



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Szám: 3/26/5/2023

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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 szervei támogatás nélkül 5 538 290 516 Ft összeggel fogadta el.

A 2023. évi költségvetési rendeletet módosította a 21/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2023. évi költségvetés összege + 630 884 951 Ft-tal növekedett.

A 2022. évi maradvány elszámolásával összefüggésben +466 716 150 Ft-tal, míg az egyéb módosítások eredményeként +164 168 801 Ft-tal emelkedett a 2023. évi 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 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

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

- 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 + 22 127 686 Ft.***

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

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

Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek - a 2023. I. félévi teljesítésről szóló tájékoztatóban ismertek szerint - az önkormányzat módosított előirányzataiba (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).

- Önkormányzatok működési támogatása

Elszámolásból származó bevételek (2022. évi állami támogatás elszámolása) + 3 687 349 Ft

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 + 230 164 Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: + 230 164 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

- bölcsődei feladatellátás - bölcsődei feladatellátás üzemeltetési támogatása + 1 775 000 Ft
- szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék + 11 807 643 Ft
- gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - 1 182 624 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) + 70 560 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) - 109 494 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
összesen: + 12 361 085 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás + 953 000 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: + 953 000 Ft

Önkormányzat működési támogatása összesen: + 13 544 249 Ft

2. 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:

- nyári diákmunka támogatása/ Magocskák Óvoda és Bölcsőde + 132 571 Ft
- nyári diákmunka támogatása/ PKKK + 348 000 Ft
- nyári diákmunka támogatása/ Önkormányzat + 439 143 Ft
- Felsőörs K. Önkormányzata/ Közös Önkormányzati Hivatal támogatása - 704 257 Ft
- szociális összevont ágazati pótlék - 12 764 196 Ft
- szociális összevont ágazati pótlék/demens feadat - 1 089 320 Ft
- B.almádi Szociális Társulás r.állami támogatás/demens feladat - 4 379 520 Ft
- VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.) működési célú - 57 993 Ft
- VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.) felhalmozási célú - 1 739 740 Ft

Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen - 19 815 312 Ft

3. Működési bevételek:**Balatonalmádi Város Önkormányzata:**

- Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061 COFOG) kiszámlázott általános forgami adó többlet, nettó bevétel többlet + 26 953 799 Ft

Balatonalmádi Városgondnokság:

- közvetített szolgáltatás, többletbevétel: + 684 910 Ft

Almádi Magocskák és Óvoda és Bölcsőde:

- közvetített szolgáltatás, többletbevétel + 249 108 Ft

Működési bevételek mindösszesen: + 27 887 817 Ft

4. Finanszírozási bevételek

Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek - a 2023. I. félévi teljesítésről szóló tájékoztatóban ismertek szerint - az önkormányzat módosított előirányzataiba (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).

- Finanszírozási bevételek

- Államháztartáson belüli megelőlegezések + 268 342 Ft
(Közfoglalkoztatással összefüggően)

Finanszírozási bevételek összesen + 268 342 Ft

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

- Államháztartáson belüli megelőlegezés + 510 932 Ft
(Közfoglalkoztatással összefüggően)

Finanszírozási bevételek összesen + 510 932 Ft

5. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által jelen testületi ülés napjáig hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

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 visszapótlásra 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.”

A 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében a Balatonalmádi Városgondnokság részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,25 fő/ kiadási előirányzat összesen 786 480 Ft

A 2023. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során, mivel 2023. évben (július-augusztus hónap) az intézménynél nem valósult meg nyári diákmunka foglalkoztatás, így **a 2023. évi működési célú általános tartalékba visszapótlása, a fel nem használt kiadási előirányzat elvonása** **786 480 Ft**

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 visszapótlásra 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."

A 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében az Almádi Magocskák és Bölcsőde részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,13 fő/ kiadási előirányzat összesen 393 240 Ft

A 2023. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2023. évi működési célú általános tartalékba visszapótlás

132 571 Ft

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

243 434 Ft

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 visszapótlásra 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."

A 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,25 fő/ kiadási előirányzat összesen 786 480 Ft

A 2023. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2023. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés

348 000 Ft

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

0 Ft

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 fő, az egyéb önkormányzati feladatellátással összefüggően (Platán korzó/faházak hasznosítása, egyéb rendezvények) 2+2 fő **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 visszafizetésre 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."

A 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során a „Nyári diákmunka” program keretében Balatonalmádi Város Önkormányzata részére létszám és kiadási előirányzat biztosításra került az alábbiak szerint:

létszám: + 0,75 fő/ kiadási előirányzat összesen 2 359 440 Ft

A 2023. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2023. évi működési célú általános tartalékba visszafizetés

439 143 Ft

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

1 384 481 Ft

199/2023. (VII.11.) önkormányzati határozat alapján a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkavállalói bérének rendezéséről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az előterjesztésbe foglaltakat és **a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkavállalóinak béremelésének, bérrendezése tekintetében** úgy dönt,

1. hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár munkavállalóinak bérrendezését, bérének **átlagosan 15%-os mértékkel történő emelését 2023. augusztus 1. napjától engedélyezi.**
2. az 1. pontban szereplő béremeléshez **a Pannónia Kulturális Központ részére 3 577 404 Ft személyi juttatások kiadási előirányzatot, valamint 465 064 munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó munkáltatót terhelő kiadási előirányzatot, összesen 4 042 468 Ft kiadási előirányzatot biztosít** az alábbi források terhére:
 - **2023. évi költségvetés működési célú tartalékai között 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” megnevezésű keret terhére: 3 578 000 Ft összegben,**
 - **a 2023. évi költségvetés működési célú általános tartalék keret terhére: 464 468 Ft összegben.**
3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor a szükséges előirányzat biztosításától, átcsoportosításától gondoskodjon, illetve a bérrendezésről szóló előterjesztésben és döntésben foglaltakat a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet és a 2024. évi költségvetési rendelet készítésekor vegye figyelembe.
4. ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse."

204/2023. (VII.11.) önkormányzati határozat alapján a „Mozdulj Balaton!” Programsorozat önkormányzati hozzájárulásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Mozdulj Balaton!” Programsorozat önkormányzati hozzájárulása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a a Balaton Fejlesztési Tanács (székhelye: 8600 Siófok, Batthyány utca 1., adószáma: 15790697-1-14, képviseli: Dr. Bóka István elnök) kezdeményezését, **a 2023. évi „Mozdulj Balaton!”**

sportprogram-sorozatát. A sportporgram-sorozat lebonyolítását 130.000,- Ft összeggel támogatja.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – az érintettet értesítse.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a Balaton Fejlesztési Tanáccsal megkötött támogatási szerződés alapján **a 2023. évi költségvetésben erre a célra biztosított előirányzaton (100.000,- Ft) felül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között „Helyi sport pályázat támogatásai” keret maradványa terhére további 30.000,- Ft összegben biztosítja** - 2023. október 31. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett -, átadott pénzeszköz formájában.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés szeptember havi módosításakor gondoskodjon.”

208/2023. (VII.20.) önkormányzati határozat alapján a 104/2023. (V.08.) önkormányzati határozat módosításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A 104/2023. (V.08.) önkormányzati határozat módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2023. (V.08.) önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„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 125.000 Ft összegben,**
- a 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között **„Civil szervezetek pályázati támogatás” maradványa keret maradványa terhére 45.000 Ft összegben**
- a 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között **„Helyi sport pályázat támogatásai” keret maradványa terhére 130.000 Ft összegben**
2023. december 31. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.”
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés szeptember havi módosításakor gondoskodjon.”

209/2023. (VII.20.) önkormányzati határozat alapján a médiatartalmak elkészítésére kiadási előirányzat biztosításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Médiatartalmak elkészítésére kiadási előirányzat biztosítása”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy médiatartalmak elkészítésére a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére - **2023. augusztus 1-től 2024. február 29-ig terjedő időszak tekintetében - a 2023. évi**

költségvetésében 1 058 825 Ft személyi juttatások kiadási előirányzatot biztosít a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat feladatai között, a „066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” feladaton tervezett dologi kiadások terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés szeptember havi módosításakor gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges tájékoztatást tegye meg.”

210/2023. (VII.20.) önkormányzati határozat alapján a Veszprémi Tankerületi Központ kérelméről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Veszprémi Tankerületi Központ kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi Központ részére - a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskolában folyamatosan jelentkező tanulói létszámnövekedés miatt szükségessé vált **technikai tanterem osztályteremmé történő átalakítása céljából - 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.**
2. A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatás pénzügyi fedezetét - a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján - a 2023. évi költségvetésében az egyéb felhalmozási célú kiadások között a „Veszprémi Tankerületi Központ - Györgyi Dénes Általános Iskola tetőtérbeépítés” megnevezésű keret terhére biztosítja, - 2023. november 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett - átadott pénzeszköz formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott célra nyújtott támogatás fedezetéhez a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár vezetőjét, hogy a Veszprémi Tankerületi Központtal tárgyalásokat folytasson a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola további tanterem igényével kapcsolatban a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban található Játékpont vonatkozásában. A Képviselő-testület erre vonatkozó igény esetén a Játékpont használatát ingyenesen biztosítja a kapcsolódó működési kiadása továbbszámolásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont vonatkozásában a Veszprémi Tankerületi Központtal megkötött vagyongazdálkodási szerződés módosításának aláírására.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Veszprémi Tankerületi Központ vezetőjét értesítse.”

241/2023. (VIII.31.) önkormányzati határozat alapján a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai feladatának támogatása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatására vonatkozó kérelmét támogatja.

2. A Képviselő-testület a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat szakmai munkájának támogatása céljából az intézmény - Balatonalmádi településre vonatkozó - 2023. költségvetésének módosítását az alábbiak szerint támogatja:

a) a személyi juttatások kiadási előirányzatának 5.082.000 Ft-tal történő emelését,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1.608.976 Ft-tal történő emelését,
c) a dologi kiadási előirányzatának 873.660. Ft-tal történő emelését,
d) a felhalmozási célú kiadások előirányzatának 2.379.200 Ft-tal történő emelését mindösszesen a működési és felhalmozási kiadási előirányzatának 9.943.836 Ft-tal történő emelését a 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján Balatonalmádi településre jutó támogatás (12.240.415 Ft) terhére biztosítja.

A Képviselő-testület Balatonalmádi településre jutó **támogatásból fenn maradó 2.296.579 Ft-tal csökkenti Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében „Balatonalmádi Szociális Társulás részére pénzeszköztadás Gondos Panni Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat bevétel és kiadás különbözete” megnevezésű kiadási előirányzatot.**

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézményvezetőjét értesítse.”

243/2023. (VIII.31.) önkormányzati határozat alapján a cafetéria juttatás összegének módosításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Cafetéria juttatás összegének módosítása ” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI. 19.) kormányrendeletében foglaltak figyelembevételével a 2023. évi cafetéria juttatás összegét az alábbiak szerint állapítja meg a 2023. szeptember 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő munkavállalók tekintetében:

1.1. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 120.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatáson felül további nettó 108.000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek.

1.2. Balatonalmádi Város Önkormányzata fenntartásában lévő strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 10.000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatáson felül további nettó 9.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.

1.3. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 9.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatáson felül további nettó 8.000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.

1.4. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2023. évben 208.700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatáson felül további nettó 191.300 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesülnek.

1.5. A polgármester 2023. évben 208.700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatáson felül további nettó 191.300 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesül.

2. Az 1. pontban megállapított cafetéria juttatás összege az önkormányzat és a költségvetési szervei részére a 2023. évi költségvetésben biztosított kiadási előirányzatok között rendelkezésre áll.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottak érdekében a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor a szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról gondoskodjon.

4. Képviselő-testület – a határozat 1. mellékletét képező - Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi cafetéria szabályzatának módosítását jóváhagyja.

5. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.”

247/2023. (VIII.31.) önkormányzati határozat alapján a Strandok szezonon kívüli látogathatóságának szabályozásáról cafetéria juttatás összegének módosításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Strandok szezonon kívüli látogathatóságának szabályozása” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő strandok szezonon kívüli 2023. szeptember 4. napjától 2023. október 31. napjáig minden nap 00:00-24:00 óráig látogathatóak.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő strandokon 2023. szeptember 24. napjáig horgászni tilos.
3. A Képviselő-testület **az 1. pontban meghatározottak feladat (takarítás, tisztasági termékek beszerzése, áram-, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás) végrehajtása érdekében bruttó 2.963.226 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2023. évi költségvetés működési célú tartalékok között tervezett „Strandi kiadások (animátor tev., egészs., vízimentés, egyéb dologi többletk.)” megnevezésű keret terhére.**
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor gondoskodjon, illetve a fel nem használt kiadási előirányzat visszapótlásáról legkésőbb a 2023. évi költségvetés 2024. február havi módosításakor gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – a strandgondnokokat és a lakosságot értesítse.”

253/2023. (VIII.31.) önkormányzati határozat alapján a 2024-2025. időszakra szóló, gyermekétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésével kapcsolatosan kiírandó közbeszerzési eljárás dokumentációjának jóváhagyásának meghozataláról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „2024-2025. időszakra szóló, gyermekétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésével kapcsolatosan kiírandó közbeszerzési eljárás dokumentációjának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Balatonalmádi Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező Györgyi Dénes Általános Iskola, a Vörösberényi Általános Iskola és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium helyiségeiben megalósuló **gyermekétkeztetési feladatát külső szolgáltató útján kívánja ellátni 2024. január 01. napjától 2025. december 31. napjáig;**
2. **Az 1. pontban jelölt kötelező feladatát intézménye – a Balatonalmádi Városgondnokság - útján kívánja elláttatni;**
3. A külső szolgáltató kiválasztására irányuló - jelen határozat mellékletét képező - közbeszerzési dokumentáció tartalmát megismerte, a benne foglaltakkal egyetért és a gyermekétkeztetési feladat ellátására szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbi összegben állapítja meg:
 - a) Zóna étterem és tálalókonyha: nettó 300.000 Ft/hó + Áfa
 - b) Gimnáziumi étterem és tálalókonyha: nettó 220.000 Ft/hó + Áfa
 - c) Vörösberényi étterem és tálalókonyha: nettó 90.000 Ft/hó + Áfa;
4. Felhatalmazza a Balatonalmádi Városgondnokságot, hogy az 1-3. pont alapján ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárás lefolytassa;
5. Kötelezettséget vállal a közétkeztetési szolgáltatási szerződés díjára 2024. január 1-től a 2024. és 2025. évi költségvetése terhére annak ismeretében, hogy a szolgáltatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 474.281.000 Ft + Áfa. Felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a kötelezettségvállalás költségvetésekben való szerepeltetéséről.
6. A határozati javaslat szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására Balatonalmádi Városgondnokság 2023. évi költségvetésében nettó 1.500.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.905.000 Ft-kiadási előirányzat fedezetét a 2023. évi költségvetés működési célú tartalékai között tervezett „Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb feladatok többletkiadásai)” keret terhére biztosítja.
7. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet szeptember 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.

II.

Pedagógus életpálya

2023. július 6-án kihirdetésre került, és 2023. július 15-én hatályba lépett **a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény** [Púétv.], melynek végrehajtási jogszabályai a Magyar Közlöny 123. számában megjelentek: 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról), 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról), 403/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról).

A törvény legfontosabb változtatása, hogy új, egységes jogviszonytípus és életpálya jön létre a pedagógus és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben (a továbbiakban: NOKS) foglalkoztatottak számára. Az átállásra a törvény erejénél fogva 2024. január 1-jén kerül sor. Ettől az időponttól minden, eddig közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógus, óvodapedagógus, valamint minden NOKS dolgozó (dajka, óvodatitkár, óvodapedagógia asszisztens) köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban látja el a feladatát. A gazdasági, ügyviteli, konyhai műszaki, kisegítő munkakörökben (konyhai dolgozók, karbantartó) foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonyra alakul át.

Az új életpálya törvény legfontosabb eleme az új, teljesítményalapú bérrendszer bevezetése. Az új bérrendszer megtartja az előmeneteli struktúra eddigi öt fokozatát, azokhoz azonban csak bérsávokat rendel, melyeken belül a tapasztalat, a teljesítményértékelés és további szakmai szempontok alapján tudja majd a munkáltató megállapítani a bért. A fiatalok pályára vonzása szempontjából nagy jelentőségű, hogy az életkor nem lesz meghatározó eleme a bér meghatározásának, így az új bérstruktúra vonzóbb lesz a fiatalok számára is. Már az új jogviszonyba való átkerülést megelőző időszakban is érvényesülnek az új bérsávok, amelyeknek a 2023. évre vonatkozó alsó határa is magasabban került megállapításra, mint az adott fokozatban most ténylegesen kifizetett alacsonyabb bérek. Az emelt illetményre 2023. július 1-jétől lesznek jogosultak az érintettek, a különbözet kifizetésére a 2023. novemberi illetménnyel együtt, visszamenőlegesen kerül sor 2023. december 10-ig. A 2023. július 1. és 2023. december 31. napja között járó bér megállapításához szükséges lehet a kinevezések módosítása. Egyrészt korrigálni kell azoknak az illetményét, akiknek az nem éri el a Púétv. 157. § (10) bekezdésében meghatározott összeget az adott fokozatban. Másrészt figyelemmel kell lenni az esélyteremtési illetményrészre.

2023. november 1-jei hatálybalépéssel az új törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak jogosulttá válnak a Púétv. 157. § (10) pontjában meghatározott, 2023. július 1-jétől hatályos illetményemelésre, azzal, hogy a korábbi illetményük és az emelt illetmény különbözetét 2023. december 10-ig kell számukra folyósítani. Ugyanez igaz az esélyteremtési illetményrészre is

2023. december 31-ig az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények foglalkoztatottjai jogviszonyára még az Kjt. szabályait kell alkalmazni, bizonyos eltérésekkel.

Az előzőekben szerepeltetett jogszabályi változás az Almádi Magocska Óvoda és Bölcsőde érintett foglalkoztatottjai (figyelembe véve a bölcsődei pedagógusvégzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket is) tekintetében - 2023. július 1-től 2023. november 30-ig, 5 hónap tekintetében – a rendelkezésünkre álló adatok alapján 1 690 683 Ft személyi juttatást, valamint ezt terhelő 219 798 Ft szociális hozzájárulási adó kiadást, azaz 1 910 472 Ft többlet kiadást eredményez. A többletkiadás fedezetét biztosíthatja a 2023. évi költségvetés működési céltartalékai között tervezett „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” keret.

A jogszabályi változás - jelenleg rendelkezésre álló adataink szerint - 2024. évre az említett munkavállalók tekintetében 22 millió Ft-ot meghaladó többletkiadást eredményez a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatai között biztosított előirányzathoz képest.

A jogszabályi változásból eredő 2023. évi többletkiadás biztosítását tartalmazza jelen napi rendi pont tárgyat képező 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete.

III.

Villamos áram közbeszerzése

Balatonalmádi Városgondnokság tevékenységébe tartozó fogyasztási helyek (beleértve a közvilágítást is) 2024. évi villamos áram beszerzése közbeszerzés köteles. A beszerzéssel összefüggő kiadások (közbeszerzési tanácsadói lebonyolítási és közreműködési díj, valamint az eljárások lefolytatásával kapcsolatos egyéb díjak) összege 1 552 500 Ft. A közbeszerzéssel összefüggő kiadások fedezete a 2023. évi költségvetés működési célú tartalékai között tervezett „Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb feladatok többletkiadásai)” keret terhére biztosítható.

Balatonalmádi Városgondnokság 2024. évi villamos áram közbeszerzés lebonyolításával összefüggő kiadások biztosítását tartalmazza jelen napi rendi pont tárgyát képező 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete.

IV.

Autómentes nap

A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. által meghirdetett Mobilitás hét 2023. pályázati kiírásra benyújtásra került 700 000 Ft összegű pályázat, melynek keretében különböző programok kerülnek megvalósításra Balatonalmádiban a Mobilitási hét keretében 2023. szeptember 19-22. között. A pályázat benyújtásra került 2023. szeptember 13-án, a döntés várhatóan októberben várható. Az előző évek tapasztalatai alapján a pályázati támogatás utalása 2024. évben várható. Az előzőekben leírtak alapján a pályázati összeg biztosítása, megelőlegezése szükséges. A pályázattal összefüggően biztosítandó kiadás fedezete a 2023. évi költségvetés beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...)” keret terhére biztosítható.

A pályázattal összefüggő kiadási előirányzat biztosítását tartalmazza jelen napi rendi pont tárgyát képező 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete.

V.

Településképi rendelet felülvizsgálatához szükséges terv készítése

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Főispánja által kiírt, a településképi rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felügyeleti eljárása miatt szükségszerűvé vált a településképi arculati kézikönyvben szereplő lehatárolások módosítása, valamint a TKR lehatárolásaival való összhang megteremtése.

A településképi rendelet felülvizsgálatához szükséges terv elkészítése - rendelkezésünkre álló adatok alapján - bruttó 1 905 000 Ft kiadási előirányzat biztosítását igényli, melynek fedezete a 2023. évi költségvetés beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...)” keret terhére biztosítható.

A településképi rendelet felülvizsgálatához szükséges terv készítésével összefüggő kiadási előirányzat biztosítását tartalmazza jelen napi rendi pont tárgyát képező 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete.

VI.

Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének (MVK Balatonalmádi Települési Alapszervezete) támogatása – idősek napi program

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (MVK Balatonalmádi Települési Alapszervezete) a 91/2023. (IV.27.) önkormányzati határozat alapján a helyi kulturális és civil pályázat keretében 100 000 Ft támogatásban részesült az idősek napi program megrendezése céljából. A civil szervezet 2023. szeptember 4-én jelezte, hogy a támogatott rendezvény, az idősek napi program nem kerül megrendezésre. A jelzést követően a civil szervezet a támogatás visszautalásáról gondoskodott.

Az idősek napi program Balatonalmádi Város Önkormányzata, valamint a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár közös szervezésében, együttműködésével kerül lebonyolításra 2023. szeptember 30-án. A rendezvény megvalósítása kiadási előirányzat (100 000 Ft) biztosítását (016080 kiemelt állami és önkormányzati rendezvények COFOG-n), kiadási előirányzat átcsoportosítását igényli, melynek forrását a 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatok között „Civil szervezetek pályázati támogatása” keret maradványának terhére biztosítható.

Az idősek napja rendezvény kiadásainak biztosításához szükséges előirányzat biztosítását tartalmazza jelen napi rendi pont tárgyat képező 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete.

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.

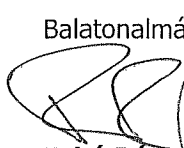
A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

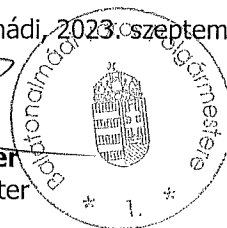
- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági 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 törvénytől való távolmaradásunk 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. szeptember 21.


Fabó Péter
polgármester



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 .../.... (...) 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 3 854 198 744 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 453 245 981 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeit 2 341 060 100 Ft-ban, és
- d) a finanszírozási kiadását 742 012 863 Ft-ban állapítja meg központi irányító szervi 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 szervi támogatás nélkül 6 195 258 844 Ft bevétellel és 6 195 258 844 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 989 717 662 Ft bevételi előirányzattal és 7 989 717 662 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 1 112 648 737 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 240 848 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 1 425 113 005 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 888 036 435 Ft,

- b) b) az egyéb működési célú kiadásokból:
 - ba) az elvonások és befizetések 104 916 608 Ft,
 - bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 347 659 439 Ft, és
 - bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 172 149 216 Ft,
- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ca) a beruházások 809 962 938 Ft,
 - cb) a felújítások 995 101 918 Ft, és
 - cc) az egyéb felhalmozási kiadások 42 266 000 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 2 266 000 Ft, és
 - dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft,
- e) az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 263 310 972 Ft, melyből:
 - ea) a tartalékokból működési általános tartalék 13 083 380 Ft, és
 - eb) a tartalékokból működési céltartalék 250 227 592 Ft,
- f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervei támogatás nélkül: 742 012 863 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 42 012 863 Ft.”

2. §

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

„7. §

- (1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 13 083 380 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 250 227 592 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

3. §

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 megghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

4. §

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. 63-71. számú célok, és a I/2. 43-47. 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.”

5. §

A R 17. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § [(6)]

Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 120 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 10 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 9 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – önkormányzati hivatal kivételével – 2023. szeptember 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon szezonálisan foglalkoztatott és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 19 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2023. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek.”

6. §

A R 17. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § [(7)]

A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak 2023. évben 208 700 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek. A Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. szeptember 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak 2023. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek.”

7. §

A R 17. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § [(8)]

A polgármester 2023. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesül.”

8. §

(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.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 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 általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait, valamint a céltartalékokkal való rendelkezés jogát mutatja be.

3.§-hoz

A 3.§ rendelkezése a céltartalékokra vonatkozó rendelkezési jogosultság változását tartalmazza.

4.§-hoz

A 4.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza.

5.§-hoz

Az 5.§ rendelkezése az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat költségvetési szerveinél – az önkormányzati hivatal kivételével – foglalkoztatottak 2023. évi cafetéria juttatás módosítását tartalmazza.

6.§-hoz

A 6.§ rendelkezése a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak 2023. évi cafetéria juttatás módosítását tartalmazza.

7.§-hoz

A 7.§ rendelkezése a polgármester 2023. évi cafetéria juttatás módosítását tartalmazza.



8.§-hoz

A 8.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

9.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.