



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

polgarmester@balatonalmadi.hu

+ 36 88 542 410

Szám: 03/41/1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. december 14-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatos eljárás rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) tartalmazza az alábbiak szerint:

Az Áht. 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólágosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszttette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Áht. 25.§ (1) bekezdése alapján az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása akkor kötelező, amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési rendelet a költségvetési év március 15-ig nem fogadja el.

2

9

m

Az Áht. 25.§ (3) bekezdésére figyelemmel azonban az átmeneti gazdálkodásról mégis célszerű rendeletet alkotni arra tekintettel, hogy e nélkül, ha a költségvetési év kezdetéig nem alkot a Képviselő-testület költségvetési rendeletet, akkor a polgármester a kiadások teljesítésére csak az előző év kiadási előirányzatok belül a kiadások arányos teljesítésére jogosult.

Fentiek alapján a rendelet megalkotása nélkül egyes kifizetések teljesítésére nem lenne lehetőség, amely nem szolgálná az önkormányzat gazdasági érdekeit, valamint a gazdálkodás szabályozottsága miatt is szükségesnek tartjuk a rendelet megalkotását a korábbi évekhez hasonlóan.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a költségvetési rendelet elfogadásáig a jogi személyiségű önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedik, a kiadásait teljesítik.

Az átmeneti gazdálkodás időszakaszában teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetésébe be kell illeszteni.

II. A Magtár – Kolostor épületegyüttesek működtetésével, fenntartásával összefüggő feladatokról

Ahogy ismert a Képviselő-testület 175/2023. (VI.23.) önkormányzati határozatával akként döntött, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzat tulajdonában álló kolostor-együttes 2023. évi működtetésére és a támogatási jogviszonyokból fakadó kötelező feladat-ellátásával összefüggésben a két műemlék ingatlan tekintetében a 1003/2018. (I. 15.) és a 1034/ 2018. (II.12.) Korm. határozatok alapján létrejött támogatói okiratokban nem nevesített egyéb célú, kiegészítő jellegű - bérbeadás egyéb kulturális, szabadidős programok, konferenciák, családi rendezvények céljára, valamint ehhez kapcsolódóan kísérő szolgáltatásként a szálláshely biztosítása - hasznosítását és az ingatlanok üzemeltetési feladatait Balatonalmádi Városgondnokság feladatává teszi a határozatban foglalt feltételekkel. Ezen üzemeltetési feladatok ellátása körében a 2023. évi költségvetés kiadását az alábbiak szerint fogadta el:

Kiadások:

- személyi juttatások:	4 253 124 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	615 078 Ft
- dologi kiadások:	4 623 460 Ft
- beruházási kiadások:	500 000 Ft
Kiadások mindösszesen:	9 991 662 Ft

A fent részletezett kiadások fedezetét a 2022. évi költségvetési maradvány felosztásának eredményeként a működési célú céltartalékok között képzett, „Magtár/Kolostor működtetés kiadásai” megnevezésű keret terhére 8 000 000 Ft összegben, illetve a 2023. évi költségvetés működési célú tartalékai között Magtár és Kolostor működtetésére képzett keretek terhére összesen további

1 991 662 Ft összegben biztosította Balatonalmádi Városgondnokság részére a 2023. évi költségvetésben. A Képviselő-testület arról is rendelkezett, hogy a 2023. évi költségvetésben biztosított létszámon felül - összesen 1 fő átlagos statisztikai létszám foglalkoztatását biztosítja Balatonalmádi Városgondnokságnál; gondnok-kertész feladatok ellátására 1 fő 6 hónapra történő foglalkoztatása és létesítményszervező feladatok ellátására 1 fő 6 hónapra történő foglalkoztatása érdekében.

Annak érdekében, hogy a 2024. költségvetési évre vonatkozóan a két műemlékingatlant érintő önkormányzati közművelődési és üzemeltetési feladatok ellátásáról körében megalapozott döntést hozhassunk, javaslom, hogy egyenlőre 2024. február 29. napjáig tartsuk fent a feladat-ellátás jelenlegi struktúráját és feltétel-rendszerét; továbbra is Balatonalmádi Városgondnokság lássa el a 175/2023. (VI.23.) önkormányzati határozatban rögzített feladatokat. Ennek érdekében javaslom, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben az alábbi létszám és kiadási előirányzatok biztosítását tartalmazza:

- személyi juttatások (2 fő/ 2023.12.01.-2024.02.29):	1 736 000 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	242 000 Ft
- dologi kiadások:	2 691 600 Ft
Kiadások mindösszesen:	4 669 600 Ft

Javaslom, hogy a Magtár – Kolostor épületegyüttesek 2024. március 1. napjától történő közművelődési és üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan javaslat kerüljön előterjesztésre a Képviselő-testület 2024. január havi testületi ülésére, amelynek az alábbiakat szükséges tartalmaznia:

- a feladatellátás részletes leírását,
- a feladatellátással összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat,
- a feladatellátáshoz szükséges létszámot,
- a feladatellátással összefüggő dokumentumokat.

III. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (a továbbiakban: Egészségügyi Kft.) ügyvezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé azzal, hogy az Egészségügyi Kft. részére a működési helyzet megőrzése érdekében 15.000.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújtson 2024. január 1. napjától 2024. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan. Figyelemmel a 2023. november 30-i Képviselő-testületi ülésen „Tájékoztatás az egészségügyi alap-és járóbeteg-szakellátási feladatokról - Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. működését érintő döntés meghozatala nyújtásáról” tárgyú előterjesztésre, az Egészségügyi Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete a módosított 2023. üzleti terve (várható 2023. évi -40.950 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel) és a 2023. november 27-i likviditási kalkulációja alapján ismertté vált.

A Képviselő-testület ekkor a 314/2023. (XI.30.) önkormányzati határozata alapján az Egészségügyi Kft. részére 12.000.000 Ft visszatérítendő működési célú támogatás

nyújtásáról döntött a likviditási és biztonságos működési helyzet megőrzése érdekében.

Megjegyzést igényel azonban az a tény, hogy az Egészségügyi Kft. helyzetét a Képviselő-testület 2023. évben ezt megelőzően is több alkalommal tárgyalta (2022. évi beszámoló elfogadása, 2023. évi üzleti terv elfogadása).

Mindenki előtt ismert, hogy az Egészségügyi Kft. gazdasági helyzetét ez évben számos kedvezőtlen körülmény, tényező tovább nehezítette; a folyamatban lévő egészségügyi átszervezés, a finanszírozás nem kiszámítható változása és folyamatos csökkenése, a bérköltségek további emelkedése, kötelező bérfejlesztés, pályázati lehetőségek hiánya, magas infláció.

A Képviselő-testület a 187/2023. (VI.29.) önkormányzati határozata alapján Balatonalmádi és a járás jelenlegi szakellátásának további fenntartása érdekében az Egészségügyi Kft. részére a biztonságos működtetése érdekében a 2023. évi közfeladatellátás körében végzett feladatok támogatása céljából 25.000.000 Ft működési célú támogatás nyújtásáról döntött.

Az Egészségügyi Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. szeptember, október és november hónapban három alkalommal is tárgyalta az Egészségügyi Kft. 2023. I-III. negyedévi közbeső beszámolóját, az Egészségügyi Kft. pénzügyi, gazdasági helyzetét.

Figyelemmel az előzőekben ismertettekre és különösen arra a körülményre, hogy az Egészségügyi Kft. 2023. évi adózás előtti eredménye várhatóan -40.950 eFt lesz a mellett, hogy az Önkormányzat 2023. évben 25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, javasolt 2024. január hónapban már további működési célú támogatás nyújtása. Az ügyvezető kérelme alapján javaslom, hogy az Egészségügyi Kft. részére működőképessége megőrzése érdekében 15.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő működési célú támogatás nyújtása történjen közfeladatellátás körében végzett tevékenységre 2024. január 1-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja az önkormányzat és költségvetési szervei jogszerű működését és finanszírozását, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig.

Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem

kötelező. A rendeletalkotás egy lehetőség az önkormányzat számára annak érdekében, hogy az önkormányzat áthidalja a 2024. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadásáig terjedő időszakot.

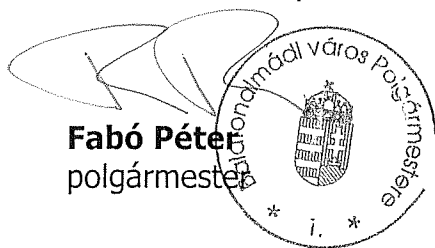
A jogalkotás elmaradása esetén egyes kifizetések teljesítésére nem lenne lehetőség.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendeletre vonatkozó javaslatot a megtárgyalását követően szíveskedjen támogatni.

Balatonalmádi, 2023. december 7.



A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Az előterjesztést tárgyalja: Humán Bizottság

Pénzügyi, Településfejlesztés és Környezetvédelmi
Bizottság

Melléklet:

1. számú melléklet: Egészségügyi Kft. ügyvezetőjének kérelme

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati határozata

a Magtár – Kolostor épületegyüttesek működtetésével, fenntartásával összefüggő feladatokról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet megalkotása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magtár-Kolostor épületegyüttesek fenntartására és működtetésére vonatkozóan úgy dönt, hogy a 175/2023. (VI.23.) önkormányzati határozatban rögzített feladatokat - a közművelődési és üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló megalapozott döntés meghozatala érdekében -, a jelenlegi feladatellátás struktúráját és feltételrendszerét figyelembe véve 2024. február 29-ig továbbra is Balatonalmádi Városgondnokság lássa el.
2. A Képviselő-testület az ingatlanok üzemeltetéshez a 2024. évi költségvetési évben a 2024. február 29-ig terjedő időszak tekintetében az alábbi kiadási előirányzatokat és létszámot biztosítja a Balatonalmádi Városgondnokság részére:

- személyi juttatások (2 fő/ 2023.12.01.2024.02.29):	1 736 000 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	242 000 Ft
- dologi kiadások:	2 691 600 Ft
Kiadások mindösszesen:	4 669 600 Ft
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magtár – Kolostor épületegyüttesek 2024. március 1. napjától történő közművelődési és üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó javaslatot terjessze elő a Képviselő-testület 2024. január havi testületi ülésére, melynek az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
 - a feladatellátás részletes leírását,
 - a feladatellátással összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat,
 - a feladatellátáshoz szükséges létszámot,
 - a feladatellátással összefüggő dokumentumokat.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges létszámot és kiadási előirányzatot a 2. pontban meghatározottak szerint biztosítsa a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben és a 2024. évi költségvetési rendeletben történő tervezéssel.

Felelős: Fabó Péter polgármester
Hivatali felelős: 3. pontban: Tárnoki Renáta aljegyző
4. pontban: Regenyéné Király Andrea osztályvezető

Határidő: 3. pontban: 2024. január havi testületi ülés
4. pontban: 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet,
illetve 2024. évi költségvetési rendelet készítése

Balatonalmádi, 2023. december 14.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző

Határozati javaslat

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023. (.....) önkormányzati határozata

a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2024. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet megalkotása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (a továbbiakban: Egészségügyi Kft.) jelenlegi helyzetét figyelembe véve a működőképessége megőrzése érdekében – 2024. január 1-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – a 2024. évi közfeladatellátás körében végzett feladatok működési kiadásaihoz 15.000.000 Ft működési célú támogatást nyújt az alábbiak szerint:
 - a) 2024. január 1-től 2024. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan 15.000.000 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatás utalása támogatási szerződés aláírást követő 15 napon belül történő utalással, amennyiben a 2023. évi vissza nem térítendő támogatás (25.000.000 Ft) elszámolása megtörténik,
 - b) a támogatás összege a – központi költségvetéstől származó bevételeivel és egyéb pályázati támogatásból származó bevételekkel (NEAK, EFI, EFOP) nem fedezett – a közfeladatellátás 2024. évi kiadásaira, a 2024. évi pénzügyi teljesítésű kiadások tekintetében használható fel,
 - c) a támogatás vállalkozási tevékenység kiadásaira, illetve 1 éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére nem fordítható,
 - d) a támogatás összege kizárólag 2024. évben a 2024. évi pénzügyi teljesítésű kiadások tekintetében és csak a szerződésben meghatározott célra használható fel,
 - e) az Egészségügyi Kft.-nek a támogatás felhasználásával összefüggően elkülönített nyilvántartást kell vezetnie,
 - f) az Egészségügyi Kft.-nek 2024. április 30. napjáig elszámolást és a támogatás felhasználásáról beszámolót kell benyújtania.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott támogatás biztosításáról gondoskodjon a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben és a 2024. évi költségvetési rendeletben történő tervezéssel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átadására vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős:

Fabó Péter polgármester

Hivatali felelős:

2. pontban: Regenyéné Király Andrea

osztályvezető

Határidő:

3. pontban: Tárnoki Renáta Sára aljegyző

2. pontban: 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet,
illetve a 2024. évi költségvetéskészítése

3. pontban: 2024. január 31.

Balatonalmádi, 2023. december 14.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző

**Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat és a költségvetési szervek átmeneti gazdálkodása

1. §

(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat a költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni.

(3) A költségvetési szervek és a jogi személyiségű önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év korrigált eredeti előirányzata 1/12 részéig, az ellátottak pénzbeli kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta.

(4) Az 1/12 rész meghatározásakor az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell az áthúzódó jellegű kötelezettség-vállalások összegével, szerkezeti, szervezeti változások és több éves kihatással járó vállalt kötelezettségek összegével. Ettől eltérni csak a rendelet 5. §-ában felsorolt esetekben, illetve Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

(5) EU-s és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek működési kiadásai esetében kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat és az elnyert támogatási összeg együttes összegének erejéig vállalható. Amennyiben a rendelkezésre álló együttes összeg nem nyújt fedezetet a kötelezettségvállalásra, akkor a Képviselő-testület külön, határozatban rögzített eseti döntése alapján vállalható a kötelezettségvállalás és indítható a feladat. A kötelezettségvállalásokhoz és a feladatok indításához biztosítani kell a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.

2. §

(1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozását az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak különbségéből adódó 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel az előző évben elrendelt áthúzódó és 2024. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokra, feladatmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) A költségvetési szervek, az önkormányzat az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetés korrigált eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) A 2023. december 1-jétől, illetve 2024. január 1-jétől esedékes bérintézkedéseket a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény értelmében fizetendő személyi juttatásokat kell teljesíteni.

(4) Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 1-jétől kezdődően a köztisztviselői illetményalap összegét 2024. teljes évre - a köztisztviselők és a polgármester tekintetében - 48 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A személyi juttatások kifizetésénél a 2024. évben a kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A közalkalmazottak és köztisztviselők részére kötelezően előírt illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítani kell. Az önkormányzat költségvetési szerveinél és az Önkormányzatnál foglalkoztatottak illetményét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és mértékben szükséges megemlíteni:

- a) a minimálbérre tekintettel,
- b) a garantált bérminimumra tekintettel,
- c) a közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetmények, munkabérek illetménypótlékok, ágazati pótlékok, bölcsődei és egyéb pótlékok biztosítása mellett,
- d) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal és a jogi személyiségű önkormányzatot érintő, 2024. január 1. napjától megállapított – 2023. évvel megegyező nagyságú - 48 000 Ft összegű köztisztviselői illetményalap figyelembevételével,
- e) a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonalmádi székhelyen 2 fő köztisztviselő részére jubileumi jutalom jogcímen kifizetésre kerülő összesen 2 473 200 Ft személyi juttatás a kapcsolódó szociális hozzájárulási fizetési kötelezettség mellett,
- f) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézménynél 1 fő foglalkoztatott részére jubileumi jutalom jogcímen kifizetésre kerülő 2 100 000 Ft személyi juttatás a kapcsolódó szociális hozzájárulási fizetési kötelezettség mellett,
- g) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban foglalkoztatott munkavállalók részére a 2023. augusztus 1-től biztosított béremelés figyelembevételével,
- h) Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetőinek munkaidőn túli díjazása – Balatonalmádi és Felsőörs település illetékességi területén történő – anyakönyvi és családi eseményen való közreműködés esetén eseményenként bruttó 15 000 Ft.

(6) Az átmeneti rendelet hatálya alatt 2024. január 1-jétől 2024. évre a 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletben meghatározott eredeti létszám foglalkoztatására lehet kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni (7)-(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(7) A Balatonalmádi Városgondnokság 2023. eredeti 40,1 fő átlagos létszáma 39,1 fő átlagos létszámra csökken, figyelembe véve 3 fő közfoglalkoztatotti létszám csökkenést, valamint a Magtár–Kolostor működtetéséhez, fenntartásához biztosított 2,0 fő foglalkoztatását.

(8) Az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde intézménynél a 2023. évi eredeti 62,17 fő átlagos létszáma - figyelembe véve a 2023. évi GYES utáni szabadságolás miatti létszámcsökkenést - 62,0 fő-re csökken, amelyből 2,0 fő közfoglalkoztatotti létszám foglalkoztatását jelenti.

(9) A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2023. évi eredeti 17,44 fő átlagos létszáma 16,44 fő átlagos létszámra csökken, figyelembe véve a be nem töltött álláshely megszüntetésével összefüggő létszámcsökkenést. A 16,44 fő foglalkoztatotti létszámon belül 1,0 fő közfoglalkoztatotti létszám foglalkoztatását jelenti.

2. Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások

3. §

(1) EU-s és hazai támogatásokkal megvalósuló beruházások és felújítások esetében kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában kizárólag a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat és az elnyert támogatási összeg együttes összegének erejéig vállalható. Amennyiben a rendelkezésre álló együttes összeg nem nyújt fedezetet a kötelezettségvállalásra, akkor a Képviselő-testület külön, határozatban rögzített eseti döntése alapján vállalható a kötelezettségvállalás és indítható a feladat. A kötelezettségvállalásokhoz és a feladatok indításához biztosítani kell a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokra kötelezettségvállalás és kifizetés a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat maradvány összegéig történhet kötelezettségvállalás és kifizetés.

(3) A 2024. évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása – az előző időszakban vállalt saját erő figyelembevételével - a Képviselő-testület döntése alapján történhet.

4. §

A támogatások elszámolása során felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesíthető a 2023. évi költségvetésben a támogatással összefüggő fel nem használt kiadási előirányzatok terhére.

3. Egyéb rendelkezések

5. §

Az 1. § értelmében felhatalmazást kap a polgármester a feladatok elvégzéséhez a 2023. évi korrigált eredeti előirányzat időarányos részének biztosítására, amely alól kivételt képeznek az alábbi működési célú kiadások:

- a) a rendkívüli, vis maior helyzetek megszüntetésének kiadásaira 2 000 000 Ft,
- b) 2024. január 1. napjától a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének és szolgáltatási díjának áremelkedés miatti többletkiadásaira,

- c) a II. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint az iskola-orvosi feladatellátással összefüggő Ft személyi kiadások és azt terhelő kiadások havi összege, Ft dologi kiadások havi összege,
- d) Magtár – Kolostor épületegyüttes működtetésére és fenntartására 2024. február 29-ig terjedő időszakra a Balatonalmád Városgondnokság részére személyi kiadásokra 1 736 000 Ft összegben, valamint azt terhelő kiadásokra 242 000 Ft összegben, dologi kiadásokra 2 691 600 Ft összegben,
- e) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére hangtechnikai feladatok ellátásának kiadására havi bruttó 300 000 Ft összegben, grafikai munkák ellátásának kiadására havi bruttó 250 000 Ft összegben és rendezvények fényképezésének kiadásaira havi bruttó 70 000 Ft összegben,
- f) a 2024. január és február hónapban megrendezésre kerülő rendezvények kiadásaival összefüggően a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére bruttó 1 500 000 Ft összegű kiadásokra,
- g) az Önkormányzat részére marketing feladatok ellátásának kiadásaira havi 317 500 Ft összegben, turisztikai feladatok ellátásának kiadásaira havi bruttó 250 Ft összegben,
- h) a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részére a működőképessége megőrzése érdekében – 2024. január 1-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – a 2024. évi közfeladatellátás körében végzett feladatok működési kiadásaihoz 15 000 000 Ft működési célú támogatás biztosítása 2024. április 30-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett,
- i) az Együtt-Egymásért Közalapítvány számára 418 000 Ft támogatás, szociálisan rászorulóknak részére tűzifavásárlásra és más, a létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sürgősségi kiadásokra előfinanszírozás keretében, legkésőbb 2024. április 30-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett,
- j) a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet részére 520 572 Ft összegű támogatást nyújt átutalással a Krízisautó Szolgálat működtetése 2023. december 1-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra, 2024. április 30-ig történő utólagos elszámolási kötelezettséggel,
- k) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2024. I. félévi támogatására 290 000 Ft,
- l) a „Balatonalmádi kultúrájáért” járó, bruttó 90 000 Ft összegű - és ezt terhelő szociális hozzájárulási adó fizetésével járó - díj adományozására 2024. január hónapban,
- m) a tervtanács tagjainak díjazására 2023. december 1-től 2024. február 29-ig terjedő időszakra összesen bruttó 240 000 Ft összegű - és ezt terhelő szociális hozzájárulási adó fizetésével járó - személyi juttatás,
- n) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel a Szent Erzsébet liget koncepció tervezésére megkötésre kerülő megállapodás alapján bruttó 500 000 Ft összegben,
- o) a Fortemap Pro Térinformatikai Rendszer üzemeltetése és terméktámogatása tárgyában az InterMap Térinformatikai és Közigazgatás-fejlesztési Iroda Kft.-vel megkötésre kerülő, 2024. január 1-vel hatályos szerződésben foglalt emelt összegére tekintettel havi bruttó 234 950 Ft összegben
- p) az energetikai tanácsadói feladatok ellátására a GENER-WIN Energetikai Kft.-vel megkötött, 2023. október 1-től hatályos szerződésben foglaltakra való tekintettel havi bruttó 73 025 Ft összegben.

6. §

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosítására a polgármester jogosult. A polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz egy évet meg nem haladó futamidejű betétként történő lekötésére, illetve államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

egy évet meg nem haladó futamidejű megszerzésére. Betétként történő lekötésre, illetve államilag garantált, - tárgyévet követően lejáró futamidejű -, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzésére a polgármester abban az esetben jogosult, ha a lekötött betét megszüntetésre, illetve az értékpapír visszavásárlására az éves kamatmérték időarányos teljesülésével a tőkegarancia mellett tárgyév december 31. napjáig sor kerül. A polgármester a negyedévet követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a szabad pénzeszköz hasznosításáról a Képviselő-testületet.

7. §

E rendeletben foglaltaktól eltérni csak a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

8. §

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

9. §

E rendelet a 2024. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti

Fabó Péter
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit
jegyző

INDOKOLÁS

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló /2023. (.....) önkormányzati rendeletéhez

I. Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján az Önkormányzat az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, ha a költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg.

II. Részletes indokolás

1. § -2. §

Képviselő-testületi felhatalmazást tartalmaz az átmeneti időszakra az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeire és működési kiadásaira vonatkozóan.

3. § -4. §

Részletes képviselő-testületi felhatalmazást tartalmaz az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásaira vonatkozóan.

5. § - 7. §

Az egyéb rendelkezések közt felhatalmazást tartalmaz az előző §-okban nem nevesített kiadási előirányzatokra vonatkozóan.

Az átmeneti időszakra az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

8. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

9.§

A hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

Lx: Szervus. OV meg
előre - a
Német
B. N. 06

1. melléklet

Balatonalmádi Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Balatonalmádi

BALATONALMÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HÍVÁSKÖZVETŐ Balatonalmádi		
Erkezett: 2023 DEC 5 -		
szám:		20642
Előszám:		Előadó:
Utószám:		

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület!

Figyelembe véve a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. jelenlegi helyzetét, azzal a kéréssel fordulok a T. Képviselő-testülethez, hogy a Kft. részére 15 millió forint vissza nem térítendő működési célú támogatást biztosítson a 2024. évi közfeladatellátás körében végzett feladatok tekintetében 2024. január 1-től 2024. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a működőképesség megőrzése érdekében.

Balatonalmádi, 2023. december 5.

Tisztelettel:

dr. Németh Ilona
ügyvezető

Egészségügyi Központ Non-profit Kft.
8226 Balatonalmádi, Petőfi S. u. 2-4.
Adószám: 23283031-2-19
ANTSZ Eng.: 3330-2/2011
B.sz.: 73200110-11312394