



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu
+ 36 88 542 410

Szám: 3/26-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. június 29-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - **az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.**”

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szervi támogatás nélkül **6 538 290 516 Ft összeggel fogadta el.**

A rendeletmódosítás a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványának felosztása” tárgyú előterjesztés alapján felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A 2022. évi maradvány felosztásra került 1 639 634 303 Ft összegben. A 2023. évi költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 1 277 834 961 Ft maradvány igénybevétel szerepelt.

A jelenlegi költségvetési módosítással a 2022. évi maradvány elszámolásával összefüggésben +466 716 150 Ft-tal, míg az egyéb módosítások eredményeként +164 168 801 Ft-tal emelkedett a költségvetés fő összege.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján

- a 2022. évi maradvány felosztását,
- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás +630 884 951 Ft.**

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatása (állami támogatások, hozzájárulások)

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

(Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó)

- támogatás a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján + 10 876 320 Ft

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: + 10 876 320 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hó/4 hó + 526 290 Ft
- óvodaműködtetési támogatás 8 hó/4 hó + 182 000 Ft
- pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása +1 500 520 Ft
- támogatás a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján + 23 675 661 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: + 25 884 471 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

- szociális étkeztetés támogatása - 324 760 Ft
- házi segítségnyújtás szociális segítés - 125 000 Ft
- házi segítségnyújtás személyi gondozás + 602 080 Ft
- gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - 1 134 126 Ft
- gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - Ft

• bölcsődei feladatellátás - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	-	Ft
• bölcsődei feladatellátás - bölcsődei feladatellátás üzemeltetési támogatása	-	Ft
• szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék	+ 23 017 772	Ft
• támogatás a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján (szociális, gyermekjóléti feladatellátás))	+ 29 172 807	Ft
• támogatás a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján (bölcsődei feladatellátás)	+ 8 043 200	Ft
• támogatás a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján (gyermekétkeztetés)	+ 5 253 105	Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:	+ 64 505 078	Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

• támogatás a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	+ 3 578 000	Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	+ 3 578 000	Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

• lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	+ 83 394 800	Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen:	+ 83 394 800	Ft

Önkormányzat működési támogatása összesen: **+ 188 238 669 Ft**

2. Elvonások és befizetések bevételei

• elvonások és befizetések bevételei	+ 104 916 808	Ft
--------------------------------------	---------------	----

Elvonások és befizetések bevételei összesen **+ 104 916 808 Ft**

3. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

• szociális összevont ágazati pótlék	- 25 008 881	Ft
• TOP Plusz 3.3.2-21 Egészség ház infrastruktúra fejlesztése támogatása	- 1 405 000	Ft
• Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrókulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF	+ 4 000 000	Ft
• Teleki László Alapítvány: Népi Építészet Program - Kőkereszt felújítása	+ 1 259 840	Ft
• Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen	- 21 154 041	Ft

4. Működési bevételek:

Balatonalmádi Város Önkormányzata:

• Wesselényi strand bérleti díjjal összefüggő bevétel (nettó+ÁFA) csökkentése (081061 COFOG)	- 3 562 350	Ft
--	-------------	----

Működési bevételek összesen: **- 3 562 350 Ft**

5. Finanszírozási bevételek

- Államháztartáson belüli megelőlegezés + 646 523 Ft
(Közfoglalkoztatással összefüggően)

Finanszírozási bevételek összesen + 646 523 Ft

6. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által 2023.01.01-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

42/2023. (II.23.) önkormányzati határozat alapján az alábbi döntés született **a Balatonalmádi, Ferenczy K. u. 6. szám alatti társasház villamos csoportos fogyasztómérőhely kialakításáról**

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a balatonalmádi 2522/27/A/3, valamint a 2522/27/A/7 helyrajzi számú társasházi ingatlanok tulajdonosa a 8220 Balatonalmádi, Ferenczy K. u. 6. szám alatti társasház (adószám: 27267228-1-19) (a továbbiakban: Társasház) villamos csoportos fogyasztómérőhely kialakítása és csatlakozó kábel kiépítése beruházást támogatja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1. pontban részletezett beruházással kapcsolatosan felmerülő, Balatonalmádi Város Önkormányzata albetétei alapján terhelő, **összesen bruttó 1.016.000,-Ft összegű fizetési kötelezettséggel összefüggő megállapodás aláírására.**
3. A Képviselő-Testület a 2. pontban szereplő **fizetési kötelezettség fedezetét a 2023. évi költségvetés felújítási célú kiadások között a „Ferenczy K. u. 6. épület villamos energia ellátás bővítése” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
4. A Képviselő-testület felkéri a Társasház közös képviselőjét, Mészáros Lászlóné egyéni vállalkozót (székhely: 8200 Veszprém, Rózsa u. 65., adószám: 67495513-1-39, nyilvántartási szám: 50317583, képviseli: Mészáros Lászlóné), hogy a Társasház villamos csoportos fogyasztómérőhely kialakítása és csatlakozó kábel kiépítése beruházással kapcsolatosan a felhasznált pénzüsszeggel a beruházás megvalósításának teljesítésétől számított 15 napjáig számoljon el és annak önkormányzati tulajdoni hányadának megfelelő értékéről.
5. A Képviselő-testület felkéri az Polgármestert, hogy a döntéséről az érintetteket értesítse, valamint a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet júniusi módosításakor intézkedjen.”

46/2023. (III.06.) önkormányzati határozat alapján a 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozatban foglalt önerő átcsoportosításáról az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2022. (I.27.) önkormányzati határozatban foglalt bruttó 7 452 595 Ft önerő összegét, valamint a műszaki ellenőrzésre biztosított előirányzat 235 398 Ft maradvány összegét, **összesen 7 687 993 Ft kiadási előirányzat összegét átcsoportosítja** a 2023. évi költségvetésben a felújítási kiadások között a felújítások kiadások között az „Önkormányzati feladatell.szolg.fejlesztések (71-es főút mentén: Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás)” sorról a 2. pontban meghatározott feladatokra
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt kiadási előirányzat terhére az alábbi feladatok megvalósításáról dönt:
 - a) Teleki Blanka köz 50 m hossza járdaépítés: bruttó 1 108 710 Ft
 - b) Noszlópy u páratlan oldal Hadak u. – Damjanich u. között járdafelújítás:
bruttó 1 184 402 Ft

- c) Noszlopy u. páratlan oldal Szabadság u. – Damjanich u. között járdafelújítás:
bruttó 3 123 473 Ft
- d) Noszlopy u. páratlan oldal Szabadság u. – Búzavirág u. járdafelújítás: bruttó
2 271 408 Ft

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

47/2023. (III.06.) önkormányzati határozat alapján a „BMÖGF/920/2021. számú támogatói okirat alapján megvalósítandó fejlesztések” című előterjesztéssel összefggően az alábbi döntés született:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **248/2021. (XI.12.) önkormányzati határozatát módosítva úgy dönt, hogy a 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat és ezt módosító 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozaton alapuló BMÖGF/ 920/2021. számú támogatói okirat alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata „úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése” célra adott 500 000 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás terhére az alábbi feladatokat kívánja megvalósítani, amelyhez az alábbi támogatási összeget kívánja felhasználni.:**

- a) 1. részfeladat „úthálózat fejlesztése, javítása” műszaki tartalma, megvalósítási helyszíne és költségbecslése:

1.	Rekettye u	teljes hossz
2.	Sátorhegyi u.	Gábor Á. U. - 22. sz. ház között
3.	Szirom köz	teljes hossz
4.	Vadvirág u.	teljes hossz
5.	Magtár u.	teljes hossz
6.	Vajda J. u	teljes hossz
7.	Vöröshegyi u.	4. sz. ház - Kisberényi u. között

8.	Damjanich u.	37. számú háztól a 71. sz. főútig
9.	Esze T. u.	teljes hossz
10.	Gárdonyi u	teljes hossz
11.	Kisfaludy u.	Kisfaludy köz - Barátság u. között
12.	Kompolthy u	teljes hossz
13.	Kossuth u.	teljes hossz
14.	Rózsa u.	teljes hossz
15.	Tulipán u.	teljes hossz

16.	Fadrusz u	Liszt F. u. -tól Munkácsy u-ig
17.	Káptalan u	Asztalos u. - Szabadságkilátó u. között
18.	Liszt u.	teljes hossz
19.	Székely Bertalan u.	Szabadságkilátó u. felőli oldal teljes hosszban
20.	Ybl u	7 szám és 9 szám között
21.	Zichy u.	Munkácsy u. - 39. szám között
22.	Tábor u.	Káptalan u. - Halacs u. között
23.	Posta u.	teljes hossz
24.	Szigeti J. u.	Vörösmarty tér - Káptalan u. között

25.	Ond u.	teljes hosszban
26.	Szabolcs u	71.sz főút - Rákóczi Ferencz u. között
27.	Kurcz Rudolf u.	teljes hosszban
28.	Noszlopy Gáspár utca	Bajcsy-Zsilinszky - Hadak útja között
29.	Galagonya utca	Szabadságkilitató u. - Felsőörsi út között
30.	Napraforgó köz	teljes hossz
31.	Kőrösi Csoma Sándor u.	teljes hossz
32.	Szabadság utca	parkolók
33.	Szabolcs u.	gyalogosátkelő hely

Összesen: 492 151 400 Ft

b) részfeladat „többfunkciós sportcsarnok előkészítése” műszaki tartalma, megvalósítási helyszíne és költségbecslése:

- vázlattevé készítése 7 848 600 Ft

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt 1. -25. sorszámú utcák vonatkozásában a tervezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg és a nem engedélyköteles útfelújítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntést készítse elő.
3. Az 1. pontban foglalt 1. -25. sorszámú utcák vonatkozásában a tervezéshez szükséges 3 238 500 Ft a 2023. évi költségvetés a Felújítások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” sor terhére biztosítandó.”

Beszerzési eljárás eredményeként aláírt kötelezettségvállalás figyelembevételével 3 225 800 Ft került átcsoportosításra.

70/2023. (III.30.) önkormányzati határozat alapján Balatonalmádi, Szent Erzsébet Liget forgalmi rendjének felülvizsgálatáról az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Szent Erzsébet liget forgalomtechnikai szabályozását a határozat melléklete szerinti tartalommal. A forgalomszabályozási feladatok megvalósítását Balatonalmádi Városgondnokság (közlekedési jelzőtáblák beszerzése és burkolatfestések) és az önkormányzat (záróoszlopok beszerzése) végzi.
2. A Képviselő-testület az **1. pontban jelölt forgalomszabályozási feladatok elvégzéséhez, a záróoszlopok beszerzésére az önkormányzat részére 750.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2023. évi költségvetés beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai” keret terhére.**
A Városgondnokság által megvalósítandó feladatok (közlekedési jelzőtáblák beszerzése és burkolatfestések) kiadási előirányzata az intézmény 2023. évi költségvetésében biztosított.
3. A Képviselő-testület a forgalmirend-változások 2023. május 15. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési Osztályának ellenőrzése mellett – megbízza Balatonalmádi Városgondnokságot.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet 2023. június havi módosításakor gondoskodjon.

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Balatonalmádi Város kommunikációs felületein értesítse a lakosságot és a vendégeket a várható változtatásokról.

72/2023. (III.30.) önkormányzati határozat alapján az Újkúti Vadásztársasággal történő együttműködési megállapodásról az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **belterületen megjelenő vaddisznók visszaszorítása érdekében együttműködési megállapodást köt az Újkúti Vadásztársasággal** (székhelye: 8291 Nagyvázsony, Rákóczi utca 34.).
- a) A Vadásztársaság balatonalmádi 018 hrsz-ú – Magyar Állam tulajdonát képező, Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. vagyonkezelésében lévő – külterületi vadászterületen mint vadászatra jogosult alkalmazzon élő vad befogására befogót amelyet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadásatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint köteles legalább huszonnégy óránként ellenőrizni. Éjszakai működés esetén az első ellenőrzést legkésőbb napkeltekor el kell végeznie. A vadat a befogóból az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani. A vad mozgásképtelenségét okozó befogás esetén haladéktalanul gondoskodni kell annak állat-egészségügyi ellátásáról.
- b) A Vadásztársaság és az Önkormányzat a szakmai kérdésekben folyamatos egyeztetést, kapcsolatot tart fenn.
2. A Képviselő-testület 2023. április és június közötti időszakban **3 hónap időtartamban, havi 120.000 Ft + Áfa, azaz egyszázhuszezer forint + áfa összeget (mindösszesen 457.200 Ft-ot) biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalék keret terhére.** Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiadás fedezetét a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításkor biztosítsa.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
- ”

73/2023. (III.30.) önkormányzati határozat alapján a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszékével történő Együttműködési megállapodás megkötéséről az alábbi döntés született:

- „1. együttműködési megállapodást köt a **Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszékével** a határozat melléklete szerinti tartalommal;
2. az 1. pontban szereplő együttműködési megállapodásban szereplő **vállalkozói díj fedezetére bruttó 300.000 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalék keret terhére;**
3. felhatalmazza a polgármestert
- a. az 1. pontban szereplő együttműködési megállapodás aláírására.
- b. a 2. pontban szereplő kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

76/2023. (III.30.) önkormányzati határozat alapján az „Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díj adományozásáról az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Benkő Viktória r. alezredes részére az **„Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díjat** adományozza.
2. A Képviselő-testület a **kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2023. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – Benkő Viktória r. alezredes asszonyt értesítse.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy gondoskodjon a kitüntetés Rendőrség Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.”

104/2023. (V.08.) önkormányzati határozat alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.; nyilvántartási száma: 01-02-0000010) részére **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Balatonalmádi Csoportja 2023. évi működésének támogatása céljából 200.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel megkötött támogatási szerződés alapján az alábbi kiadási előirányzatok terhére biztosítja
 - a 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között „Kulturális pályázat támogatása” keret maradványa terhére 170.000 Ft összegben,
 - a 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között „Helyi sport pályázat támogatásai” keret maradványa terhére 30.000 Ft összegben2023. december 31. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

105/2023. (V.08.) önkormányzati határozat alapján Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület egyedi támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület** (székhelye: 8100 Várpalota, gróf Sztáray Antal utca 12.; adószáma: 19266064-1-19, képviseli Méreg József elnök) részére a **2023. július 15. napján megrendezett futóverseny kiadásaihoz történő működési célú támogatása céljából 100.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesülettel megkötött támogatási szerződés alapján a 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között **„Helyi sport pályázat támogatásai” keret maradványa terhére** 2023. szeptember 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

113/2023. (V.25.) önkormányzati határozat alapján a **Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványának felosztásáról** az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Balatonalmádi Sportegyesületet** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Véghelyi D. u. 10. adószám: 19225098-1-19, képviseli: Ács Attila) a **mindennapi üzemeltetési feladatok körét meghaladó pályakarbantartási munkák (műves pálya parafagranulátummal történő feltöltése,**

előfüves pálya mélylazítása és kvarchomok kijuttatása) kiadásai céljából 3.000.000 Ft összegű működési támogatásban részesíti.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetési maradvány terhére biztosítja, 2023. november 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2022. évi maradvány felosztását - az előterjesztés 2-3. számú mellékleteiben felsorolt feladatokra**, az ott megjelölt összegben - jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a **2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor jelen határozat szerinti előirányzat változásokat szerepeltesse.**
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja."

142/2023. (V.25.) önkormányzati határozat alapján a „Keleti 2 Vízisport Egyesület kérelme sport célú egyedi támogatás odaítélésére” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Keleti 2 Vízisport Egyesület** (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Kövesalja utca 14/B, adószám: 19225098-1-19, képviseli: Bors Sándor ügyvezető) Bors Máté tag részére a 2024. évi Nyári olimpiai játékokra való kvalifikációs felkészülés kiadásaihoz történő hozzájárulásra vonatkozó egyszeri, **500.000 Ft-os támogatásban részesíti.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a Keleti 2 Vízisport Egyesülettel megkötött támogatási szerződés alapján a **2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között „Helyi sport pályázat támogatásai” keret maradványa terhére** 2023. november 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést és együttműködési szerződést a város jelképeinek Bors Máté sportoló eszközein való megjelenésre aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon."

155/2023. (V.25.) önkormányzati határozat alapján a „**Balatonalmádi környezetvédelméért**” díj adományozásáról az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Bizottság véleménye alapján – Boros Lászlónak a „**Balatonalmádi környezetvédelméért**” díjat adományozza.
2. A Képviselő-testület a **kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2023. évi költségvetés** működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével- Boros Lászlót értesítse."
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés június havi képviselő-testületi ülésen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor."

156/2023. (V.25.) önkormányzati határozat alapján a „Balatonalmádi közoktatásáért” díj adományozásáról az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Bizottság véleménye alapján – Nagy Juditnak a **„Balatonalmádi közoktatásáért”** díjat adományozza.
2. A Képviselő-testület a **kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2023. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével- Nagy Juditot értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés pedagógus napi ünnepségen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.”

161/2023. (VI.02.) önkormányzati határozat alapján a „Platán Korzó” a Wesselényi stand előtti rendezvénytéren 2023. július 1. napja és 2023. augusztus 20. napja között” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntést született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a **„Platán Korzó” rendezvény Wesselényi stand előtti rendezvénytéren** 2023. július 1. napja és 2023. augusztus 20. napja között megvalósításával az előterjesztésben részletezett tartalommal:
 - a) a rendezvény szervezésével, technikai lebonyolításával a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárát bízta meg,
 - b) rendezvényhez kapcsolódó ingóságok bérbeadásához szükséges karbantartási feladatok elvégzésével Balatonalmádi Városgondnokságot bízta meg.
 - c) rendezvényhez kapcsolódó ingóságok bérbeadásával, a rendezvény tartásához kapcsolódó szolgáltatások beszerzésével Balatonalmádi Közös önkormányzati Hivatalt bízta meg.
2. A Képviselő-testület a „Platán Korzó” rendezvény megvalósítása kiadási előirányzatainak megelőlegezése és biztosítása céljából mindösszesen 19 987 734 Ft kiadási előirányzatot biztosít az alábbiak szerint:
 - **Balatonalmádi Város Önkormányzata részére 15 491 934 Ft kiadási előirányzatot,**
 - **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére 4 495 800 Ft kiadási előirányzatot**

a **2022. évi költségvetési maradvány terhére felosztott „rendezvények kiadásai” keret terhére.**
3. A „Platán Korzó” rendezvény keretében történő faházak hasznosításából származó bevételek (bérleti díj és továbbszámolt közüzemi díjak) realizálódását követően a bevétel összege a 2023. évi költségvetés általános tartalék keret javarára visszapótlásra kerül, illetve a rendezvény megvalósítása során fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31-ig - elvonásra kerül az Önkormányzat és az intézmény költségvetéséből a 2023. évi költségvetés általános keret javarára.
4. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvény kiadásainak megelőlegezése, biztosítása céljából a szükséges forrás biztosításáról, előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 20 db faház ingóságot az Önkormányzat bérbe adja az előterjesztésben megismert tartalmú egyszerűsített meghívásos pályázati eljárás alapján kézművesek és egyéb kereskedők részére a hasznosítás érdekében. A Képviselő-testület a faházak bérleti díját 19.000, 16.000, illetve 10.000 Ft + áfa /nap bérleti díjban

határozza meg és felkéri és felhatamazza a Polgármester a pályázat lefolytatására és bérleti szerződések megkötésére.”

162/2023. (VI.02.) önkormányzati határozat alapján a **„Balatonalmádi úthálózat fejlesztése, javítása a 1625/2021. (IX.3.) Korm. határozaton alapuló támogatás terhére - II. ütem című közbeszerzési eljárás indítása ” című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:**

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 47/2023. (III. 06.) határozatát az alábbiak szerint:
A határozat 1.a) pontjából kiveszi a 4. sorszámú Vadvirág utcát (teljes hossz) és a 33. sorszámú Szabolcs utcát (gyalogos átkelőhely), valamint kiegészíti az alábbi tétellel: Szabadság utca (Kurcz Rudolf u. Noszlopy G. u. közötti szakaszon) tétellel.
2. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Vadvirág utca ideiglenes burkolat felújítást (7.500.000 Ft értékben) a 2023. évi költségvetés alábbi sorai terhére megvalósítja:**
 - a 2023. évi költségvetés útfelújítási feladatai között „71. sz. főúton (Damjanich és Verseny u. között) **parkolósáv kivitelezése**” keret terhére: **7.000.000 Ft összegben**, valamint
 - a 2023. évi költségvetés felújítási feladatai között **„Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai”** keret terhére: **500.000 Ft összegben**.
3. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabolcs u.-i gyalogátkelőhely kialakítását a 2022. évi költségvetési maradvány felosztásával nyert „Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése” keret terhére 1.500.000 Ft összegben megvalósítja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2-3. pontban szereplő feladatok megvalósításához szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

168/2023. (VI.13.) önkormányzati határozat alapján a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Balatonalmádi Városgondnokság **a „Nyári diákmunka 2023” program keretében** 2023. július, augusztus hónapban 2+2 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi
 - a) a **Balatonalmádi Városgondnokság** 2023. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,25 fővel; 40,10 főről 40,35 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 3 fő) - a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción történő emeléssel,
 - b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 696 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción, valamint 90 480 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, a 066010 „Zöldterület kezelése” kormányzati funkción, összesen 786 480 Ft-ot a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2023. évben.
 - c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2023. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 1. c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet

módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

169/2023. (VI.13.) önkormányzati határozat alapján a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde **a „Nyári diákmunka 2023” program keretében** július hónapban 2 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi
 - a) **az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde** 2023. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,13 fővel; 62,17 főről 62,30 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 2 fő) - történő növelését 091110 „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai” megnevezésű kormányzati funkción (0,07 fő) és 104031 Bölcsődei nevelés kormányzati funkción (0,06 fő) történő emeléssel,
 - b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, a 348 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmenti forrását, valamint 45 240 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 393 240 Ft-ot a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2023. évben.
 - c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2023. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

170/2023. (VI.13.) önkormányzati határozat alapján a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár **a „Nyári diákmunka 2023” program keretében** július augusztus hónapokban 2-2 főt foglalkoztasson. Ezzel összefüggésben – pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi
 - a) **a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár** 2023. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,25 fővel; 17,44 főről 17,69 főre (melyből közfoglalkoztatott létszám 1 fő) - történő növelését 082044 „Könyvtári szolgáltatás” megnevezésű kormányzati funkción történő emeléssel,
 - b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, az 696 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat átmeneti forrását, valamint 90 480 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat végleges forrását, összesen 786 480 Ft-ot a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2023. évben.
 - c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódott összege a 2023. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartalékba visszafizetésre kerül, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

171/2023. (VI.13.) önkormányzati határozat alapján a „Nyári diákmunka” keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

„1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Balatonalmádi Város Önkormányzata által üzemeltetett strandok mindösszesen 4+4 főt, az egyéb önkormányzati feladatellátással összefüggően (Platán korzó/faházak hasznosítása, egyéb rendezvények) 2+2 főt a **„Nyári diákmunka 2023” program keretében** július augusztus hónapokban foglalkoztassanak. Ezzel összefüggésben – **pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi**

a) a **Balatonalmádi Város Önkormányzata** 2023. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,75 fővel; 17,79 főről 18,54 főre (közfoglalkoztatotti létszám nélkül) történő növelését, ebből:

- 0,50 fővel a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand 0,25 fő, Budatava strand 0,13 fő, Káptalanfüred strand 0,13 fő) kormányzati funkción történő emeléssel,
- 0,25 fővel egyéb önkormányzati feladatellátással összefüggően (Platán korzó/faházak hasznosítása, egyéb rendezvények) a 013350 Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” kormányzati funkción történő emeléssel,

b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, a 2 088 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását,

Ebből:

- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción 696 000 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Budatava strand) kormányzati funkción 348 000 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Káptalanfüred strand) kormányzati funkción 348 000 Ft,
- a 013350 „Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” kormányzati funkción 696 000 Ft.

valamint a 271 440 Ft összegű szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat forrását, ebből:

- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand) kormányzati funkción 90 480 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Budatava strand) kormányzati funkción 45 240 Ft,
- a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Káptalanfüred strand) kormányzati funkción 45 240 Ft,
- a 013350 „Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” kormányzati funkción 90 480 Ft.

összesen 2 359 440 Ft-ot a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartaléka terhére biztosítja 2023. évben.

c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2023. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az a) –b) pontok szerinti előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a c) pont esetében a támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a nem támogatott kiadási előirányzat - legkésőbb 2023. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.”

173/2023. (VI.13.) önkormányzati határozat alapján a Káptalanfüredi Fürdőegyesület támogatási kérelméről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Káptalanfüredi Fürdőegyesület** (székhelye: 8223 Káptalanfüred, Árnas utca 40.; adószáma: 19262486-1-19, nyilvántartási szám: 19-02-0000610, képviseli: Martinné Staszny Éva Mária elnök) (a továbbiakban: Egyesület) részére a 2023. június 24-25. napján a balatonalmádi 2715 hrsz.-ú, természetben 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 2. szám alatti Káptalanfüred-strandon megrendezésre kerülő Szent Iván napi mulatságok elnevezésű rendezvény kiadásaihoz történő működési célú támogatása céljából **110.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét az Egyesülettel megkötött támogatási szerződés alapján a 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között **„Helyi sport pályázat támogatásai” keret maradványa terhére** 2023. szeptember 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.”

A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár), valamint az önálló jogi személyiségű Önkormányzat gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

A rendeletalkotás előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

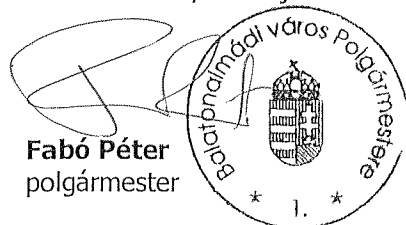
A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet,
- b) környezeti és egészségi következményét és megállapítottuk, hogy nincs a rendeletalkotásnak ezen szempontból érzékelhető hatása,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatását és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem maga a költségvetési rendelet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró átmenetileg nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások és változtatások miatt.
- d) megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, amely kapcsán azt kívánjuk megjegyezni, hogy törvényben meghatározott kötelezettségünknek teszünk eleget, amely kötelezettség teljesítése nélkül a törvénysértésen túl gazdálkodásunk lehetetlenülne el,
- e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket és megállapítottuk, ezen feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátására nincsen lehetőség Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 26.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, mert a társadalmi egyeztetésre bocsátás Balatonalmádi Város különösen fontos pénzügyi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2023. június 22.



A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető,
Fehér Zsanett ügyintéző,
Fehérvári Judit gazdasági vezető,
valamint a Pénzügyi és Számviteli osztály további munkatársainak közreműködésével

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi, Bizottság
Humán Bizottság

Mellékletek:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet: Bevételek
- 5. melléklet: Kiadások
- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatokként
- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 13. melléklet: Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 14. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 16. melléklet: Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet: 2023. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet: 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladatok

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete**

a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) a költségvetési bevételi főösszegét 3 828 894 641 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 427 941 878 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeit 2 340 280 826 Ft-ban, és
- d) a finanszírozási kiadásait 741 233 589 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervei támogatás nélkül.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 599 047 237 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 321 466 607 Ft működési célú és
- b) 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.

(3) Az önkormányzat 2023. évben hitelfelvételt nem tervez.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 1 599 047 237 Ft, melyből 321 466 607 Ft működési célú és 1 277 580 630 Ft felhalmozási célú.

(5) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 6 169 175 467 Ft bevétellel és 6 169 175 467 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervei támogatási előirányzatot is tartalmazó főösszegét 7 931 074 788 Ft bevételi előirányzattal és 7 931 074 788 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 1 107 093 258 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162 619 501 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 1 384 712 437 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és

- ae)* az egyéb működési célú kiadások 912 928 546 Ft,
- b)* az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba)* az elvonások és befizetések 104 916 608 Ft,
 - bb)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 327 108 044 Ft, és
 - bc)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 172 279 216 Ft,
- c)* a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca)* a beruházások 1 031 040 443 Ft,
 - cb)* a felújítások 770 505 593 Ft, és
 - cc)* az egyéb felhalmozási kiadások 42 166 000 Ft,
- d)* az egyéb felhalmozási kiadásokból:
 - da)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40 000 000 Ft,
 - db)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 166 000 Ft, és
 - dc)* a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
- e)* az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 308 624 478 Ft, melyből:
 - ea)* a tartalékokból működési általános tartalék 7 917 160 Ft, és
 - eb)* a tartalékokból működési céltartalék 300 707 318 Ft,
- f)* finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 741 233 589 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 41 233 589 Ft.”

2. §

Az R 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat által engedélyezett létszám 194,71 fő amelyből:

- a)* a közalkalmazottak létszáma 69,17 fő,
- b)* a köztisztviselők létszáma 52,50 fő,
- c)* a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 67,04 fő, és
- d)* a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő,
 - da)* az Önkormányzatnál 0 fő,
 - db)* a Közös Önkormányzati Hivatalnál 0 fő,
 - dc)* a Balatonalmádi Városgondnokságnál 3,0 fő,
 - dd)* a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
 - de)* a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál 1,0 fő”

3. §

Az R 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot

(2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 300 70 318 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

4. §

Az R 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 15. mellékletében szereplő 2. és a 6. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél megvalósulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

5. §

Az R 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

Az önkormányzat 14. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 61-69. számú célok, és a I/2. 42-46. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

6. §

- (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) Az R 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) Az R 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) Az R 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

(23) Az R 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

7. §

Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

Indokolás
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1.§-hoz

Az 1.§ rendelkezései a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek változásait mutatja be.

2.§-hoz

A 2.§ rendelkezései az önkormányzat által engedélyezett létszám változásait mutatja be.

3.§-hoz

A 3.§ rendelkezései az általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait, valamint a céltartalékokkal való rendelkezés jogát mutatja be.

4.§-hoz

A 4.§ rendelkezése a céltartalékokra vonatkozó rendelkezési jogosultság változását tartalmazza.

5.§-hoz

Az 5.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza.

6.§-hoz

A 6.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

7.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

