



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Szám: 3/26/8/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. december 14-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 szervi 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.

Ezt követően a 2023. évi költségvetési rendeletet módosította a 29/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelet, amely alapján a 2023. évi költségvetés összege + 22 127 686 Ft-tal növekedett.

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 - 58 797 076 Ft.***

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

- óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó/ 4 hó - 1 578 870 Ft
- óvodaműködtetési támogatás 8 hó/ 4 hó -260 000 Ft
- pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - 300 104 Ft
- pedagógus II. kategóriába sorolt, mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok kiegészítő támogatása + 516 037 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 + 4 430 855 Ft

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen

+ 2 807 918 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:

- szociális ágazati összevont pótlék támogatása + 11 654 197 Ft
- szociális étkeztetés támogatása - 243 570 Ft
- házisegítségnyújtás/szociális segítség - 25 000 Ft
- házisegítségnyújtás/személyi gondozás + 1 204 160 Ft
- bölcsődei feladatellátás - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása + 461 310 Ft
- bölcsődei feladatellátás - bölcsődei feladatellátás üzemeltetési támogatása + 6 794 000 Ft
- gyermekétkeztetés - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - 621 069 Ft
- gyermekétkeztetés - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása + 466 476 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	+ 1 012 098 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:	+ 20 702 602 Ft

Elszámolásból származó bevételek

2022. évi kiegészítő HIPA támogatás elszámolása	+ 47 962 736 Ft
---	-----------------

Önkormányzat működési támogatása összesen:	+ 71 473 256 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/ PKKK	+ 348 000 Ft
• nyári diákmunka támogatása/ Önkormányzat	+ 423 652 Ft
• szociális összevont ágazati pótlék	- 12 764 196 Ft
• közfoglalkoztatás tám. 2023. elszámolás/ Balatonalmádi Városgondnokság	- 2 735 528 Ft
• közfoglalkoztatás tám. 2022. elszámolás/ Magocskák Óvoda és Bölcsőde	- 552 989 Ft
• közfoglalkoztatás tám. 2023. elszámolás/PKKK	- 531 222 Ft
• Teleki László Alapítvány: Népi Építészeti program (kőkereszt felújítása)	- 17 888 Ft
• BFT: gépjármű beszerzése	+ 8 920 550 Ft
• BFT: kutya-futtató	+ 8 825 548 Ft
Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen	+ 1 915 927 Ft

3. Működési bevételek:

Balatonalmádi Város Önkormányzata:

- Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350 COFOG) kiszámlázott általános forgalmi adó nem teljesülése/ingatlanértékesítés nem teljesülése - 19 557 882 Ft

Balatonalmádi Városgondnokság:

- többletbevétel, ÁFA bevétel, közvetített szolgáltatás elmaradása: +5 835 853 Ft

Álmádi Magocskák és Óvoda és Bölcsőde:

- többletbevétel, ÁFA bevétel: + 546 078 Ft

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár:

- többletbevétel, közvetített szolgáltatás elmaradása - 1 063 200 Ft

Működési bevételek mindösszesen:	- 14 239 151 Ft
---	------------------------

4. Felhalmozási bevételek:

- ingatlanértékesítés nem teljesülése (Damjanich. u.37., egyéb ingatlan értékesítés) - 118 645 669 Ft

5. Finanszírozási bevételek

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

- Államháztartáson belüli megelőlegezés + 698 561 Ft

6. 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:

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

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

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

Jelen költségvetési rendelet módosítás során Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatai között a rendezvény realizálódott működési bevételeivel összefüggően megemelésre, illetve visszafizetésre került 12 331 882 Ft előirányzat, valamint a fel nem használt kiadásokkal

összefüggően elvonásra, illetve visszapótlásra került 5 052 214 Ft előirányzat a költségvetés általános tartalék kerete javára. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál a rendezvény fel nem használt 715 198 Ft összegű kiadási előirányzata elvonásra került és visszapótlásra került a költségvetés általános tartaléka javára.

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 június havi módosítás során az a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2023. évi működési célú általános tartalékba visszapótlásra került **348 000 Ft**

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonásra került **0 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 **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 főt, az egyéb önkormányzati feladatellátással összefüggően (Platán korzó/faházak hasznosítása, egyéb rendezvények) 2+2 főt **a „Nyári diákmunka 2023” program keretében** július augusztus hónapokban foglalkoztassanak. Ezzel összefüggésben – **pályázati támogatás megítélése esetén - engedélyezi**

- a) a **Balatonalmádi Város Önkormányzata** 2023. évi engedélyezett dolgozói létszámának 0,75 fővel; 17,79 főről 18,54 főre (közfoglalkoztatotti létszám nélkül) történő növelését, ebből:
- 0,50 fővel a 081061 „Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás” (Wesselényi strand 0,25 fő, Budatava strand 0,13 fő, Káptalanfüred strand 0,13 fő) kormányzati funkción történő emeléssel,
 - 0,25 fővel egyéb önkormányzati feladatellátással összefüggően (Platán korzó/faházak hasznosítása, egyéb rendezvények) a 013350 Állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” kormányzati funkción történő emeléssel,
- b) a nyári diákmunka foglalkoztatás pénzügyi fedezetét, a 2 088 000 Ft összegű személyi kiadási előirányzat forrását,

Ebből:

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

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

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

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

- c) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésznek központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2023. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka 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 június havi módosítása során a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből elkülönített pályázati támogatás realizálódását követően a 2023. évi működési célú általános tartalékba visszafizetésre került

439 143 Ft

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonásra került

1 384 481 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 visszafizetésre került

423 652 Ft

a nem támogatott (fel nem használt) kiadási előirányzat elvonása

0 Ft

175/2023. (VI.23.) önkormányzati határozat alapján a „Balatonalmádi Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok hasznosításáról és üzemeltetési feladatairól” című előterjesztés keretében történő foglalkoztatás című előterjesztés tekintetében az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az előterjesztésbe foglalt **vörösberényi kolostor-együttes 2023. évi működtetésére és a támogatási jogviszonyokból fakadó kötelező feladat-ellátásra** vonatkozó részletes javaslatot és annak tartalmával egyetért, erre figyelemmel úgy dönt,

1. hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló balatonalmádi 706 hrsz alatt felvett, 5376 m² alapterületű, 8220 Balatonalmádi Thököly u. 1. szám alatti kivett épület udvar (Borturisztikai központ) megnevezésű ingatlant (Magtár), a balatonalmádi, 3 hrsz. alatt felvett 1744 m² alapterületű, 8220 Balatonalmádi, Thököly utca 2. szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, továbbá a balatonalmádi, 2 hrsz. alatt felvett 1457 m² alapterületű, 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 85. kivett szálloda, étterem, udvar a 1003/2018. (I. 15.) és 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 azzal, hogy
 - a) az általa folytatott egyéb célú hasznosítási tevékenység a támogatói okiratokban nevesített feladatellátást nem zavarhatja, üzemeltetési tevékenységnek elsősorban a támogatói okiratokban nevesített kötelező feladatellátást kell szolgálnia és;
 - b) az egyéb célú hasznosítási tevékenységhez támogató szerv hozzájárul;
 - c) Balatonalmádi Városgondnokság eleget tesz a hasznosítás módjától függő valamennyi jogszabályi előírásnak, a szükséges engedélyeket beszerezi, a szabályzatokat megalkotja és a határozat melléklete szerinti bérbeadási szabályzat alapján jár el,
 - d) az ingatlanok üzemeltetéshez a 2023. évi költségvetés kiadását az alábbiak szerint fogadja 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
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	9 991 662 Ft

2. az 1) pontban jelölt feladat megvalósítása érdekében 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 kiadási előirányzatot biztosít a Balatonalmádi Városgondnokság részére a 2023. évi költségvetésben – a 2023. évi költségvetésben biztosított létszámon felül - összesen 1 fő átlagos statisztikai létszám foglalkoztatását biztosítja az alábbiak szerint:
 - a) gondnok-kertész feladatok ellátására 1 fő 6 hónapra történő foglalkoztatást,
 - b) létesítményszervező feladatok ellátására 1 fő 6 hónapra történő foglalkoztatását.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban szereplő szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet 2023. június havi módosításakor, a hasznosítással összefüggően realizálódó bevételek összegének a 2023. évi költségvetés általános tartalékába történő visszapótlásáról legkésőbb a 2023. december havi költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.
4. A Képviselő-testület a Balatonalmádi Városgondnokság 3/29-1/2023. számú módosító okiratát törzskönyvi bejegyzés hatállyal a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal és a 3/29-2/2023. számú egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadományozására és a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására.”

A 2023. évi költségvetési rendelet jelenlegi módosítása során a Balatonalmádi Városgondnokságnál az ingatlanok működtetésével és hasznosításával összefüggően realizálódott 7 140 705 Ft bevételi előirányzat megemelésre került, az általános tartalék keret javára történő visszapótlással.

270/2023. (IX.28.) önkormányzati határozat alapján a Dr. Óvári Ferenc díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Javaslat „Dr. Óvári Ferenc” díj adományozására”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Töltési Erzsébetnek a „Dr. Óvári Ferenc” díjat adományozza.

2. A Képviselő-testület a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2023. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével- Töltési Erzsébet Asszonyt értesítse.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés október 23-i ünnepség alkalmából rendezett ünnepségen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításakor.”

271/2023. (IX.28.) önkormányzati határozat alapján a Váth János díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Javaslat „Váth János” díj adományozására”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mistina Gábornak a „Váth János” díjat adományozza.

2. A Képviselő-testület a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2023. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével- Mistina Gábor urat értesítse.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés október 23-i ünnepség alkalmából rendezett ünnepségen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításakor.”

285/2023. (X.26.) önkormányzati határozat alapján a Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegye Szervezete támogatásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegyei Szervezete támogatási kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a Krízisautó szolgálat működtetése céljára a Magyar Vöröskereszt Veszprém Vármegyei Szervezet részére 2023. november 1. napjától 2024. március 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan összesen 650.715,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít** előfinanszírozás keretében az alábbiak szerint:
 - a) **2023. évben 130.143,-Ft összegű támogatást nyújt átutalással 2023. november 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő időszakra 2023. december 31-ig történő utólagos elszámolási kötelezettséggel.**
 - b) **2024. évben 520.572,-Ft összegű támogatást nyújt átutalással 2023. december 1. napjától 2024. március 31. napjáig terjedő időszakra, 2024. április 30-ig történő utólagos elszámolási kötelezettséggel.**
 - c) **A mindösszesen 650.715,- Ft támogatás fedezetét a 2023. évi költségvetés általános tartalék kerete biztosítja.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosítást a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításakor tegye meg.”

295/2023. (X.26.) önkormányzati határozat alapján az Újkúti Vadásztársasággal történő együttműködési megállapodás meghosszabbításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Együttműködési megállapodás meghosszabbítása az Újkúti Vadásztársasággal”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületen megjelenő vaddisznók visszaszorítása érdekében az Újkúti Vadásztársasággal (székhelye: 8291 Nagyvázsony, Rákóczi utca 34.) kötött együttműködési megállapodást módosítja, azzal, hogy a Vadásztársasággal történő együttműködés 2023. november 30. napjáig szól.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott együttműködés érdekében **a Képviselő-testület az eddig már biztosított előirányzaton felül további 360.000 Ft + Áfa (összesen bruttó 457.200 Ft) összeget biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalék keret terhére.** Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiadás fedezetét a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításkor biztosítsa.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.”

297/2023. (X.26.) önkormányzati határozat alapján az Almádiért Közalapítvány részére történő egyedi támogatás odaítéléséről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Az Almádiért Közalapítvány részére egyedi támogatás odaítélése”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Almádiért Közalapítványt (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., képviseli: Juhászné Vincze Eszter elnök) **Fekti Vera és Fűrész István képes-verses kötetének kiadása céljára egyszeri, 150.000 Ft-os támogatásban részesíti.**
2. A Képviselő-testület **a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére** 2023. december 31. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés december havi módosításakor gondoskodjon."

299/2023. (X.26.) önkormányzati határozat alapján a Balatonalmádi szociális tevékenységért díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Javaslat „Balatonalmádi szociális tevékenységért” díj adományozására”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Bizottság véleménye alapján – **Tari Tiborné részére a „Balatonalmádi szociális tevékenységért” díjat adományozza.**
2. A Képviselő-testület **a kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2023. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével- Tari Tiborné Asszonyt értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés Szociális Munka napja alkalmából rendezett ünnepségen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításakor."

301/2023. (X.26.) önkormányzati határozat alapján az útfelújításhoz kapcsolódó szerződésmódosításokról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Balatonalmádi úthálózat fejlesztése, javítása a 1625/2021. (IX.3.) Korm. határozaton alapuló támogatás keretében az útfelújításhoz kapcsolódó szerződésmódosítások vonatkozásában”** című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Balatonalmádi úthálózat fejlesztése, javítása az 1625/2021. (IX.3.) Korm. határozaton alapuló támogatás terhére - II. ütem” című közbeszerzési eljárás során a Szigeti utca - 12. részfeladat, Magtár utca - 4. részfeladat, Damjanich utca - 6. részfeladat vonatkozásában megkötött vállalkozási szerződésekben a pótmunka szükségességét.
2. A Képviselő-testület elfogadja a „Balatonalmádi úthálózat fejlesztése, javítása az 1625/2021. (IX.3.) Korm. határozaton alapuló támogatás terhére - II. ütem” című közbeszerzési eljárás során a Kompoly utca - 10. részfeladat tekintetében megkötött vállalkozási szerződés vonatkozásában a finanszírozás megbontását.
3. **A Képviselő-testület a Szigeti utca - 12. részfeladat, Magtár utca - 4. részfeladat, Damjanich utca - 6. részfeladat vonatkozásában megkötött vállalkozási szerződésekben a pótmunkákhoz összesen nettó 10 315 569,-Ft+áfa, azaz bruttó 13 100 773,-Ft fedezetet biztosít az 1625/2021. (IX.3.) Korm. határozaton alapuló támogatás terhére.**
4. **A Képviselő-testület a Kompoly utca - 10. részfeladat vonatkozásában megkötött vállalkozási szerződés finanszírozás megbontás érdekében összesen**

2 806 512,-HUF+ÁFA, azaz bruttó 3 564 270 Ft fedezetet biztosít a 2023. évi költségvetésben a felújítási kiadások között „Útfelújítások” (4. sor) keret terhére.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban nevezett részfeladatok vonatkozásában a vállalkozási szerződések módosításának aláírására, valamint hogy gondoskodjon a szerződések módosításának közzétételéről.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. pontban szereplő forrás biztosításának érdekében a szükséges kiadási előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításakor gondoskodjon.”

303/2023. (XI.09.) önkormányzati határozat alapján az adventi rendezvények kiadásairól az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár által szervezett adventi vásár kiadásaival kapcsolatos döntés meghozatala”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a Balatonalmádi, Városháza téren található szökőkútnál megrendezésre kerülő advent programok megrendezéséhez 2.031.616 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2023. évi költségvetés működési célú tartalékok „egyéb rendezvények” keret terhére.**
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetés december havi módosításakor gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott rendezvény megvalósítása érdekében Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonát képező 3 db faházat térítésmentesen a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár - mint költségvetési szerve - rendelkezésére bocsátja a rendezvény időtartama.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetőjét.”

304/2023. (XI.09.) önkormányzati határozat alapján a „Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtásra kerülő pályázatának támogatásáról” az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumához benyújtásra kerülő pályázatának támogatása”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul, hogy **a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Folk Utcazene Fesztivál szervezése céljából a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumához 17.702.520 Ft összköltségű pályázatot nyújtson be.**
2. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő **pályázat 25% önrészét, a 4.425.630 Ft összeget a 2024. évi költségvetésben biztosítja, valamint a pályázat benyújtásához szükséges 168.617 Ft nevezési díj fedezetét a 2023. évi költségvetés működési céltartalékok között lévő „rendezvények kiadásai” keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő pályázat nevezési díj fedezetének biztosításáról a 2023. évi költségvetés december havi módosításakor gondoskodjon, valamint a pályázat nyertessége esetén a rendezvény kiadásainak és bevételeinek 2024. évi tervezéséről gondoskodjon.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetőjét.”

313/2023. (XI.30.) önkormányzati határozat alapján az EpiPen injekció biztosításáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az **„Együtt Egymásért Nyílt Közalapítvány támogatása EpiPen injekció vásárlásával kapcsolatban”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **300.000 Ft működési célú támogatást biztosít az Együtt Egymásért Közalapítvány részére EpiPen és az EpiPen Junior gyógyszerek beszerzésére céljából Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére.**
2. A támogatást előfinanszírozás keretében, átutalással, legkésőbb 2023. december 31-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Együtt Egymásért Közalapítvánnyal a szükséges támogatási szerződést kösse meg, és intézkedjen a pénzeszköz átadásáról.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet december havi módosításakor gondoskodjon.”

314/2023. (XI.30.) önkormányzati határozat alapján a „Tájékoztatás az egészségügyi alap és szakellátási feladatok ellátásáról - Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. működését érintő döntés meghozatala” tárgyú előterjesztéssel tekintetében az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **„Tájékoztatás az egészségügyi alap és szakellátási feladatok ellátásáról - Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. működését érintő döntés meghozatala”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (a továbbiakban: Eü. Kft.) 2023. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal és -40.950 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról – a határozat megküldésével – tájékoztassa az Eü. Kft. ügyvezetőjét.
3. A Képviselő-testület **az Eü. Kft. részére a 2023. évi likviditási és működési helyzet megőrzése érdekében 12.000.000 Ft működési célú visszatérítendő támogatást nyújt az alábbiak szerint:**
 - a) **az Eü. Kft. részére történő visszatérítendő támogatás nyújtása a NEAK finanszírozás és egyéb bevételek megelőlegezése céljából, likviditási és működési helyzetének megőrzése érdekében történik;**
 - b) **a visszatérítendő működési célú támogatás visszafizetésének határideje 2024. február 29. napja;**
 - c) **támogatásról az Eü. Kft.-nek 2024. február 29-ig beszámolót kell benyújtania;**
 - d) **a visszatérítendő támogatás fedezetét az alábbi előirányzatok biztosítják:**
 - da) **a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat feladatai között „072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás” feladat dologi kiadási előirányzat maradvány összege: 3.997.208 Ft;**
 - db) **a 2023. évi költségvetés működési célú tartalékai között „Egyéb feladatokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb feladatok többletkiadásai) - 2022. évi maradvány terhére” megnevezésű keret terhére: 8.002.792 Ft.**

4. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert
- a) a támogatás átadására vonatkozó szerződés aláírására;
 - b) a 2024. évi járó-beteg szakellátás megszervezése érdekében előzetes tárgyalásokat folytasson, megkereséssel éljen
 - ba) járóbeteg-szakellátás irányítását végző szervek,
 - bb) egyházi jogi személy tulajdonában vagy fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók,
 - bc) Balatonalmádi Szociális Társulásban részt vevő önkormányzatok felé,
 - bd) Gondos Panni Család- és Gyermejkölési Központ és Szociális Szolgálat vezetője felé,
 - c) Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. ügyvezetője és Felügyelőbizottsága felé,
 - d) az előterjesztésben vázolt működtetési lehetőségek és b) pontban hivatkozott előzetes egyeztetések alapján rendelkezésre álló információk alapján a 2024. évi költségvetési koncepció készítés munkafolyamának részeként tájékoztassa a Képviselő-testületet a 2024. januári rendes ülésen, és készítse el a 2024. július 1. napjától történő a feladat-ellátás érdekében szükséges döntési javaslatát.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításakor a szükséges előirányzat biztosításáról, módosításáról gondoskodjon."

320/2023. (XI.30.) önkormányzati határozat alapján a „Balatonalmádi, Damjanich u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölésével kapcsolatban hozott Képviselő-testületi döntés visszavonására irányuló döntés meghozataláról” tárgyú előterjesztéssel tekintetben az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta **"a Balatonalmádi, Damjanich u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölésével kapcsolatban hozott Képviselő-testületi döntés visszavonására irányuló döntés meghozatala"** című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 22/2023. (II.01.) önkormányzati határozatát.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetőjét.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat visszavonásával összefüggően

az alábbi előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a 2023. évi költségvetési rendelet december havi módosításakor gondoskodjon:

- *Felhalmozási bevételek:*

„Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és ingatlan, egyéb) - ingatlanértékesítés nettó bevétele: - 118.110.236 Ft

- *Működési bevételek:*

„013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” – ingatlanértékesítés után kiszámlázott általános forgalmi adó: - 31 889.764 Ft

- *Dologi kiadások:*

„013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” – ingatlanértékesítés után fizetendő általános forgalmi adó: - 31.889.764 Ft

- *Beruházási kiadások:*

„Ingatlan értékesítés kockázata miatti tartalék”: - 59.055.118 Ft

- *Működési céltartalékok:*

„Nem realizálódó bevételek ellentételezésére képzett keret (2022. évi maradvány terhére)”: -59.055.118 Ft”

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.

Balatonalmádi Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Balatonalmádi Helyi Építési Szabályzatának módosítására a 15/2020. (I.30), a 135/2020 (VI.09.) és a 318/2020.(XI.30) Önkormányzati határozatok alapján 2021. évben szerződéskötés történt a Planteus Kft-vel. Ennek a feladatnak a lezárásához további bruttó 189 000 Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges. Jelen testületi ülés napi rendi pont tárgyát képező 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás tervezete tartalmazza a szükséges kiadási előirányzat biztosítását a beruházási kiadások között tervezett „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...felhalmozási céltartalékból)” megnevezési keret terhére.

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.

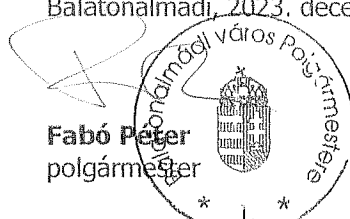
A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- 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 eltiltásunk 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. december 11.



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 3 794 703 107 Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 5 393 750 344 Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételét 2 341 758 661 Ft-ban, és
- d) a finanszírozási kiadását 742 711 424 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 6 136 461 768 Ft bevétellel és 6 136 461 768 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésének központi irányító szervi támogatási előirányzatot is tartalmazó fő összegét 7 893 076 320 Ft bevételi előirányzattal és 7 893 076 320 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(7) A kiadási főösszegeken belül

- a) a működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) a személyi juttatások 1 108 131 491 Ft,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 781 810 Ft,
 - ac) a dologi kiadások 1 352 438 326 Ft,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 16 876 100 Ft, és
 - ae) az egyéb működési célú kiadások 936 058 122 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 347 658 050 Ft,
bc) a működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 12 000 000 Ft, és
bd) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 173 249 931 Ft,
- c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások:
ca) a beruházások 781 267 132 Ft,
cb) a felújítások 990 116 278 Ft, és
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 45 081 085 Ft,
- d) az egyéb felhalmozási kiadásokból:
da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 42 815 085 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: 298 233 333 Ft, melyből:
ea) a tartalékokból működési általános tartalék 28 899 834 Ft, és
eb) a tartalékokból működési céltartalék 269 333 499 Ft,
- f) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatás nélkül: 742 711 424 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 42 711 424 Ft.”

2. §

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

„7. §

- (1) A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 28 899 834 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (2) A költségvetési rendelet 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 269 333 499 Ft. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.”

3. §

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. 67-75. számú célok, és a I/2. 44-48. 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.”

4. §

A R 30. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„30. § [(7)]

A támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek - az államháztartáson belüli szervezetek, a Balatonalmádi Sportegyesület, a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. és

a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének, elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek kivételével - a kapott pénzeszközökről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyév december 31-ig kötelesek elszámolni.

5. §

A R 31. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„31. § [(1)]

Az államháztartáson belüli szervezetek, a Balatonalmádi Sportegyesület, a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-profit Kft. és a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében pályázati támogatást elnyerő szervezetek és magánszemélyek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.

6. §

- (1) Az R 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) Az R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) Az R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) Az R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) Az R 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) Az R 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) Az R 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) Az R 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) Az R 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) Az R 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

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

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

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

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

7. §

Ez a rendelet 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.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza.

4.-5.§-hoz

A 4.-5.§ rendelkezései a támogatásokkal összefüggő szabályozás módosításait tartalmazza.

6.§-hoz

A 6.§ rendelkezése a módosított mellékletek felsorolását tartalmazza.

7.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.