az „Autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2021. I. féléves beszámoló” című napirendi pontot vegyék le a napirendről, a javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatta.

3. A balatonfüzfői 1018/6 helyrajzi szám alatti ingatlan tulajdonrészének megvásárlása

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérdezte, hogy kíván-e valamit hozzátenni.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az ingatlanrész megvásárlását.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének **265/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata**

- 1) Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüzfő belterület 1018/6. hrsz. alatti ingatlan 2/216. arányú tulajdonrészét 8.000,- Ft azaz nyolcezer forint vételáron meg kívánja vásárolni, továbbá felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
- 2) A pénzügyi fedezet a 2021. évi költségvetésben szereplő ingatlan-beszerzés előirányzat terhére biztosított.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

4. Papkeszi Község Önkormányzatával a háziorvosi körzetek határainak megállapítása tárgyában történő megállapodás elfogadása

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérdezte, hogy kíván-e valamit hozzátenni.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság támogatta a határozati javaslatot.

Szanyi Szilvia polgármester más vélemény, módosítási javaslat nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének **266/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata**

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi körzetek székhelyére vonatkozó megállapodás-tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

5. A „Klíma barát elektromos eszköz beszerzése Balatonfüzfőn” című BFT pályázat

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérdezte a bizottság döntéséről.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság elvben támogatta a határozati javaslatot, a beszerzendő eszközről, az anyagot jelen testületi ülés előtt kapták meg. Kérdezte a képviselők véleményét a megkapott anyagról. Kérte a hivatalt, hogy amennyiben a jövőben ilyen mértékű beszerzésnél, ha ilyen jellegű tárgyalás vagy bemutatás történik, hívják meg a bizottságot és a testületet ezek bemutatására, szorosabban vonják be a testület tagjait az ilyen jellegű munkába..

Gorza István képviselő elmondta, hogy látta az anyagban, hogy az akkumulátoroknak és a töltés biztosítónak a bérleti szerződésével kapcsolatos költségkimutatást. Hogyha megvásárolják, ez körülbelül közel 2.000.000 forint a géphez, ha viszont bérleti szerződésbe veszik, 5 éven keresztül 3.000.000 forintra jön ki ez az egész. Érdeklődik ezzel kapcsolatban.

Nóti Attila városfejlesztési referens elmondta, hogy az a feladat, hogy ha megnyerik, a pályázatot, utána fenn is kell tartani öt éven keresztül és működtetni. Ez a bérleti konstrukció öt évre szól és mindenképpen ezt ajánlják, mert így biztos, hogy működni fog a gép, ugyanis az akkumulátora mindig sarkalatos pontja ennek a gépjárműnek. Ezzel a bérleti konstrukcióval

folyamatosan karban fogják tartani, míg lehet, hogy a Vagyonkezelő Kft. dolgozói nem feltétlen értenek hozzá úgy, mint ahogy ezzel a bérleti konstrukcióval kapnak egy folyamatos szolgáltatást.

Soltész Attila jegyző Ez a testületi határozat arról szól, hogy pályázatot kívánnak benyújtani, ahol azt kell becsatolni, hogy milyen összegű berendezést kívánnak megvenni. Ehhez már lefolytatásra került egy előzetes árajánlat bekérés. Egyrészt még nem nyerte meg az önkormányzat, másrészt, ha megnyeri, akkor a Képviselő-testület dönthet arról, hogy újfent - ez lehet hónapok múlva is - meg kell, hogy hirdesse a beszerzést. Mikor kíván a képviselő-testület, a bizottsági elnök úr ebben részt venni, az előkészítő folyamatnál megnézni a gépet? Van lehetőség ebben részt venni, csak akkor erre kapjon egyértelmű utasítást minden ilyen pályázatnál a kolléga úr. Lehet, hogy ezt a gépet fogja megvásárolni az önkormányzat, de ez nem feltétlen az a döntés, hogy ténylegesen melyiket fogják megvenni.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy előzetesen kikérték a Kft. véleményét, hogy milyen jellegű autókra van szüksége, milyen eszközökre, például markológépre vagy traktorra. Nekik ilyen képességgel bíró eszközökre volt szükségük, nagyjából a kollégával ez alapján keresték meg, hogy milyen lehetőségek vannak, és majd meglátják, hogy a pályázaton kap-e támogatást vagy sem és akkor még több lehetőség lesz, hogy körbenézzenek.

Keil Norbert képviselő Jegyző úrnak válaszolva elmondta, hogy azért fogalmazta meg a kérdését úgy, ahogy, mert pályázatról van szó. Ha a pályázatba egy gyengébb teljesítményű, kisebb eszközt vonnak bele, akkor kisebb a hozzáteendő önerő is, de kisebb az érték is. Úgy gondolja, hogy az előkészítő anyagba is érdemes már a testületet belevonni. A léptéket, - hogy 20 millióra szeretnének pályázni, vagy 40 millióra és mihez, milyen önerő biztosított - szerinte a testületnek kellene nagyjából meghatározni műszaki segédlettel, ezért kellene a testületet a pályázat beadása előtt belevonni. Egy másik dolog, utána a beszerzési eljárás. Nem tudja, hogy figyelembe lett-e véve az, hogy mennyi olyan járdafelület van, ami tisztítható, mert a képeket akár laikusként is végignézve, látható a hátsó fényképezés alapján, hogy ez a gép 30 centivel szélesebb a két kerék részen mint egy 240-es 360 literes szemét edényzet, tehát ez nagyon keskeny, kicsi gép. Mivel ekkorra az edényzet ami alá berögzíthető ez mondjuk egy lomb szívás és darálás esetén ez a kapacitás - lehet azt csinálni, hogy több ürítő tartályt visznek utána és ott cserélgetik, de - ennek 360-240 liter ürítő képessége van. Ez azt jelenti, hogy ezzel a járdát határoló közparkokat nem lehet takarítani. Úgy gondolja, ez a gép meg fog halni, hogyha azt a lombot akarják vele összeszívni, amit összegyűjtenek az emberek. Milyen szinten lett felmérve, hogy mennyi járda felület van, mert ez szerinte csak járda söprése alkalmas. Illetve szívókapacitásban annyira kicsi ürtartalmat tud lefedni, ha összehasonlítja azzal, amit annak idején régebben megvásárolt a Kft., azt a lomboszívó- és darálóeszközt, amit a teherautónak a platójára szerelnek, az, ha kapacitásban nézzük kb. a kétszázszorosát csinálja meg ennek. Vannak ilyen kétségei, hogy mire akarják ezt használni. Egy olyan kérdése van Nóti Attilához, hogyha 20.000.000 Ft körüli összegre pályáznak, és aztán ennek a vonalnak a kapcsán úgy döntenek, hogy a kihasználhatósága nem megfelelő, de 20.000.000 forintból lehetne más jellegű gép, lehet-e utána módosítani a tartalmán, hogy nem lomboszívó és seprőgépet szeretnének a 20 millióból venni, hanem például ároktisztító gépet, mennyire van utána mozgástér?

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy többször volt ezzel kapcsolatban egyeztetés a hivatalon belül, és amikor ez a gép kiválasztásra került, volt egy másik, egy 50 milliós gép, amihez 20.000.000 Ft-ot kellett volna hozzátenni, ami viszont járdákat nem tud tisztítani csak utat, utcákat és amihez nem B kategóriájú jogosítvány kell, hanem ennél jóval magasabb. Amikor ez kiválasztásra került, akkor nagyon sok mindent vett figyelembe mind a Kft., mind a

műszaki osztály. Figyelembe vették azt, hogy milyen lehetőségei vannak a Kft-nek: nagyon kicsi az esélye, hogy fel tudnak venni olyan embert akinek C kategóriájú jogosítványa van. Ezzel a géppel mindenhol lehet menni, a járdától elkezdve az úton, mindenhol. Most ilyen kisebb teljesítményű gépekkel csinálják a Gyártelep rendben tartását és látványos eredményeket érnek el már most is. Figyelembe kellett azt is venni, hogy mi az, amit használni is lehet, és milyen erőforrások vannak, amit még hozzá kell tenni. Az sem mindegy, hogy tudnak-e embert hozzátenni vagy sem. Hiába van például egy utcaseprő gépük, nincsen olyan ember, aki azt tudja kezelni. Elmondták, hogy egy-egy ilyen géphez a B kategóriás jogosítvány önmagában nem elég, ott van egy csomó egyéb más is, amiket meg kell tanulnia, hogy mit hogyan kezeljen. Bárkit nem lehet feltenni ezekre a gépekre, főleg egy nagyobb kategóriásra, ami még bonyolultabb. Arról még folyt egy egyeztetés, hogy most be kell adni ezt a pályázatot, mert ez már határidős november 15-éig, de természetesen, ha megnyerik a pályázatot, utána tudnak még válogatni, hogy milyen autót szeretnének, vagy mi az, ami ebbe belefér. Szerinte elsősorban a maga a Kft. határozza meg, hogy nekik mire van szükségük és mit tudnak használni, ne ők (a testület) akarják megmondani nekik, hogy szerintük a Kft-nek mi kell. Nagyon sok kört futottak, tényleg rengeteg autó lett átvizsgálva, hogy mi az, ami jó lehet, minek mi az előnye-hátránya, és egyelőre ez volt, ami lehetőség volt. De természetesen még, ha megnyerik ezt a pályázatot, van lehetőség ennek a módosítására, még vizsgálhatnak hasonló képességgel bíró más autókat is. Esetleg, hogyha az önkormányzat a későbbiek során még több pénzt tud hozzátenni, akkor akár mást is, de nagyon nem akartak a saját forrással sem elrugaszkodni.

Jánka Anikó képviselő véleménye szerint is, első körben hasonló géppel kellene kezdeni, még úgyis lehet ezen variálni. Viszont ő is az akkumulátort nézte, hogy az van odaírva, hogy az akkumulátor és a töltő bérleti díja és hallotta, hogy itt a karbantartás is benne van, de az nincs odaírva, ez nem mindegy.

Szanyi Szilvia polgármester igen, az akkumulátor az, ami ezeknél a gépeknél a legkritikusabb dolog és általában egy akkumulátor nem is elég, mert hogyha lemerül akkor utána egy napig kell tölteni, ezért cserélik. De ez most még nem vettek meg semmit.

Jánka Anikó képviselő érti, csak ez majd föl fog vetődni a másikonál is.

Szanyi Szilvia polgármester karbantartást így is úgy is kell ezekre a gépekre az elkövetkező 5 évben.

Jánka Anikó képviselő annak van egy munkadíja, tehát akkor szerencsésebb, jobban hangzanak ezek a számok, hogyha egy munkadíj is be van oda téve.

Szanyi Szilvia polgármester ebben benne van minden, de ha ezt megnyerik, X idő múlva addigra minden más lesz.

Soltész Attila jegyző ismét elmondta, hogy ez a döntés csak arról szól, hogy be tudjanak adni egy pályázatot. Utána, hogy mi lesz a megvalósulás, ha megnyerte az önkormányzat, azon még lehet módosítani: nem fontos ezt a gépet megvenni, ezekkel a specifikációkkal, lehet venni egy önálló töltőrendszert, ezt mind a testület majd eldönti. Arra a kérdésre, hogy lehet-e mást venni: ezeknél a pályázatoknál megjelölnek egy géptípust, gépet vagy egy eszközt, akkor annak megfelelő specifikációt biztosítani kell, tehát lecserélhetik a nyertes pályázatot követően egy másik ilyen típusú gépre, de azt nem tehetik, hogy helyette egy más funkciót biztosító gépet vásárolnak meg, arra nem enged a pályázat lehetőséget. Nóti Attila városfejlesztési referens a hivatalban a pályázatokat írja, a kollégától ne várják el, ő nem feltétlenül ért hozzá olyan

szempontból, hogy melyik gép lenne a megfelelő, éppen ezért a szaktudással rendelkező, és majd a gépet alkalmazó önkormányzati tulajdonban lévő Kft-t kereste meg. Abból indulnak ki, hogy a Kft. tudja, hogy neki melyik az gép, amelyik a legjobb, azt nem kezdik el felülvizsgálni, azért vonták be az önkormányzat Vagyonkezelő Kft-jét. A napirendi pontok előkészítése polgármesterasszony jogkörébe tartozik, Nóti urat kéri, hogy a későbbiekben mindig egyértelműen egyeztessenek polgármester asszonnyal, hogy ki legyen bevonva ilyen szempontból, melyik munkaszakaszba. Ezeknél hosszú egyeztetésre nincs idő, mert lejár a pályázat. Abban teljes mértékben igazat adott a bizottsági elnök úrnak, hogy az azért fontos, hogy milyen nagyságrendet tesznek be a pályázatba, hiszen az meghatározza a későbbi mozgásteret, hogy ténylegesen mi lesz megvásárolva. Erre viszont elhangzott az érv, hogy nagyobb kategóriájú gép esetében jelentősen ugrik - főleg az elektromos gépeknél vagy eszközöknél - a beruházási érték, az önerő kérdése.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a fejlesztési mértékkel és a magával a koncepcióval egyetért. Azt nem tudja, hogy mennyire lettek megvizsgálva a nagyobb gépek. Az elektromos jellegű gépeknek a használatánál más jogszabályok vonatkoznak az üzemeltetésre, tehát a jogosítványra, és a legtöbb elektromos jellegű gép nem igényel nagyobb jogosítványt. Melyik szintű gépeknél illetve súly határoknál lett ez megvizsgálva, mert nagyon nagy a szortiment ezekből a gépekből, annak idején ő is vizsgálta. Egyet tud érteni, hogy van szükség egy ilyen gépre és nem is azt mondja, hogy nem erre van szükség és mivel a jelen pillanatban a Vagyonkezelő Kft. látja el a település üzemeltetési feladatokat, ha ők azt mérték föl, hogy a pályázatba bevonható egyéb más lehetőség közül az ő munkájukat ez segítené a legjobban, akkor ezt valóban el kell fogadni, mert ő fogja használni, az ő munkáját kell, hogy megkönnyítse, mert ő végzi el a városnak a feladatát. Azzal teljesen egyetért, amit polgármester asszony mondott: egy ilyen jellegű gépre akárki nem ültethető föl, (egyébként is a gépeknek, ha nincs gazdája vagy nem egy gazdája van, akkor azok a képek a legnagyobb mértékben amortizálódnak) és hiába kicsi, egyszerű gépnek tűnnek, ezeknek a gépeknek a kezelése azért nem olyan nagyon egyszerű és nem minden ilyen szakmában dolgozó embernek megtanítható. Egyet tud érteni, a mondandóját arra szerette volna kihegyezni, amit a jegyző úr megismételt, hogy a mérték miatt fontos a bevonás, hogy milyen jellegű fejlesztést szeretnének elérni. Képviselő asszony társának mondja, hogy elvileg van itt egy olyan sor, amiben az van benne, hogy szerviz, kopóalkatrészek cseréje, karbantartási költség, úgy van számolva, itt most egyedül az a kérdés, hogy ez csak azoknak az eszközöknek a karbantartására vonatkozik vagy teljes gépnek a karbantartási költsége. Véleménye szerint nagyon nagy mértékben nem fog ez az összeg eltérni ettől az összegtől és ezt majd akkor kell vizsgálni. Látta a bizottsági anyagban az árajánlatokat, mindenképpen azt tudja támogatni, - mivel látta, hogy milyen cégek adták be az árajánlatot, - hogy minél közelebbi céggel valósítsák meg, mert ezek új jellegű gépek, ezeknek a karbantartása akkor fog előnyt jelenteni, hogy ha minél közelebb van, minél rugalmasabban ki tudnak jönni, ha bármit kell rajta javítani vagy állítani és ne arra kelljen a Kft-nek heteket, hónapokat várni, hogy működőképes legyen újból a gép.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
267/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Balaton Fejlesztési Tanács „Településfejlesztési beruházások

támogatása” című pályázati felhívás, P-TF-E azonosító számú „B” célterület keretében a „Klímaparát elektromos eszköz beszerzése Balatonfüzfőn” tárgyú projektjére.

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8184 Balatonfüzfő, Szállás utca 8. 1495/9 hrsz.

Képviselő-testület a pályázat keretében a bruttó 19.011.900,- Ft összköltségű projektre bruttó 11.407.140,- Ft összegű, 60% intenzitású, vissza nem térítendő támogatást igényel és bruttó 7.604.760,- Ft összegű, 40% intenzitású, saját forrást (önerőt) biztosít és azt – nyertes pályázat esetén – a 2021. évi költségvetésben az általános tartalék terhére elkülöníti, illetve a 2022. évi költségvetésébe betervezi.

Képviselő-testület elrendeli a pályázati dokumentáció összeállítását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2021. november 15.

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

6. Balatonfüzfő 976 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) értékesítése

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy tájékoztasson a bizottság döntéséről, javaslatáról.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság 6 támogató és egy tartózkodó szavazattal azt a javaslatot tette, hogy az önkormányzat az ingatlant ne értékesítse.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a TTKP Bizottság határozati javaslatát. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 268/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonfüzfő 976 hrsz.-ú - ingatlant (Vásártér) nem értékesíti, településfejlesztési céllal megtartja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: 2021. november 30

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

7. Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy tájékoztassa a bizottság javaslatáról.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság támogatja az önkormányzati rendelet módosítását.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A szükséges jogszabályi harmonizáció érdekében kezdeményezi Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet jelen határozat mellékletét képező tervezet szerinti módosítását.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a módosítás végrehajtása során szükséges egyeztetéseket és a jogszabályoknak megfelelő eljárást folytassa le, majd annak eredményeképpen a településképi védelemről szóló rendelet módosítását terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Szanyi Szilvia polgármester Dalmadi Zoltán főépítést kérte, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a rendelet módosításával kapcsolatban.

Dalmadi Zoltán főépítész elmondta, hogy a rendelet-tervezet arról szól, hogy korábban a Kúria a HÉSZ 13/A §-át eltörölte - ez a bázisállomásoknak a telepítésére vonatkozott - és a településképi rendeletben még voltak ezzel kapcsolatban előírások. Most gyakorlatilag a két rendeletet, a HÉSZ-t és a településképi rendeletet hozzák összhangba. A másik része a rendelet módosításának arról szól, hogy jogszabályváltozás miatt, ami korábban polgármesterhez volt telepített jogkör a településképi rendeletben, ez most a jogszabály a képviselő-testülethez rendeli, és ez a rendelet-módosítás arról szól, hogy továbbra is a polgármester jár el a Képviselő-testület megbízásából.

Szanyi Szilvia polgármester megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy van-e további kérdés, illetve vélemény ezzel a rendelet tervezettel kapcsolatban.

Soltész Attila jegyző elmondta, hogy általában az a gyakorlat, - és itt is a rendelettervezetben benne van, - hogy a polgármester részére át van ruházva ez a hatáskör, ami egyébként testületi hatáskörbe van téve. Azért így szabályozzák a testületek, mert ebben az esetben a másodfok marad a testületnél, két lépcsőben. Még mindig a az Önkormányzatnál van a döntési kompetencia, hiszen első fokon dönt a polgármester átruházott hatáskörben és, ha fellebbezés van, akkor visszajön a testület elé és ő dönt. Utána van további jogorvoslati lehetőség, de helyben a testület tud állást foglalni.

Szanyi Szilvia polgármester további kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén, ismertette majd szavazásra bocsátotta a rendelet módosítást, melyet a képviselő testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül támogatott:

**Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a településképi védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált és a településrendezési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pont szerinti állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának, valamint Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. § Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A településképi védelme érdekében építtető kérelmére az önkormányzati főépítész (a továbbiakban: főépítész) – illetve, ha a főépítész nincs alkalmazásban, akkor a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester – szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.”

2. § A Rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(4) A településképi véleményezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. A kiadott véleményekről és dokumentumokról a polgármester nyilvántartást vezet és azokat 5 évig megőrzi.

3. § A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A településképi bejelentési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le, a főépítész szakmai álláspontjára alapítva, amennyiben a településen van főépítész alkalmazásban.”

4. § A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A településképi kötelezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. Az eljárás eredményeképpen a polgármester az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész, reklámberendezés felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezheti.”

5. § Hatályát veszti a Rendelet 16/A alcíme.

6. § Ez a rendelet napján lép hatályba.

Szanyi Szilvia
polgármester

Soltész Attila
jegyző

8. Telekhatár rendezés – kereskedelmi egység (Aradi u. 1.)

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy tájékoztassa a bizottság döntéséről.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta. Nagyon örülnek, hogy évtizedes problémák oldódnak meg ennek a telekhatárnak a rendezésével.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Támogatja a Slukk Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmét a korábban kialakult szabálytalan állapot rendezésére, a 617, 685/2 és 685/5 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése ügyében, hozzájárul a tervezett telekhatár rendezéshez.
2. A telekhatár rendezéssel kapcsolatban felmerült költségek a kérelmezőt terhelik.
3. Felhatalmazza a polgármestert a kérelmezővel történő megállapodás aláírására.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

9. Településrendezési eszközök módosítása (bobpálya területére) véleményezési eljárás

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérte, hogy tájékoztassa a bizottság álláspontjáról.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy az eljárás lezárásra kerüljön és a határozati javaslat elfogadását javasolja..

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni Bobpálya területére vonatkozó településrendezési eszközök módosítása során a következő döntést hozza:

1. Megállapítja, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 2021. szeptember 27-én történt egyeztetés során, a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés szerinti Bizottság állásfoglalása alapján a fejlesztés összességében megengedett, jogszabályi kifogás nem merült fel. A lakossági közzététel az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszban, a fejlesztésről részletes tájékoztatóval megtörtént, így a Bizottsági

állásfoglalásban szereplő nyilvánosság számára az újbóli közzététel nem indokolt.

2. A borbélyát érintő településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárását véglegesen lezárja, a záró véleményezési eljárás megkezdhető.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: folyamatos

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

10. Tobruki városrészen található csónakkikötő fejlesztése Balatonfűzfőn

Szanyi Szilvia polgármester Keil Norbert bizottsági elnököt kérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban hogyan döntött a bizottság.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság módosította a határozati javaslatot, mert az anyagokból néhány dolog nem volt egyértelműen kiolvasható. A határozati javaslat az volt, hogy a testület a tervezési program elkészítésére felkéri a hivatalt, hogy a tervezési programot lássa majd a bizottság, illetve a testület. Pontosan azért, hogy minél előbb el tudjon indulni ez a jellegű fejlesztés, a bizottság nem hozott róla döntést, de a bizottsági vélemények alapján egyben szeretné kezelni a bizottság a területnek a fejlesztését, ez volt egyértelműen kiolvasható a bizottság tagjainak nyilatkozatából, de erről döntés nem született.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy a bizottság illetve a képviselők megkapták, ennek a részletes tervezési projektnek a program eljárását, ez kétéves időtartamú legalább és több részletből áll és ennek ez csak a megkezdése lenne. Tavasszal már egyszer szerették volna beadni pályázatra ennek a csatornának a fejlesztését és kiderült, hogy azok a tervek, amelyek akkor voltak, azok nem csónakkikötőre szóltak. Akkor kaptak egy tervezési folyamatot, ami olyan hosszú idejű, hogy egy pályázatnak a végéig nem fejeződne be és ennek az előkészítéséről szólt ez a döntés. Megkérdezte a testület a tagjait, hogy kívánnak-e ehhez a határozathoz hozzászólni, illetve módosítani rajta.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy valóban a testület ezt a pandémiás időszakban tárgyalta már, - vagyis nem tárgyalta, mert akkor a döntési folyamat más jellegű volt és tájékoztató ülésen megismerte, - de a bizottság tagjai, úgy emlékszik, hogy nem kerültek ebbe bevonásra. Így, hogy a bizottság nem a tervezési folyamatot fogadta el, a képviselő-testület hozhat döntést bizottsági jóváhagyás nélkül? A testület ismeri a tervezési programot és korábban is találkozott vele, de a bizottság nem ezt tárgyalta, ezzel kapcsolatban kérdezte jegyző urat.

Soltész Attila jegyző Előzetesen, az elfogadott bizottsági határozat tartalmában és szövegezésében is eltért némileg a testületi ülés anyagába betett határozati javaslatához képest. Azt javasolta, hogy először a Képviselő-testület a polgármester asszony ismertetése alapján a TTKB határozatról döntsön, ha nem születik érvényes döntés, akkor ezt követően döntsön vagy

a képviselő-testületi határozati javaslatról vagy pedig egy harmadik verzióról amit akkor meg kell fogalmazni.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy sajnos ő ezen a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, mert egy bírósági tárgyaláson volt. Úgy látta, hogy a bizottság azt kérte, hogy a hivatal egy tervezési programot készítsen el. Ezt a tervezési programot megkapta a képviselő-testület és ennek az elfogadásáról fog most dönteni. Ez egy olyan tervezési program, amit nem tud felülbírálni, sem a bizottság sem a testület, mert ez törvényileg van szabályozva, hogy mit lehet és ezt végig kell vinnünk. A tervezési program több különböző tételből áll, kétéves tartamú. Azért szerette volna, hogyha még az októberi testületi ülésen erről döntést tudnak hozni, hogy minél hamarabb elinduljon. Attól fél, hogy novemberben már nem biztos, hogy lesz testületi ülés, véleménye szerint a Képviselő-testület kezében van a döntési lehetőség, a bizottsági kütagoknak az a feladatuk, hogy segítsék szakmailag ezeknek a döntéseknek a meghozatalát, a bizottsági kütagok is megkapták ezt a fejlesztési tervezési programot. A bizottsági tagok közül, aki tervezéssel foglalkozik, ezt látta és azt mondta, hogy rendben van, támogatható. Megkérdezte testület tagjaitól, hogy mivel a határozati javaslatban a testület a tervezési program elkészítésére kéri fel a hivatalt és ez megvan, erről akarunk dönteni, vagy döntünk arról, hogy elindítjuk ezt az eljárást.

Keil Norbert képviselő ha nem zárja ki a döntést az, hogy nem született bizottsági döntés arról, hogy szavazhatunk róla, akkor egyértelmű, döntsenek.

Jánka Anikó képviselő egyet ért Keil Norbert képviselővel.

Székely László települési főmérnök elmondta, hogy az eredeti előterjesztés arról szólt, hogy ennek a településfejlesztési projektnek az előkészítéséhez egy beszerzési eljárást folytat le a testület, hogy egy tervezőt megbízassanak a későbbiekben, illetve egy tervező kiválasztásra kerüljön. A bizottság bizottsági ülésen hiányolta, hogy úgy választ ki a bizottság vagy úgy indít egy beszerzési eljárást egy tervezőre, hogy a pontos tervezési feladat nincsen meghatározva. Ennek meghatározására készült el egy tervező segítségével ez a tervezési program, illetve ezek a határidő megállapítások, hogy mennyi idő alatt lehet ezt a projektet tervezésre előkészíteni, illetve a tervezés előkészítést követően engedélyezési eljárást lefolytatni és elkészülhessenek a kész tervek, amivel a későbbiekben tud az önkormányzat pályázni. Ha ezt a képviselő-testület most nem tartja elégségesnek, akkor ahogy jegyző úr is mondta, külső szakértőt kell bevonni ezt a képviselő-testületre bízva a döntést, hogy most ez alapján szeretne dönteni.

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy az előbb ezen már végigfutottak. Úgy gondolja, hogy ha valaki ezt a kettes számú mellékletet végignézte, ennél korrektebben senki nem fogja tudni leírni, hogy mire van szükség. Véleménye szerint erről most tudnak szavazni, arról felesleges szavazni, hogy ezt készítse el a hivatal, mert itt van előttük. Javasolja, amit a képviselő asszony is javasolt, hogy a testületi döntésről szavazzanak, amennyiben a testület úgy dönt, hogy ezt nem támogatja, akkor tarthatnak még egy bizottsági ülést. Továbbra is azt gondolja, hogyha a képviselők megnézik, hogy mikén kell átmenni, abban az időszakban kéne ezt még elkezdni, amikor még nincsen olyan veszélyhelyzet, hogy esetleg a tárgyalásokat és az előkészítést akadályozzuk ezzel.

Lajkó Frigyes alpolgármester javasolta, hogy minél előbb kezdjék meg ezen a területen a munkát és akár menet közben is tudják módosítani a lépéseket.

Szeli Dóra Réka képviselő elmondta, hogy gyakorlatilag most elfogadják azt, hogy elindulhat a tervezőnek a kiválasztása, ez alapján, de a tervező nem feltétlenül az lesz, aki elkészítette ezt a tervezési folyamatot – ha jól értelmezi.

Szanyi Szilvia polgármester: Igen. És itt van több részlet is, akár kettő is lehet, szükség is lesz rá, mert itt vannak olyan szakágak, amit nem minden tervező tud megcsinálni. Ez egy nagyon bonyolult és egy nagyon összetett feladat.,

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
272/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Tobruki városrészen található csónakkikötő fejlesztése Balatonfüzfőn" elnevezésű településfejlesztési projekt előkészítéséhez tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást folytat le.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: folyamatos

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

**11. A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház Könyvtár és Turisztikai Központ
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező bizottság
létrehozása**

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy a napirendi pontot a Humán Bizottság szeptember 14-i ülésén tárgyalta. Megkérdezte a bizottság elnök asszonyát, hogy a bizottság milyen határozatot hozott.

Jánka Anikó képviselő elmondta, hogy a Bizottság úgy döntött, hogy az igazgatói helyre újra pályázat legyen kiírva.

Szanyi Szilvia polgármester megkérdezte, milyen döntés született a véleményező Bizottságnak a létrehozásával kapcsolatosan?

Jánka Anikó képviselő elmondta, hogy abban is megállapodtak: ugyanazok a személyek lesznek, akik voltak előzőleg.

Lajkó Frigyes alpolgármester kérte a hivatalt, hogy a képviselők is kapják meg a pályázati anyagokat.

Szanyi Szilvia polgármester más kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
273/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ igazgatói álláshelyére pályázatot benyújtók meghallgatására bizottságot hoz létre:

- Dr. Baloghné Uracs Marianna szakértő

Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága képviselője
(közművelődési szakterület)

- Pálmann Judit szakértő

Veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár képviselője
(könyvtári szakterület)

- Jánka Anikó képviselő

- Keil Norbert képviselő

A bizottság tagjainak megbízása az intézményvezetői megbízásról szóló képviselő-testületi döntés meghozataláig tart.

2. megbízza a határozat 1. pontja szerint létrehozott bizottságot, hogy a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a pályázókat hallgassa meg, a meghallgatás alapján kialakított, írásba foglalt véleményt terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

12. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje

Szanyi Szilvia polgármester elmondta, hogy ezt a napirendi pontot a bizottság nem tárgyalta. Megkérte Keil Norbertet, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet arról, hogy ez miért került be a testület elé, és hogy milyen változtatások vannak benne.

Keil Norbert képviselő elmondta, hogy a bizottság azért nem tárgyalta, mert nem kell, hogy tárgyalja. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-ről, önkormányzati tulajdoni alapítású kft-ről van szó, ebben az esetben a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. felügyelő bizottság az alapító érdekeit képviseli, tehát jelen pillanatban ez a önkormányzati testület az alapító. A felügyelő bizottságnak ügyrenddel kell működnie, az előző Felügyelő Bizottság ügyrendjét felülvizsgálták és minimális módosításokat hajtottak végre, és 2020. december 22-én a felügyelő bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták ezt a módosítást. Olyan módosítások kerültek bele, ami részben értelmezési – tehát mondjuk egy szó kihagyása, a 2. oldalon például, hogy „a Felügyelő Bizottság megvizsgálja és véleményezi a társaság éves üzleti tervének tervezetét”. Nem a tervezetét, hanem az üzleti tervét szeretnék megvizsgálni, ilyen jellegű módosítás történt. A legnagyobb módosítás az, hogy talán a 29. pontban, az előzőben volt egy olyan rész, hogy „a jegyzőkönyv elkészültét követően egy héten belül megsemmisítik a felvett hanganyagot”. Ezt kivették, nem szeretnék, hogyha megsemmisítésre kerülne, pontosan azért, hogy legyen bármi jellegű visszaellenőrzési lehetőség a hibák feltárására. A többi pontot nagyjából meghagyták, illetve az, hogy minimum 4-szer ülésezik a Felügyelő Bizottság. Ez nem azt jelenti, hogy egy többet nem, kevesebbet nem ülésezhet. A régi eljárási rendben az szokott lenni, amikor a a Vagyonkezelővel kapcsolatban bárminemű döntés született, hogy azt a FEB-nek előtte kellett véleményezni a bizottság részére, tehát hogyha a napirendekbe bekerül a felügyelő bizottságnak a döntése, vagy olyan döntése kell a testületnek, amihez kell a FEB, akkor akár minden hónapban kell üléseznie. Természetesen az a cél, hogy a Felügyelő Bizottság a munkáját megfelelően tudja végezni és megfelelő hatékonysággal átlássa a kft-nek a működését, és tudja az alapító képviselő-testület felé jelezni, ha olyan észrevételt tesz, amit jeleznie kell. Egy formális dolog az ügyrendet elfogadni, 2017-ben volt utoljára módosítva, ez ennek a „ráncfelvarrása”, nagyon nagy különbség nincsen benne.

Szanyi Szilvia polgármester a felügyelő bizottsággal kapcsolatban elmondta még, hogy jelenleg három tagja van, az előzőben is három fő volt, és csak akkor tud bizottsági ülést megtartani, hogy ha mind a hárman részt vesznek rajta. Az, ami az előzőekben volt, hogy két fővel tartott a bizottság üléseket, az nem felelt meg a jogszabálynak.

Szeli Dóra Réka képviselő látta, hogy a kft-nek nyolc napon belül kell válaszolni a kérdésekre. Ez nem rövid idő? Tekintve azt, hogy nagyon-nagyon sokszor beleütköznek abba, hogy dolgoznak és akadályozza munkájukat az, hogy kevés idejük van. Javaslat, hogy ezt egy picit hosszabbítsák meg, ha lehet, ha nincs erre esetleg törvényi előírás.

Keil Norbert képviselő az ügyrendet átnézve lehet látni, hogy mindenhol Ptk-ra és egyéb törvényi előírásokra hivatkozik, úgy gondolja a 8 nap is egy törvényi előírás, hogy válaszolja meg. Itt nem arról van szó, hogy 8 napon belül olyan dolgokat kell neki elé tárni. Most például éppen van egy vizsgálat, ahol a 8 napon belül nem tudták ezeket az anyagokat előkészíteni, illetve olyan anyagmennyiségről van szó, ezért ebben az esetben a FEB úgy döntött, jelen pillanatban is, hogy a következő időpontot megállapította és a Kft. székhelyén ezekbe az anyagokba - mivel nem várja el a Kft. azt, hogy hogy anyagi pocsékolás történjen, nem kérte azt, hogy minden tagnak lemásolásra kerüljön - az eredeti anyagokba bele fog tekinteni a bizottság. Megvizsgálja, majd egy későbbi időpontban hoz róla egy határozatot. Véleménye szerint ezeken a pontokon, - ez például nem módosított rész - nagy részben a Ptk. szerint van elkészítve az anyag, úgyhogy nem gondolja, hogy módosítani kellene.

Szeli Dóra Réka képviselő amennyiben ez nem egy Ptk. által előírt határidő, akkor javasolná, hogy ezt módosítsák 15 napra.

Szanyi Szilvia polgármester egyéb módosítási javaslat hiányában a határidő 15 napra történő módosítását szavaztatta, amelyet a képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal elfogadott. Ezt követően szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
274/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fűzfői Vagyongézelő Kft. alapítója úgy dönt, hogy

1. a Fűzfői Vagyongézelő Kft. felügyelő bizottságának ügyrendjét jóváhagyja.
2. A Fűzfői Vagyongézelő Kft. felügyelő bizottságának ügyrendje a határozat mellékletét képezi.
3. A 144/2017. (06. 20.) Kt. határozattal jóváhagyott ügyrend hatályát veszti.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Név:		Igen:	Nem:	Tartózkodó:
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Szanyi Szilvia polgármester megkérdezte a testület tagjait, hogy a napirendi ponthoz van-e kérdésük, véleményük.

Szanyi Szilvia polgármester kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén szavazásra a három határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
275/2021. (10. 21.) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szanyi Szilvia polgármester írásos előterjesztését figyelembe véve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

<u>Név:</u>		<u>Igen:</u>	<u>Nem:</u>	<u>Tartózkodó:</u>
Szanyi Szilvia	polgármester	igen	-	-
Lajkó Frigyes	alpolgármester	igen	-	-
Gorza István	képviselő	igen	-	-
Jánka Anikó	képviselő	igen	-	-
Keil Norbert	képviselő	igen	-	-
Szeli Dóra Réka	képviselő	igen	-	-
Összesen:		6 igen	0 nem	0 tartózkodó

Több napirendi pont nem lévén, Szanyi Szilvia polgármester megköszönte az együttműködést és 9 óra 10 perckor berekesztette a nyilvános ülést.



Szanyi Szilvia
polgármester

k.m.f.



Soltész Attila
jegyző



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88
596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

271/2021. (10. 21.) Kt. határozat melléklete

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált és a településrendezési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pont szerinti állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóságának, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának, valamint Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. § Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A településkép védelme érdekében építető kérelmére az önkormányzati főépítész (a továbbiakban: főépítész) – illetve, ha a főépítész nincs alkalmazásban, akkor a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester – szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.”

2. § A Rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(4) A településképi véleményezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. A kiadott véleményekről és dokumentumokról a polgármester nyilvántartást vezet és azokat 5 évig megőrzi.

3. § A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A településképi bejelentési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le, a főépítész szakmai álláspontjára alapítva, amennyiben a településen van főépítész alkalmazásban.”

4. § A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(2) A településképi kötelezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. Az eljárás eredményeképpen a polgármester az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész, reklámberendezés felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezheti.”

5. § Hatályát veszti a Rendelet 16/A. alcíme.

6. § Ez a rendelet napján lép hatályba.

Szanyi Szilvia
polgármester

Soltész Attila
jegyző



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88
596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

**19/2021. (X. 26.)
Önkormányzati Rendelet**

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált és a településrendezési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézkedésekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pont szerinti állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóságának, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának, valamint Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településkép védelme érdekében építettő kérelmére az önkormányzati főépítész (a továbbiakban: főépítész) – illetve, ha a főépítész nincs alkalmazásban, akkor a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester – szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.”

2. §

A Rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A településképi véleményezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. A kiadott véleményekről és dokumentumokról a polgármester nyilvántartást vezet és azokat 5 évig megőrzi.”

3. §

A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi bejelentési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le, a főépítész szakmai álláspontjára alapítva, amennyiben a településen van főépítész alkalmazásban”

4. §

A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A településképi kötelezési eljárást a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró polgármester folytatja le. Az eljárás eredményeképpen a polgármester az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész, reklámberendezés felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezheti.”

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 16/A. alcíme.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. október 21.



Szanyi Szilvia
polgármester



Soltész Attila
jegyző

Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2021. október 26.



Soltész Attila
jegyző



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900 Fax: 06/88
596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu

**18/2021. (X. 22.)
Önkormányzati Rendelet**

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek összességét 1 202 865 633 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 1 666 666 867 forintban
- c) költségvetési hiányát 463 801 234 forintban.”

2. §

A Rendelet 3. § (1)–(3) 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: 1 190 229 900 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 454 163 513 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 76 242 230 forint
 - ac) Dologi kiadások 392 092 776 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 8 500 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 259 231 381 forint
- b) felhalmozási költségvetés 228 230 979 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 81 867 536 forint
 - bb) Felújítások 146 363 443 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
- c) működési tartaléka: 157 388 733 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 156 188 733 forint
 - cb) céltartalék 1 200 000 forint
- d) felhalmozási céltartalékát: 10 000 000 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 10 000 000 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 18 416 529 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 18 416 529 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 541 846 040 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 650 141 forint
- c) közhatalmi bevételek 517 400 000 forint

- d) intézményi működési bevételek 99 344 684 forint
- e) felhalmozási bevételek 377 953 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 forint
- g) működési finanszírozási bevételek: 465 047 549 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 1 246 315 forint
 - gb) belső finanszírozás 463 801 234 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevételek: 0 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 0 forint

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 463 801 234 Ft pénzmaradvánnyal, és 1 246 315 Ft működési célú finanszírozási bevétellel finanszírozza.””

3. §

A Rendelet 1–21. melléklete helyébe jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balatonfüzfő, 2021. október 21.


Szanyi Szilvia
polgármester




Soltész Attila
jegyző



Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2021. október 22.


Soltész Attila
jegyző



Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Ft-ban

1. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatalból Pakeszi kirendeltség	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G	H
2.	Személyi juttatások K1	187 180 000	29 133 000	43 887 826	193 962 687	26 314 259	454 163 513
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 543 200	4 758 000	6 388 174	31 552 856	3 992 814	76 242 230
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	79 365 450	60 234 000	206 065 326	46 428 000		392 092 776
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			8 500 000			8 500 000
6.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	259 231 381	0	0	259 231 381
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			622 238 263			622 238 263
8.	Támogatásértékű működési kiadások			14 249 926			14 249 926
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
11.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			176 289 728			176 289 728
12.	Elvonások befizetések			68 691 727			68 691 727
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	167 388 733	0		167 388 733
14.	általános tartalék			156 188 733			156 188 733
15.	céltartalék			11 200 000			11 200 000
16.	Intézményi beruházások K6	466 550	6 277 000	67 058 986	8 065 000		81 867 536
17.	Felújítások K7	0	0	146 363 443	0		146 363 443
18.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0
19.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			14 808 550			14 808 550
20.	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0		62 400 726
22.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
26.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						0
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 555 200	100 402 000	967 284 595	280 008 543	30 307 073	1 648 250 338
28.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	18 416 529	0		18 416 529
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	300 555 200	100 402 000	985 701 124	280 008 543	30 307 073	1 666 666 867

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervként

Ft-ban

2. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	kiemelt előirányzat	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Közös Önkormány- zati Hivatal	Porgármesteri Hivatalból Pakeszi	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G	H
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	0
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	-	99 344 684
4.	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B6	-	-	-	-	-	0
5.	Helyi adók B3	-	-	515 900 000	-	-	515 900 000
6.	Illetek	-	-	-	-	-	0
7.	Pótlékok, bírságok B3	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000
8.	Átengedett központi adók B3	-	-	-	-	-	0
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	0
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	-	0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	-	-	496 264 404	-	-	496 264 404
12.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI	-	-	-	-	-	0
13.	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	-	-	45 581 636	-	-	45 581 636
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	283 544 147	68 649 437	-	270 044 679	-	622 238 263
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	466 550	6 277 000	-	8 065 000	-	14 808 550
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	377 953	0	-	377 953
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0	0	42 650 141	0	-	42 650 141
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	0	-	-	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	-	0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	-	-	-	-	-	0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7	-	-	0	-	-	0
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.	-	-	-	-	-	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 400 000	20 500 000	1 165 318 818	1 400 000	-	1 201 618 818
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	2 144 503	4 975 563	456 506 340	498 864	-	463 801 234
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	1 246 815	0	0	1 246 815
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16 544 503	25 475 563	1 623 071 973	1 898 864	-	1 666 990 903
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-286 155 200	-79 902 000	-	-278 608 543	-	-644 665 743
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	-	-	179 617 694	-	-	179 617 694

Fj

h

29.	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)	-284 010 697	-74 926 437	636 124 034	-278 109 679		0
-----	---	--------------	-------------	-------------	--------------	--	---

←

FI

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

Ft-ban

3. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
3.	Likvid hitelek törlesztése					0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
10.	Allamháztartási megelőlegezés visszafizetése			18 416 529		18 416 529
11.	Központi irányító szervi támogatás			637 046 813		637 046 813
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	655 463 342	0	655 463 342
13.						
14.	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
16.	Likvid hitelek felvétele (HIANY FINANSZÍROZÁSA)					0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
23.	Hitel felvétel külföldről					0
24.	Központi irányító szervi támogatás	284 010 697	74 926 437	0	278 109 679	637 046 813
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	284 010 697	74 926 437	0	278 109 679	637 046 813

F

h

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

4. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			1 000 000		1 000 000
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
8.	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13 249 926		13 249 926
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	14 249 926	0	14 249 926
12.						
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			62 400 726		62 400 726
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	62 400 726	0	62 400 726

h

51

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

5. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			0		0
3.	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
4.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak			200 000		200 000
5.	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók)			19 000 000		19 000 000
6.	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			152 000 000		152 000 000
7.	Működési célú pénzeszközáradás civilszervezet			3 989 728		3 989 728
8.	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
9.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					0
10.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	176 289 728	0	176 289 728
11.						
12.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek					0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak					0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0		0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak					0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének					0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

J

L

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

Ft-ban

6. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Vadkerítés			7 000 000		7 000 000
2	Kerekpárút mellett elektromos töltőberendezés			1 300 000		1 300 000
3	Tobruki Strand bejárata előtt térkövezés			2 900 000		2 900 000
4	Radnóti - Kazinczi u. engedélyezési terv			7 023 100		7 023 100
5	E-MENZA program			254 000		254 000
6	E-MENZA terminál			635 000		635 000
7	Vaddisznó csapdák			379 000		379 000
8	Lassító elem Árpád u. óvoda előtt			500 000		500 000
9	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 099 820		1 099 820
10	Szarkaláb u. tervei			3 771 900		3 771 900
11	Közvilágítás fejlesztése			2 533 000		2 533 000
12	Közösségi Ház vízbekötés terve			200 000		200 000
13	Óvoda kiviteli terv (Árpád u. és Radnóti u.)			4 991 100		4 991 100
14	CELSIUS - Gagarin u. összekötő út engedélyezési terv			3 962 400		3 962 400
15	Tobruki Strand emeletraépítés tervei			3 530 600		3 530 600
16	Tobruki Strand öltözőkabin, tájékoztató táblák			7 620 000		7 620 000
17	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP- OEF/2020 pályázat)					0
18	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kisértékű eszközbeszerzések	466 550	6 277 000	1 000 000	8 065 000	15 808 550
19	Művelődési Ház fűteskorszerűsítés (tervek)			320 000		320 000
20	Orvosi rendelők felújítási tervei			800 000		800 000
21	Traktor beszerzés			12 886 639		12 886 639
22	Védőnők szakmai eszköz beszerzés			306 982		306 982
23	Óvodai eszközök			2 290 445		2 290 445
24	Informatikai beszerzés (laptop főépítész)			1 000 000		1 000 000
24	Tűzcsapok cseréje			755 000		755 000
	Összesen:	466 550	6 277 000	67 058 986	8 065 000	81 867 536
20	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
21	Járdaépítés Városi Stadion			4 626 000		4 626 000
22	Tobruki Strand emeletraépítés			0		0
23	Zombor u. felújítás (MFP-ÖTU/2020 pályázat)			31 705 998		31 705 998
24	Radnóti u. óvoda felújítás			40 000 000		40 000 000
25	Temető fejlesztés (MFP-FFT/2019 pályázat)			10 361 000		10 361 000
26	Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP- OEF/2020 pályázat)			49 999 998		49 999 998
27	Járda felújítás Öveges Iskola előtt			9 670 447		9 670 447
26	Összesen:	0	0	146 363 443	0	146 363 443

T

6-

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervként

Ft-ban

7. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez.

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			80 000		80 000
3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					0
4.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
5.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			21 530 528		21 530 528
6.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			4 452 940		4 452 940
7.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			12 018 168		12 018 168
8.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					
9.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
11.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	38 081 636	0	38 081 636
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			42 650 141		42 650 141
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	42 650 141	0	42 650 141

F

✓

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervként

Ft-ban

8. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Fr L

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

Ft-ban

9. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1.	A	B	C	E	F	G
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			377 953		377 953
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
4.	Tartós részesedések értékesítése					0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, csereje					0
7.	Privatizációból származó bevételek					0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	377 953	0	377 953
11.	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj					0
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
14.	Bírság bevétele					0
15.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
17.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	14 800 000	9 500 000	800 000	25 500 000
18.	Egyéb sajátos bevétel		5 700 000	1 000 000		6 700 000
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			5 000 000	600 000	5 600 000
20.	Berleti és lízingdíj bevételek					0
21.	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 900 000		30 050 932		33 950 932
22.	Alkalmazottak térítése					0
23.	Tulajdonosi bevételek					0
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000		10 678 752		11 778 752
25.	Egyéb saját működési bevétel	5 400 000	20 500 000	56 229 684	1 400 000	83 529 684
26.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	9 000 000		6 815 000		15 815 000
27.	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
28.	Intézményi működési bevételek összesen	14 400 000	20 500 000	63 044 684	1 400 000	99 344 684

F
K

Önkormányzat helyi adó bevételei

Ft-ban

10. melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	155 000 000	155 000 000
2.	Telekadó	55 000 000	55 000 000
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója		0
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 900 000	5 900 000
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	300 000 000	300 000 000
8.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	515 900 000	515 900 000

F1
L

2020. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

11. számú melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

Sors szám	Száma	Jogcím Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 450 000		94 119 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			89 941 600
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 050 068
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 312 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			8 855 270
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		12 152 700
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		40 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0
18.	I.1.e	Üdüilöhelyi feladatok támogatása	1		7 938 710
19.	I.1.e - V.	Üdüilöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1		0
20.	V. Info	Beszámítás			-73 359 678
21.	kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			89 941 600
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5	A 2016. évről áthúzódó berkompensáció támogatása		0	
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			89 941 600
28.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása			
29.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
30.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4371500	16,2	70 818 300
31.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 400 000	11,0	26 400 000
32.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
34.	II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
35.	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
36.	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 209 500	0,0	0
37.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
38.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	0,0	0
39.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	0,0	0
40.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 419 000	0,0	0
41.	2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
42.	II.1. (11) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 209 500	0,0	0
43.	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0,0	0
44.	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2209500	0	0
45.	II.2. Óvodaműködési támogatás				
46.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	182	17 726 800
47.	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
48.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	0	0
49.	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
51.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
52.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	5	1 983 500
53.	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396700	0	0
54.	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-ig történő átsorolással szerezték meg	1447300	1	1 447 300

55.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 375 900
56.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	65360	75	4 902 000
59.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
60.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2200000	16,37	36 014 000
61.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 566 539
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	0	0
64.	III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4419000	1	4 419 000
66.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2993000	8,1	24 243 300
67.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 069 000
68.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			103 213 839
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1210		5 630 751
71.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			5 630 751
72.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 630 751
73.					
74.					
75.		Támogatás összesen:			317 162 090

TH

✓

2021. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban

12. számú melléklet a 18/2021.(X. 22.) önkormányzati rendelethez

Sors szám	Száma	Jogcím Megnevezése	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
	A	B	D	E	F
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 475 000	20,51	118 890 933
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
4.	I.1.b	Támogatás összesen			49 185 332
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200		17 125 920
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			21 440 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 756 878
8.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása			8 862 534
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12.	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13.	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			12 060 900
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		45 900
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
20.	V. Info	Beszámítás			0
21.	kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0
22.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			180 183 065
23.	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0
24.	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
25.	I.5.	A 2016. évről athúzódó bérkompenzáció támogatása		0	
26.	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0
27.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			180 183 065
28.	I.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			
29.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
30.	I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4861500	15,7	76 325 550
31.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
32.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
33.	2018. évben 8 hónapra	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			
34.		Óvodapedagógusok elismert létszáma	0	0,0	0
35.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
36.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0	0,0	0
45.	I.2.1.	Óvoda működései támogatás			
46.	I.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97400	177	17 239 800
47.	I.2.1.2.	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48700	0	0
50.	I.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
51.		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			
52.	I.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432000	8	3 456 000
53.	I.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1611000	1	1 611 000
54.	I.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2919000	11	32 109 000
55.	I.2.,	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			130 741 350
56.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
57.	I.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
58.	I.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	66360	82	5 441 520
64.	I.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
65.	I.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5100000	1	5 100 000
66.	I.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4260000	6,9	29 394 000
67.	I.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 688 000
59.	I.4.	Gyermekek etkeztetés támogatása			
60.	I.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2376000	13,86	32 931 360
61.	III.5.b	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			24 898 765
62.		III.6. A rászoruló gyermekek szünidei etkeztetésének támogatása			
63.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei etkeztetésének támogatása	342	0	0

Az önkormányzat által nyújtott támogatások		
13. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez		
Ft-ban		
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200 000
2.	Egyházak támogatása	1 100 000
3.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	13 254 000
4.	Fogorvosi ellátás támogatása	
5.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	
7.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	
8.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	
9.	Központi orvosi ügyelet támogatása	
	Civil szervezetek támogatása	1 900 000
10.	Polgárőrség támogatása	1 246 352
11.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	
12.	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)	
13.	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	12 850 427
14.	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
15.	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
16.	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
17.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	4 301 000
18.	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	3 687 875
19.	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	152 000 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	190 539 654
21.		
22.		
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
24.		
25.	Mindösszesen:	190 539 654

68.	III	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása			106 453 645
69.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
70.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2170		9 693 390
71.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			
72.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 693 390
73.		2020. évi elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás			1 079 000
74.		Iparüzési adó bevétel elmaradásának pótlása			68 113 954
75.		Támogatás összesen:			496 264 404




Önkormányzat tartalékai

Ft-ban

14. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	10 000 000	10 000 000
3.	Homlokzat felújítási alap		0
4.	Orvosi rendelő építése Fűzfőfürdőn		0
5.	BM pályázat	10 000 000	10 000 000
6.	működési célú	1 200 000	1 200 000
7.	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
8.	Média és kommunikációs szakember keret		0
9.	Szervezetek támogatására		0
10.	Turisztikai feladatok ellátása		0
13.	Céltartalék összesen:	11 200 000	11 200 000
14.	Általános tartalékok		
15.	Általános tartalék	156 188 733	156 188 733
16.	Általános tartalék összesen:	156 188 733	156 188 733

5 71

18_2021 (X. 22.) Kv.rendelet 2021. II. módosítás mellékletek
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn"
 KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás				3 552	3 552
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:				3 552	3 552
9.						
	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				171	171
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás					
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele					
16.	Szakmai szolgáltatás				3 381	3 381
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:				3 552	3 552

F

K

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
16. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2020. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	3	0
2.	polgármester	1	
3.	polgármesteri referens		
4.	védőnő	2	
5.	EFOP mentorok		
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	34	0
7.	jegyző	1	
8.	aljegyző	1	
9.	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	26	
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	9	
16.	gondozónő	10	
17.	dajka	8	
18.	Művelődési Intézmény és Könyvtár	6	1
19.	intézményvezető	1	
20.	közalkalmazott	3	
21.	technikai közalkalmazott	2	1
22.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	6	0
23.	Önkormányzat mindösszesen	93	1
24.	Mindösszesen	94	

TI

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.

17. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
1.	A		B	C	D	E	F	G	H
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		297 870	325 315	305 000	308 000	309 000	310 000	
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	további évek
3.	Személygépkocsi beszerzés (Önrész 1030e.-Ft,Ügylet pénzügyi lízing 4120e.-Ft, bekerülési érték 5150 e.-Ft)	2017.	1 259	315	0	0	0	0	
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen:		1 259	315	0	0	0	0	0

51

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

18. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati r-

Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat	Öst
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbérttámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	1 500 000	1
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 000 000	1
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	500 000	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500 000	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000	z
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 500 000	

F'

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

Ft-ban

19. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
1.	A		B	C
2.	Személyi juttatások	454 163 513	Közhatalmi bevételek	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 242 230	Intézményi működési bevételek összesen	99 344 684
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	392 092 776	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	Helyi adók	515 900 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	259 231 381	Illetek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	622 238 263	Pótlékok, bírságok	1 500 000
8.	támogatásértékű működési kiadások	14 249 926	Gépjármű adó	0
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
10.	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	176 289 728	Önkormányzat költségvetési támogatása	496 264 404
			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
13.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	157 388 733	Támogatásértékű működési bevételek	45 581 636
14.	általános tartalék	156 188 733	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	622 238 263
15.	céltartalék	1 200 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
16.			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
17.			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 347 618 633	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 158 590 724
19.			Működési egyenleg	-189 027 909

20.	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
21.	Intézményi beruházások	81 867 536	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	146 363 443	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	14 808 550
24.			Felhalmozási célú saját bevételek	377 953
25.			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	42 650 141
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
27.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	14 808 550	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértékű felhalmozási kiadások	62 400 726	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
30.	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	10 000 000		
36.	általános tartalék	0		
37.	céltartalék	10 000 000		
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 631 705	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 028 094
39.			Felhalmozási egyenleg	-257 603 611
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 648 250 338	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 201 618 818
41.	Finanszírozási kiadások	18 416 529	Finanszírozási bevételek	1 246 815
42.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	1 246 815
43.	Államháztartási előleg visszafizetése	18 416 529	felhalmozási célú	
44.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	463 801 234
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 666 666 867	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 666 666 867
46.			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-465 048 049
47.			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	

31

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

FI

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	187 180 000			187180000
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 543 200			33543200
3.	K3. Dologi kiadások	78 802 000			79365450
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	299525200	0	0	300088650
10.	K6. Beruházási kiadások	1 030 000			466550
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	1030000	0	0	466550
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300555200	0	0	300555200
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	14 400 000			14400000
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 400 000	0	0	14400000
24.	Működési célú hiány	-285 125 200	0	0	-285125200
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	282 980 697	0		282980697
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 144 503			2144503
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	299 525 200	0	0	299525200
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
33.	Felhalmozási célú hiány	-1 030 000	0		-1030000
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 030 000			1030000
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 030 000	0	0	1030000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 555 200	0	0	300555200

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	29 133 000			29133000
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758 000			4758000
3.	K3. Dologi kiadások	60 234 000			60234000
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
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
10.	K6. Beruházási kiadások	6 277 000			6277000
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	6277000	0	0	6277000
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	100402000	0	0	100402000
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS-BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	20500000			20500000
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	20500000	0	0	20500000
24.	Működési célú hiány	-73625000	0	0	-73625000
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	68649437	0		68649437
27.	előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4975563			4975563
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94125000	0	0	94125000
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	-6277000	0		-6277000
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6277000	0	0	6277000
36.	előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	6277000	0	0	6277000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100402000	0	0	100402000

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

21. melléklet a 18/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	454 163 513
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 242 230
K3. Dologi kiadások	392 092 776
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	259 231 381
K5. Tartalékok működési	157 388 733
K5. Tartalékok felhalmozási	10 000 000
K6. Beruházási kiadások	81 867 536
K7. Felújítások	146 363 443
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726
K1-8. Költségvetési kiadások	1 648 250 338
K9. Finanszírozási kiadások	18 416 529
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 666 666 867
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541 846 040
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 650 141
B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000
B4. Működési bevételek	99 344 684
B5. Felhalmozási bevételek	377 953
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 201 618 818
B8. Finanszírozási bevételek	465 048 049
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 666 666 867

71

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	411 975 063	25 315 250	16 873 200	454 163 513
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 125 406	3 954 174	3 162 650	76 242 230
3.	K3. Dologi kiadások	376 337 626	4 787 000	10 404 700	391 529 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	0	8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	226 128 921	6 300 000	0	232 428 921
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	Általános tartalék	156 188 733	0	0	156 188 733
8.	Céltartalék	1 200 000	0	0	1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 828 791 012	52 255 424	60 881 100	1 941 927 536
10.	K6. Beruházási kiadások	82 430 986	0	0	82 430 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443	0	0	146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726	0	0	62 400 726
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	10 000 000	0	0	10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	316 567 155	0	0	316 567 155
	Finanszírozási kiadások	18 416 529			18 416 529
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 163 774 696	52 255 424	60 881 100	2 276 911 220
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁS-BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541 846 040	0	0	541 846 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 650 141	0	0	42 650 141
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000	0	0	517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	99 344 684	0	0	99 344 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 201 240 865	0	0	1 201 240 865
24.	Működési célú hiány	-627 550 147	-52 255 424	-60 881 100	-740 686 671
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7 618 930	0	0	7 618 930
	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 815	0	0	1 246 815
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 789 441 873	11 899 000	30 440 550	1 831 781 423
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953	0	0	377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0	0	377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-316 189 202	0	0	-316 189 202
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	456 506 340	0	0	456 506 340
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	472 256 293	0	0	472 256 293
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 261 698 166	11 899 000	30 440 550	2 304 037 716

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	28 107 826	15 780 000		43 887 826
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 207 750	2 180 424		6 388 174
3.	K3. Dologi kiadások	201 868 326	4 197 000		206 065 326
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000			8 500 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	226 128 921	6 300 000		232 428 921
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	579 335 263	11 899 000	30 440 550	621 674 813
7.	Általános tartalék	156 188 733			156 188 733
8.	Céltartalék	1 200 000			1 200 000
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 205 536 819	40 356 424	30 440 550	1 276 333 793
10.	K6. Beruházási kiadások	67 058 986			67 058 986
11.	K7. Felújítások	146 363 443			146 363 443
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 400 726			62 400 726
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	10 000 000			10 000 000
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	15 372 000	0	0	15 372 000
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	301 195 155	0	0	301 195 155
	Finanszírozási kiadások	18 416 529			18 416 529
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 525 148 503	40 356 424	30 440 550	1 595 945 477
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	541 846 040			541 846 040
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 650 141			42 650 141
21.	B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000			517 400 000
22.	B4. Működési bevételek	63 044 684			63 044 684
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 164 940 865	0	0	1 164 940 865
24.	Működési célú hiány	-59 012 483	-40 356 424	-30 440 550	-129 809 457
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzeszközök igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
27.	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 246 815			1 246 815
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 166 187 680	0	0	1 166 187 680
29.	B5. Felhalmozási bevételek	377 953			377 953
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	377 953	0	0	377 953
33.	Felhalmozási célú hiány	-300 817 202	0		-300 817 202
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
36.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	456 506 340			456 506 340
37.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
38.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	456 884 293	0	0	456 884 293
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 623 071 973	0	0	1 623 071 973

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	167554237	9535250	16873200	193962687
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26616456	1773750	3162650	31552856
3.	K3. Dologi kiadások	35433300	590000	10404700	46428000
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
10.	K6. Beruházási kiadások	8 065 000			8065000
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	8065000	0	0	8065000
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	237668993	11899000	30440550	280008543
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BŐL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	1400000			1400000
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1400000	0	0	1400000
24.	Működési célú hiány	-228702857	-11899000	-30440550	-271042407
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	227705129	11899000	30440550	270044679
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	498864			498864
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	229603993	11899000	30440550	271943543
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	0
33.	Felhalmozási célú hiány	-8065000	0	0	-8065000
34.	Felhalmozási célú többlet	0	0	0	0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	8065000			8065000
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	8065000	0	0	8065000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237668993	11899000	30440550	280008543