


BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. november havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés a 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Előterjesztő: Hosszú-Kánász Eszter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve a főjegyző részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig.

A Rendelet 32. § (4) bekezdése alapján az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A 2024. évre tervezett belső ellenőrzési tervet mellékleten csatoljuk.

Kérem a Képviselő-testületet, hagyja jóvá a jövő évre szóló belső ellenőrzési tervet.

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Balatonszabadi, 2023. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

2024. évi belső ellenőrzési terv
a 2024. évi ellenőrzésre ütemezett szervezetekről és feladatokról

Balatonszabadi Község Önkormányzata							
Sz.	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrizendő időszak, az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	Balatonszabadi Község Önkormányzata	A 2024. évi költségvetési rendelet vizsgálata	Annak megállapítása, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült-e * költségvetési rendelet ellenőrzése	-a 2024. évi költségvetési rendelet nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült	Pénzügyi ellenőrzés	2024. március	2024. év * 10 ellenőri nap
2.	Balatonszabadi Község Önkormányzata	A szabályzatok felülvizsgálata	-annak megállapítása, hogy az önkormányzat szabályzatai megfelelőek-e * a vonatkozó szabályzatok ellenőrzése	- nem rendelkeznek a jogszabályok által előírt szabályzatokkal - elavult szabályzatok - a szabályzatok nem tükrözik az önkormányzat által végzett tevékenységeket	Szabályszerzési ellenőrzés	2024. október	2024. év * 10 ellenőri nap

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u.102.

A törvényességet ellenőrizte:



dr. Töpler Eszter
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. november havi rendes ülésére**

Tárgy: A képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!


A képviselő-testület 2024. évi I. félévi munkatervét elkészítettük, melyet mellékelten csatolunk.
Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt munkatervet!

Határozati javaslat:

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervét jóváhagyja.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester
Határidő: 2023. december 15.

Balatonszabadi, 2023. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkaterve

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ülések helye és ideje:

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme, indokolt esetben a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a dátumok szerint feltüntetett napokon 17.00 órakor

A képviselő-testület a munkaterve alapján az első félévben 6 rendes ülést tart. Sürgős döntést igénylő esetben rendkívüli ülés összehívására van lehetőség az SZMSZ szerint.

Az ülés első napirendjeként a Képviselő-testület dönt a napirendi pontokról.

A napirendek végén dönt a Képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.

A polgármester az ülés végén beszámol a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint a jelentősebb tárgyalások eredményéről.

II. KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI ÉS NAPIRENDJEI

2024. január 25. (csütörtök)

- 1./ Jegyzői beszámoló a 2023-as évről
- 2./ Döntés az óvoda nyári takarítási szünetének időpontjáról
- 3./Aktuális ügyek

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

2024. február 29. (csütörtök)

- 1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítása
- 2./ Polgármester szabadságának ütemezése
- 3./ Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának jóváhagyása
- 4./ Aktuális ügyek

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

2024. március 28. (csütörtök)

- 1./ Az önkormányzat 2023.évi közbeszerzési tervének elfogadása
- 2./ Segítő Kezek” Alapítvány beszámolója
- 3./ A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Közösségi Tér beszámolójának, munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadása.
- 4./Aktuális ügyek

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

2024. április 25. (csütörtök)

- 1./ Pályázat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
- 2./ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
- 3./ Aktuális ügyek

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

2024. május 30. (csütörtök)

- 3./ A 2023. évi zárszámadás elfogadása
- 4./ Éves belső ellenőri jelentés 2022. évről
- 5./ Aktuális ügyek

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

2024. június 27. (csütörtök)

- 1./ A képviselő-testület 2023. II. félévi munkatervének meghatározás
- 2./ Döntés az óvodai csoportok számáról
- 3./ Aktuális ügyek

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: értelem szerint

K.m.f.

dr. Töpler Eszter sk.
jegyző

Hosszú-Kanász Eszter sk.
polgármester

A törvényességet ellenőrizte:

.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. november havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés a fogászati alapellátási ügyelet tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Önkormányzatának Képviselő-testülete a siófoki fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításáról döntött Siófok, Zamárdi városok, Ádánd, Balatonrend, Balatonvilágos, Nagyberény és Siójut községek önkormányzataival közösen. A fenti települések önkormányzatainak képviselő-testületei a közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásról döntöttek, és aláírásra került a megállapodás a közös közbeszerzésről.

A közbeszerzés becsült értékének megállapításáról a képviselő-testület 20/2023. (III.30.) sz. határozatával döntött. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a képviselő-testületi döntés alapján Siófok Város Önkormányzata lett megbízva.

Siófok utólagos tájékoztatása szerint a beszerzési eljárás közbeszerzési eljárás mellőzésével történt, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.tv. 111.§-a alapján. Siófok tájékoztatása szerint az ajánlatkérés a létszám és egyéb feltételek tekintetében a közbeszerzési eljárás megelőző ajánlatkéréssel egyező tartalommal került megküldésre.

A Siófoki Önkormányzattól október 18-án kaptunk tájékoztatást arról, hogy a beszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes ajánlattevő a Ro-Liv Dent Kft. (6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.) lett, 60 Ft/lakos/hó megbízási díjért. A megbízási szerződést Siófok Önkormányzata aláírta. A megbízási szerződéshez a későbbiekben további önkormányzatok is csatlakozhatnak.

A fogorvosi ügyelet 2024. január 1-jétől kerül ellátásra Siófokon a Semmelweis u. 1/A épületben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hagyja jóvá a határozati javaslatban foglaltakat!

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, elfogadja Siófok Város Önkormányzata által, a fogászati alapellátási ügyelet tárgyában lebonyolított beszerzési eljárás eredményét. A testület elfogadja nyertes ajánlattevőnek a Ro-Liv Dent Kft-t (6763 Szatymaz, Rózsa utca 14.), akivel Siófok Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött. Balatonszabadi Község Önkormányzata vállalja a megbízási díj önkormányzatra eső részének – 60 Ft/lakos/hó - biztosítását a költségvetésében.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: tájékoztatás: 2023. november 30.


Balatonszabadi, 2023. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. november havi rendkívüli testületi ülésére**

Tárgy: Döntés a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A DRV Zrt. elkészítette a 2023 – 2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításának dokumentációját (mellékelten csatolva). Annyi módosítás történt, hogy az idei évre tervezett beruházások nem valósultak meg, ezért áthúzódnak a következő évre. A módosított tervről a testületnek kell döntést hoznia. A döntést 2023. december 10-ig kell a DRV Zrt. részére megküldeni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 22-16601-1-002-01-06 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_110 Balatonszabadi-Siójut szennyvízelvezető mű megnevezésű víziközmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint, a DRV Zrt. által 2023 -2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadja. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. tv. idevonatkozó szabályozásai szerint. A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2023. december 10.

Balatonszabadi, 2023. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Botyán u. 102.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. novemberi havi rendes ülésére**

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Töpler Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Helyi Választási Bizottság három – az egy szavazókörrrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és november 30. között választja meg. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A fentiekre tekintettel - az érintettekkel történt egyeztetést követően - a bizottsági tagok és póttagok személyére vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Kérem a Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

Helyi Választási Bizottság tagjai:

1. Pintér Anett
2. Tóthné Varga Krisztina
3. Drimmer László

Helyi Választási Bizottság póttagjai:

1. Szabóné Halmos Ildikó
2. Matyikó Virág
3. Kissné Berta Rozália

Felelős: dr. Töpler Eszter jegyző
Határidő: 2023. november 30.

Balatonszabadi, 2023.11.22.


dr. Töpler Eszter
jegyző

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. november havi rendes ülésére**

Tárgy: Balatonszabadi Község Önkormányzata 2024-2029-ig szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Eb.tv.) 31. §-a (1) bekezdése szerint a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, felül kell vizsgálni, változás esetén a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

Balatonszabadi község 2019-2023. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját az képviselő-testület 2018. novemberében fogadta el. 2020-ban és 2022-ben a felülvizsgálat megtörtént.

Jövő évtől új Programot kell a testületnek elfogadnia, melynek tervezetét mellékelten csatoljuk.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, jóváhagyja az önkormányzat új, 2024-2029-ig szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Balatonszabadi, 2023. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:



dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. novemberi ülésére**

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak miatt szükséges módosítani:

Önkormányzati szintű költségvetés összesen 151.078.867,- Ft-tal, 813.209.532,- Ft-ra nő.

Önkormányzat működési bevételei előirányzata 9.263.193,-Ft-tal, 525.188.009,- Ft-ra nő.
ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3.302.446,-Ft-tal növekszik.

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 3.442.687,-Ft-tal növekszik

<i>szociális ágazati pótlék 08-10 hó</i>	<i>962.766.- Ft</i>
<i>köznevelés működési támogatás (októberi felmérés)</i>	<i>442.000.- Ft</i>
<i>köznevelés bértámogatás az új tv. alapján (októberi felmérés)</i>	<i>1.578.870.- Ft</i>
<i>gyermekétkeztetés bértámogatás (októberi felmérés)</i>	<i>459.051.- Ft</i>

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata 140.241.-Ft-tal csökken

<i>2022.évi mobilitási hét támogatás</i>	<i>495.759.- Ft</i>
<i>közfoglalkoztatási támogatás csökken (egy fő álláshelyet nem tudunk betölteni)</i>	<i>- 912.000.- Ft</i>
<i>Védőnő finanszírozás elszámolás</i>	<i>276.000.- Ft</i>

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.480.000.- Ft-tal növekszik

<i>idegenforgalmi adó előirányzat</i>	<i>990.000.- Ft</i>
<i>bírság, pótlék előirányzata</i>	<i>490.000.- Ft</i>

Működési bevételek előirányzata 4.460.747,- Ft -tal növekszik

<i>Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat növekedése (esküvői szolgáltatások, rezsi elszámoló számlák)</i>	<i>320.000- Ft</i>
<i>Önkormányzat: Renault Trafic értékesítés</i>	<i>610.000.- Ft</i>
<i>szennyvízhálózat eszközhasználati díj</i>	<i>1.092.200,- Ft</i>
<i>gázelszámolás-túlfizetés, ellátási díjak, szolgáltatások , közigazgatási bírságok, Bursa visszautalása</i>	<i>3.660.552.- Ft</i>
<i>könyvelési rovat helyesbítése a belső ellenőr javaslatára (ellátási díjak, szolgáltatások)</i>	<i>-1.222.005.- Ft</i>

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 20.000,- Ft-tal növekszik

falunapi támogatások ÁHT-n kívülről

Felhalmozási bevételek előirányzata 141.815.674,- Ft-tal növekszik

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről előirányzata 131.815.690.- Ft-tal növekszik
VP külterületi utak fejlesztése támogatás fennmaradó részének megküldése 131.815.690.- Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 9.999.984.- Ft-tal nő
BFT pályázat (játszótér felújítása) *9.999.984.-Ft*

Önkormányzat működési költségvetés kiadási előirányzata 27.857.534 ,-Ft-tal 649.765.263,- Ft-ra növekszik

- Személyi juttatások előirányzata nő 1.969.475- Ft-tal

szociális ágazati pótlék (08-10. hó)	852.006.- Ft
védőnő személyi juttatás elszámolás,	276.000.- Ft
gyógypedagógus költségére átcsoportosítás	- 50.000.- Ft
közfoglalkoztatás- bér csökkenés	- 912.000.- Ft
októberi felmérés bértámogatás köznevelésre	1.803.469.-Ft

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szocho nő** **345.211,- Ft -tal**

- **Dologi kiadások előirányzata növekszik** **6.594.374.-Ft-tal**

Tartalékból való átcsoportosítások dologi kiadásokba, valamint a dologi kiadásokból a beruházások közé, valamint átcsoportosítás az előző évekből származó visszafizetésekre

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata növekszik 78.500.- Ft-tal

BURSA támogatási összeg növelése

- **Egyéb működési célú kiadások előirányzata növekszik 18.869.974,- Ft-tal**

elvonások, befizetések előirányzata növekszik **7.097.274,- Ft-tal**

2022-es beszámoló felülvizsgálatából

Tartalék előirányzata csökken **11.772.700- Ft-tal**

Általános tartalék: -560.936.- Ft-tal csökken

decemberre tervezett járdafelújítás, kátyúzások - 5.000.000.- Ft

Ady-Petőfi utcai híd felújítása - 2.653.233.-Ft

egyéb szolgáltatásra (bankköltség) - 262.177.- Ft

számítógépek beszerzése - 4.000.000.- Ft

villanszerelési munkák óvoda - 1. 500.000.- Ft

elvégzett buszmegálló felújítás, kátyúzás- 2.000.000.-Ft

támogatás visszafizetésére - 2.150.000.-Ft

DRV működési támogatás - 640.357.- Ft

céltartalékba NHSZ kártérítésre -6.000.000.- Ft

összes csökkenés - 24.205.767.-Ft

2022. évi Mobilitási hét támogatás 495.759.- Ft

Renault Traffic értékesítése 610.000.-Ft

VP külterületi utak támogatás 20.389.072.-Ft

Céltartalékból általános tartalékba 2.150.000.- Ft

összes növekedés 23.644.831.- Ft

Céltartalék : **12.333.636.- Ft-tal növekedik**

szennyvíz használati díj 860.000.-Ft

BFT támogatás 9.999.984.-Ft

DRV működési támogatás átcsoportosítás általános tartalékból

640.357.- Ft

NHSZ Zölfok Zrt-nek kártérítés 6.000.000.- Ft

összes növekedés **17.500.341.- Ft**

Gépkocsi vásárlás - 1.850.000.- Ft

Szerelvény akna építése - 1.092.200.-Ft

<i>gépkocsi vásárlása elkülönített összeg maradványának átvezetése általános tartalékba</i>	-2.150.000.- Ft
<i>DRV hatósági díjak</i>	- 74.505.-Ft
<u>összes csökkenés</u>	<u>- 5.166.705.- Ft</u>

Összesen módosítás után:	céltartalék:	148.440.562,- Ft
	általános tartalék:	1.000.000,- Ft

Felhalmozási költségvetés kiadások előirányzata 123.221.332,- Ft-tal, 151.173.675,- Ft-ra nő

Beruházások előirányzata	7.729.231,- Ft-tal nő
<i>számítógépek beszerzése</i>	<i>4.743.165.-Ft</i>
<i>(általános tartalék, PH bevétel többlet, PH dologiból átcsoportosítás)</i>	
<i>Gépkocsi beszerzés</i>	<i>1.850.000.- Ft</i>
<i>Szerelvényakna kivitelezés</i>	<i>1.092.200.- Ft</i>
<i>dologiból átcsoportosítás</i>	<i>43.866.- Ft</i>

Felújítások előirányzata	115.492.101.-Ft-tal nő
<i>külterületi utak felújítása</i>	<i>107.838.868.- Ft</i>
<i>járdafelújítás</i>	<i>5.000.000.-Ft</i>
<i>Ady-Petőfi utcai híd felújítása</i>	<i>2.653.233.-Ft</i>

Balatonszabadi Község Önkormányzat (5.melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai:	144.572.992.- Ft
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>606.812.- Ft</i>
<i>(szociális ágazati pótlék)</i>	
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<i>- 140.241.- Ft</i>
<i>(közfoglalkoztatás támogatás csökkenés, védőnői finanszírozás-elszámolása, Mobilitási Hét támogatása)</i>	
<i>Közhatalmi bevételek (idegenforgalmi ad, bírság)</i>	<i>1.480.000.- Ft</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>3.530.747.- Ft</i>
<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>610.000.- Ft</i>
<i>(tulajdonosi bevételek, szolgáltatások)</i>	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</i>	<i>20.000.- Ft</i>
<i>(falunapi támogatások)</i>	
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről</i>	<i>131.815.690.- Ft</i>
<i>(VP külterületi utak felújítása támogatás)</i>	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>9.999.984.- Ft</i>
<i>(BFT támogatás)</i>	
<i>intézményfinanszírozás</i>	<i>-3.350.000.- Ft</i>

Kiadási előirányzatok változásai:	144.572.992.- Ft
<i>Személyi juttatások és munkaadói járulékok</i>	
<i>(közfoglalkoztatás, szociális ágazati pótlék, védőnői-elszámolás)</i>	<i>- 29.188.- Ft</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>6.569.405.- Ft</i>
<i>(szakmai szolgáltatások, karbantartás, egyéb szolgáltatások)</i>	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>78.500.- Ft</i>

(BURSA támogatás növelés)	
Egyéb működési célú kiadások (előző évi elszámolások, tartalék változásai)	18.869.974.- Ft
Beruházások (számítógépek, gépkocsi, szerelvényakna)	3.592.200.- Ft
Felújítások (külterületi utak, járdafelújítás, Ady-Petőfi utca hídfelújítás)	115.492.101- Ft

Az intézményeknél történt előirányzat módosítás részletezése:

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde (6.melléklet):

Bevételi előirányzatok változásai	2.835.874.- Ft
állami támogatás (szociális ágazatipótlék, októberi felmérés alapján támogatás)	2.835.874.- Ft

Kiadási előirányzatok változásai	2.835.874.- Ft
Személyijuttatások, szocho (szociális ágazati pótlék, októberi felmérés alapján bérnövekedés)	2.343.874.- Ft
Dologi kiadások (üzemeltetési anyagok növekedése októberi felmérés alapján, átcsoportosítás beruházásba)	448.134.- Ft
Beruházások (dologiból átcsoportosítva)	43.866.-Ft

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal (7. sz melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai	3.670.000.- Ft
szolgáltatások előirányzata (esküvői szolgáltatások)	220.000.- Ft
egyéb működési bevételek (rezszi elszámolás)	100.000.- Ft
intézményfinanszírozás	3.350.000.- Ft
Kiadási előirányzatok változásai	3.670.000.- Ft
Dologi kiadások (átcsoportosítás beruházásba)	- 423.165.-Ft
Beruházások	4.093.165.- Ft

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: A költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest az év közben történő változások miatt szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei: A 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: rendelkezésre áll

Pénzügyi: rendelkezésre áll

Kérem a képviselő-testületet, alkossa meg a mellékelt költségvetési rendelet módosítását.

Balatonszabadi, 2023. november 22.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

- „a) 667.003.683.- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 800.938.938.- Ft költségvetési kiadással,”
- (állapítja meg.)*

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

- „d) összesen: 813.209.532.- Ft **bevétellel**,
 - e) 813.209.532.- Ft **kiadással**”
- (állapítja meg.)*

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a kiadások között)

- „a) 1.000.000.- Ft általános,
- b) 148.440.562.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből
 - ba) működési céltartalék 6.000.000.- Ft,
 - bb) felhalmozási céltartalék 142.440.562.- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) melléklet 11.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szerint, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve felmerült a költségvetési előirányzatok módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, a központi támogatásokkal történő egyezőség és a szabályos működés fenntartása érdekében.

A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a tartalékok összegét állapítja meg.

3.§-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosított mellékleteit tartalmazza.

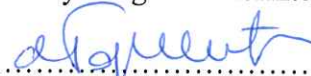
4.§-hoz

Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezések.

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. november havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés az óvoda-bölcsőde téli zárva tartásáról

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje vezetője írásban kereste meg az önkormányzatot az óvoda, bölcsőde téli zárva tartásáról. Az iskolai téli szünet ideje: 2023.12.22-2024.01.07-ig tart. Az óvodában az éves munkatervnek megfelelően 2023.12.21-én nevelés nélküli munkanap lesz. Ezen a napon az óvoda zárva tart. Nevelés nélküli munkanap a bölcsődében nem lehetséges, viszont az intézményvezető szeretné a bölcsődét is ebbe a napba bevonni, ezt pedig csak a fenntartó önkormányzat döntése alapján lehet. December 22-től már az iskolai téli szünet időszaka következik.

Az intézményvezető a bölcsődét és az óvodát is 2023.12.21-2024.01.01-ig javasolja zárva tartani. A magas közüzemi díjak miatt mérlegelendő az intézmény 2024.01.07-ig történő zárva tartása is abban az esetben, ha csak pár család igényli az ügyeleti nyitva tartást. Korábban volt arra példa, hogy 1-2 gyerek miatt tartottak nyitva, és fűtötték az épületet.

Az intézményvezető kéri a testületet, hogy hozzon döntést az intézmény téli szünetben való nyitva tartásáról. A bölcsőde esetében a fenntartó, míg az óvoda esetében az intézményvezető jogosult dönteni rendkívüli szünetről.

Kérem a Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 2023. december 21. napjától 2024. január 1. napjáig zárva tart. A testület a bölcsődében rendkívüli szünetet rendel el. Felkéri az intézményvezetőt, hogy erre az időszakra az óvodában szintén rendeljen el rendkívüli szünetet.

Amennyiben 2024. első hetére maximum 3 gyermek esetében igényelnek bölcsődei ellátást, úgy a testület további rendkívüli szünetet rendel el 2024. január 2-től 5-ig a bölcsődében. Amennyiben 2024. első hetére maximum 3 gyermek esetében igényelnek óvodai ellátást, úgy a testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvoda esetében szintén rendeljen el további rendkívüli szünetet 2024. január 2-től 5-ig.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester
Pintér Anett intézményvezető

Határidő: szülők értesítése: 2023. december 15.

Balatonszabadi, 2023. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2023. szeptember havi rendes ülésére**

Tárgy: Javaslat településrendezési szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület május havi ülésén, 30/2023.(V.25.) sz. határozatával döntött 2 beruházási cél megvalósíthatósága érdekében a Helyi Építési Szabályzat módosításáról. Az egyik beruházási célterület Gamásza-puszta, ahova a beruházó lakóépületeket (lakóparkot) kíván építeni.

A jelenleg gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (GKSZ) övezeti besorolású, magántulajdonban lévő Gamásza településrész lakó célú fejlesztése több szempontból is előnyös a településnek:

- A területen semmiféle önkormányzati tulajdon nincsen. Az itt lakók közműfejlesztéseket nem tudnak megvalósítani. A beruházás során aszfaltos utak/utcák alakulnának ki. Az itt lakók részére a világítás hiánya is megoldódna.
- A környéken rendszeresen megjelenik az illegálisan lerakott hulladék. A beruházás során a terület megtisztításra kerül. Rendezett, kulturált településkép fog kialakulni.
- A jelenlegi besorolása alapján a területen nagyobb gazdasági épületek is épülhetnének, melyek jobban terhelnék a környezetet. Az átminősítést követően kialakuló lakóépületek, környezeti és tájképi szempontból is előnyösebbek.

A lakók véleményét is figyelembe véve, a képviselő-testület 50/2023. (VIII.03.) határozatával döntött Balatonszabadi Településrendezési eszközeinek (HÉSZ) módosításáról. Az eljárás jelenleg folyamatban van.

A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval (1997. évi LXXVIII. tv. 30/A. § (1) bek.). A beruházó (Monroyal Invest Kft.) az önkormányzattal történt korábbi egyeztetések során vállalta, hogy a településen egy útszakasz felújítását elvégzi saját költségén 5 millió forint összeghatárig. Az önkormányzat a Vak Bottyán utca és a Táncsics köz útsatlakozását szeretné felújíttatni, az útsatlakozásnál zúzottkő alapra aszfaltot húzni, víznyelő aknát építeni a csapadékvíz egy részének elvezetésére. Az ehhez szükséges műszaki tartalmat és településrendezési szerződést elkészítettük, melyet mellékelten csatolunk.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek a mellékelte településrendezési szerződés jóváhagyását.

Kérem a Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, jóváhagyja az önkormányzat és a Monroyal Invest Kft. (8171 Balatonvilágos, Kosztolányi Dezső utca 3.) között az előterjesztés mellékletét képező településrendezési szerződést, melyben a Kft. vállalja a Balatonszabadi Vak Bottyán utca és Táncsics köz útsatlakozásának felújítását saját költségén a szerződésben foglaltak szerint.

A testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: tájékoztatás: 2023. december 15.

Balatonszabadi, 2023. november 20.


Hosszú-Kanász Eszter
polgármester

Településrendezési Szerződés

Amely létrejött egyrészt **Monroyal Invest Kft.** (8171 Balatonvilágos, Kosztolányi D. u. 3., képviseli:, adószám:, cg:), mint projekt Beruházó és Ingatlantulajdonos, (a továbbiakban: **Beruházó**), másrészt:

Balatonszabadi Község Önkormányzat (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102., adószám: 15396073-2-14), képviseli: Hosszú-Kanász Eszter polgármester (a továbbiakban: **Önkormányzat**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. Felek rögzítik, hogy a Beruházó tulajdonát képező **Balatonszabadi 0133/4/A/1-4 hrsz-ú társasházi lakások, 0133/5/A/5 hrsz-ú társasházi lakás, 0133/7 hrsz-ú major megjelölésű, 0135/25 hrsz-ú kivett major megjelölésű, 0133/8 hrsz-ú saját használatú út megjelölésű** ingatlanok a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint GKSZ2 (kereskedelmi, szolgáltató, és gazdasági) övezetben vannak besorolva.
2. Beruházó az 1. pont szerinti ingatlanokon 30-40 db építési telket tervez kialakítani lakóépületek építése céljából. Az ehhez kapcsolódó és szükséges közmű fejlesztéseket, utak kiépítését és aszfaltozását saját beruházásaként vállalja megvalósítani. Az önkormányzat nem kötelezhető a beruházás során megvalósuló utak átvételére.
3. Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti ingatlan eredményes hasznosításának feltétele, hogy Balatonszabadi Község Önkormányzata a jelen megállapodás mellékleteként csatolt Településrendezési, szabályozási terv szerint az 1. pont szerinti ingatlan vonatkozásában a Helyi Építési Szabályzatát/Településszerkezeti tervét (továbbiakban: HÉSZ) módosítsa lakóövezetté. Az önkormányzat képviselő-testületének 30/2023.(V.25.) sz. határozatával döntött a HÉSZ módosításáról, a beruházó ingatlan hasznosítási céljainak elfogadásáról.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a HÉSZ módosítása céljából a Beruházó a településtervezővel és az önkormányzat által kijelölt főépítésszel saját költségére külön megbízási szerződést köt. Beruházó köteles a módosítással együttjáró valamennyi költséget viselni.
5. Felek megállapodnak abban, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A§-a alapján Beruházó az alábbi fejlesztést vállalja elvégezni a településen:

A jelen szerződés aláírását követően Beruházó vállalja, hogy Balatonszabadi településközpontjában, a Táncsics köz és a Vak Bottyán utca csatlakozásánál szilárd útburkolatot alakít ki szegéllyel 18 m hosszon, 5,5 m szélességben a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírás szerint.

Beruházó vállalja, hogy a kivitelezési munkát az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve valósítja meg 2024. március 30. napjáig, de legkésőbb a módosított Településszerkezeti terv képviselő-testületi jóváhagyásáig. Felek megállapodnak abban, hogy az elvégzett munka átadásánál mindegyik félnek jelen kell lennie, és a teljesítés igazolást is mindegyik fél (Beruházó, Önkormányzat, Vállalkozó) aláírja.

6. Felek kijelentik, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ingatlan fejlesztést elősegítve, együttműködve kötelesek eljárni. Ennek részeként az önkormányzat vállalja, hogy a HÉSZ/Településszerkezeti terv módosításának a szükséges egyeztetését, véleményeztetését a településfejlesztési koncepcióról, a településrendezési eszközökről,

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet szerinti eljárási határidőket figyelembe véve elvégzi - szükség esetén megismétli -, a külön intézkedést igénylő javaslatoknak eleget tesz, majd a szabályosan tárgyalható rendelattervezetet, a Beruházó által az 5. pontban vállalt teljesítését követően, előterjeszti a képviselő-testületének jóváhagyásra. Az Önkormányzat a szabályozás eredményére vonatkozóan eredményfelelősséget nem vállal.

7. Abban az esetben, ha az önkormányzat hibáján kívüli bármely oknál fogva a HÉSZ módosítása nem lehetséges, de a Beruházó az 5. pontban vállalt településfejlesztést már megvalósította, úgy annak költségét az Önkormányzattól semmiféle jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás jogcímen sem követelheti.
8. Abban az esetben, ha a Beruházó bármely okból az 5. pont szerint vállaltaknak nem tesz eleget, az Önkormányzat nem köteles a HÉSZ módosítást jóváhagyni. Ez esetben a Beruházó semmiféle kártérítési, vagy egyéb követeléssel nem élhet az Önkormányzat felé.
9. Beruházó tudomásul vételével a Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A§-a alapján a **településrendezési kötelezettség ténye** a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a szerződés alapján az 1. pontban megjelölt, **0133/4/A/1-4 hrsz-ú társasházi lakások, 0133/5/A/5 hrsz-ú társasházi lakás, 0133/7 hrsz-ú major megjelölésű, 0135/25 hrsz-ú kivett major megjelölésű, 0133/8 hrsz-ú saját használatú út megjelölésű** ingatlanok vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban feljegyzésre kerüljön.
10. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő, vagy a megállapodás során tudomásukra jutó releváns adat, illetve információ kezelése tekintetében mindenben az *Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról* szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján járnak el.
11. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”) 41. § (1) bekezdése szerint jogi személy, mely rendelkezik minden olyan jogosultsággal, amely jelen szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Az Önkormányzat képviselőjében a képviselőt ellátó polgármester jogosult eljárni. Beruházó kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság, a jelen jogügyletre vonatkozó ügyletkötési képessége semmilyen korlátozás alatt nem áll.
12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.), és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő jogvita eldöntésére békés úton törekszenek. Felek a jelen szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Balatonszabadi, 2023.....

Hosszú-Kanász Eszter polgármester
Balatonszabadi Község Önkormányzata

Monroyal Invest Kft.

Ajánlatkérő:
 Balatonszabadi Község Önkormányzata
 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
 Adószám: 15396073-2-14

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

Balatonszabadi, Táncsics köz útcsatlakozásának felújítási munkái

Ssz.	Munkanem	Menny.	Egys.	Egységár		Összesen	
				Anyag	Díj	Anyag	Díj
1.	Megévvő burkolat profilozása zúzottkőből gépi erővel, szükségés föld-és bontási munkákkal	120	m ²	2 250	1 850	270 000	222 000
2.	Szegélyépítési munkák K, illetve süllyesztett szegély elemekből betongerendára, betonmegtámasztással	35	fm	6 500	7 000	227 500	245 000
3.	Bitumenemulziós alápermetezés készítése 18x5,5+(3x7)/2x2= 120 m ²	120	m ²	450	350	54 000	42 000
4.	AC-11 hengerelt aszfalt beépítése átlag 5 cm vtg-ban, hengerrel tömörítve 18x5,5+(3x7)/2x2= 120 m ²	120	m ²	7 070	3 590	848 400	430 800
5.	Térburkolatú járdák csatlakoztatása felújított burkolathoz 20x10x6 cm méretű térkő elemek fektetésével, fektetőágyazatra rakva folyami homok hézagolással, szegélyezéssel 14x1,2=16, 8 m ²	16,8	m ³	11 750	8 650	197 400	145 320
6.	Víznyelőkna építése, D400 teherbírású öv. ráccsal meglévő csapadékvíz elvezető árokba való bekötéssel 1 db	1	db	175 200	74 500	175 200	74 500
7.	Forgalomkorlátozó pollerek telepítése betonba rögzítéssel	16	db	46 900	18 950	750 400	303 200
Anyag összesen:						2 522 900	
Díj összesen:							1 462 820
Nettó összesen:						3 985 720 Ft	
Áfa 27% :						1 076 144 Ft	
Bruttó mindösszesen:						5 061 864 Ft	

MŰSZAKI TARTALOM:

Meglévő útcsatlakozás burkolat felújítása Balatonszabadi, Táncsics köz-Vak Bottyán utca csatlakozásánál:

Az útburkolat felújítása során a meglévő zúzottkőves burkolatot gépi erővel profilba kell hozni. Az út két szélén, valamint az aszfaltburkolat lezárására K, illetve süllyesztett szegélyt kell megépíteni betongerendára, megtámasztással. A profilozott zúzottkő alapra bitumenemulziós permetezés után 5 cm vtg. AC 11 aszfalt kopóréteget kerül. A Vak Bottyán utcai meglévő térkő burkolatú járdákat mindkét oldalon a felújított aszfalt burkolathoz (szegélyhez) kell akadálymentes közlekedést lehetővé tevő módon csatlakoztatni szintén térkő burkolattal megépítve. Az útcsatlakozás ÉNY-i oldalán, valamint részben az étterem felőli oldalon is, parkolásgátló pollerek (fém) kerülnek elhelyezésre a gyalogosok védelme érdekében. A felújított burkolaton keletkező csapadékvíz egy részének elvezetéséhez víznyelőkna építése szükséges, valamint annak bekötése is a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe.

Felújítandó útcsatlakozás méretei: 18 fm hosszúságú, 5,5 m szélességű burkolatszakas.

Tervezői költségvetés érvényessége: 90 nap

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovarend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Szeptemberig	változás +-	2023. évi mód ei november
1		2				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	455 694 982	515 924 816	9 263 193	525 188 009
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	341 073 599	3 302 446	344 376 045
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	306 764 866	326 769 134	3 442 687	330 211 821
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 929 600	14 304 465	- 140 241	14 164 224
3.	B3	Közhatalmi bevételek	96 516 400	96 516 400	1 480 000	97 996 400
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	30 866 400	30 866 400	-	30 866 400
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés, idegenforgalmi)	65 000 000	65 000 000	990 000	65 990 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	650 000	650 000	490 000	1 140 000
4.	B4	Működési bevételek	41 484 116	78 086 817	4 460 747	82 547 564
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	-380 000	350 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			100 000	100 000
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	40 880 821	-362 005	40 518 816
4.5.	B405	Ellátási díjak	22 798 516	22 798 516	600 000	23 398 516
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	6 155 600	13 677 480	232 200	13 909 680
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek			3 660 552	3 660 552
4.1.1.	B5	Tárgyi eszköz értékesítés			610 000	610 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		248 000	20 000	268 000
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		248 000	20 000	268 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			131 815 690	131 815 690
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről				
6.3.	B23	F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			131 815 690	131 815 690
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.4.	B54	Részeselek értékesítése				
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9 999 984	9 999 984
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
8.2.	B72	F.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pe ÁHT kívülről (nonprofit GT)			9 999 984	9 999 984
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			141 815 674	141 815 674
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 694 982	515 924 816	151 078 867	667 003 683
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	146 628 677	146 205 849		146 205 849
11.1.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>146 628 677</i>	<i>146 205 849</i>		<i>146 205 849</i>
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	146 628 677	146 205 849		146 205 849
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 628 677	146 205 849		146 205 849
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése				
11.2.	B82	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 323 659	662 130 665	151 078 867	813 209 532

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Szeptemberig	változás +-	2023. évi mód ei november
1		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	568 599 019	621 907 729	27 857 534	649 765 263
1.1.	K1	Személyi juttatások	270 788 615	283 259 164	1 969 475	285 228 639
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	39 073 350	345 211	39 418 561
1.3.	K3	Dologi kiadások	128 562 502	141 805 281	6 594 374	148 399 655
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 805 000	78 500	13 883 500
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	143 964 934	18 869 974	162 834 908
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		566 810	7 097 274	7 664 084
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 361 390	3 589 905		3 589 905
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 140 357		2 140 357
1.16.	K512	Tartalékok	110 931 008	137 667 862	11 772 700	149 440 562
1.17.		céltartalék	106 611 703	136 106 926	12 333 636	148 440 562
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	1 560 936	-560 936	1 000 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 454 046	27 952 343	123 221 332	151 173 675
2.1.	K6	Beruházások	21 454 046	5 107 397	7 729 231	12 836 628
2.2.	K7	Felújítások		22 844 946	115 492 101	138 337 047
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
2.4.	K81	F. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré				
2.8.	K85	F. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
2.10.	K87	Lakástámogatás				
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	590 053 065	649 860 072	151 078 867	800 938 938
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594		12 270 594
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 270 594	12 270 594		12 270 594
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 270 594		12 270 594
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 270 594	12 270 594		12 270 594
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 323 659	662 130 665	151 078 867	813 209 532

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-134 358 083	-133 935 255		-133 935 255
---	---	--------------	--------------	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	134 358 083	133 935 255		133 935 255
1.1.	Finanszírozási bevételek	146 628 677	146 205 849		146 205 849
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	146 628 677	146 205 849		146 205 849
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-			-
1.2.	Finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594		12 270 594
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594		12 270 594
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímeik Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Igazgatási kiadások				
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	491 801 896	542 399 086	28 280 699	570 679 785	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	75 297 123	78 008 643	-	423 165	77 585 478
1.1.	K1	Személyi juttatások	210 376 205	220 986 754	1 969 475	222 956 229					60 412 410	62 272 410			62 272 410
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 473 791	30 819 837	345 211	31 165 048					8 011 713	8 253 513			8 253 513
1.3.	K3	Dologi kiadások	121 689 502	134 551 076	7 017 539	141 568 615					6 873 000	7 254 205	-	423 165	6 831 040
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 805 000	-78 500	13 883 500									
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 292 398	142 236 419	18 869 974	161 106 393	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000					
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		566 810	7 097 274	7 664 084									
1.7.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre													
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre													
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre													
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 361 390	3 361 390		3 361 390						228 515			228 515
1.11.	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre													
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre													
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások													
1.14.	K510	Kamatátogatások													
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		640 357		640 357	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
1.16.	K512	Tartalékok	110 931 008	137 667 862	11 772 700	149 440 562									
1.17.		céltartalék	106 611 703	136 106 926	12 333 636	148 440 562									
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	1 560 936	- 560 936	1 000 000									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 184 046	26 682 343	119 128 167	145 810 510	-	-	-	1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165	5 363 165	
2.1.	K6	Beruházások	20 184 046	3 837 397	3 636 066	7 473 463				1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165	5 363 165	
2.2.	K7	Felújítások	-	22 844 946	115 492 101	138 337 047									
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások													
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre													
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre													
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre													
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre													
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre													
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre													
2.10.	K87	Lakástámogatás													
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre													
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594	-	12 270 594	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 270 594	12 270 594	-	12 270 594									
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai													
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 270 594		12 270 594									
3.5.	K915	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása													
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése													
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai													
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai													
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	511 985 942	569 081 429	147 408 866	716 490 295	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643	
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	524 256 536	581 352 023	147 408 866	728 760 889	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

sor-sz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november
1.	2	3	4	5	6	7.	8.	9.	10.	11.
2.										
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	341 073 599	3 302 446	344 376 045	Személyi juttatások	270 788 615	283 259 164	1969475	285 228 639
4.	Közhatalmi bevételek	96 516 400	96 516 400	1 480 000	97 996 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	39 073 350	345211	39 418 561
5.	Működési bevételek	41 484 116	78 086 817	4 460 747	82 547 564	Dologi kiadások	128 562 502	141 805 281	6594374	148 399 655
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 805 000	78500	13 883 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	143 964 934	18869974	162 834 908
8.	- 5.-ből: EU támogatás					ebből tartalékok	110 931 008	137 667 862	11772700	149 440 562
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		248 000	20 000	268 000	Kölesön nyújtása				
10.	Kölesön visszatérülés (működési célú)									
11.	Egyéb bevételek									
12.										
13.										
14.										
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	455 694 982	515 924 816	9 263 193	525 188 009	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	568 599 019	621 907 729	39 630 234	649 765 263
16.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	146 628 677	146 205 849		146 205 849	Likviditási hitelek törlesztése				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 628 677	146 205 849		146 205 849	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölesön törlesztése				
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
22.	Hitelek, kölesönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 270 594		12 270 594
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Működési célú finanszírozási kiadások összesen	12 270 594	12 270 594		12 270 594
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	146 628 677	146 205 849		146 205 849	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	580 869 613	634 178 323	39 630 234	662 035 857
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	602 323 659	662 130 665	9 263 193	671 393 858					
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	602 323 659	662 130 665	9 263 193	671 393 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	580 869 613	634 178 323	39 630 234	662 035 857
28.	Költségvetési hiány:	112 904 037	105 982 913	30 367 041	124 577 254	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 454 046	27 952 342	-	9 358 001

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			131 815 690	131 815 690	Beruházások	21 454 046	5 107 397	7729231	12 836 628
2.	Felhalmozási bevételek			9 999 984	9 999 984	Felújítások		22 844 946	115492101	138 337 047
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozás célú kiadások				
4.						Tartalékok				
5.						Kölesön nyújtása				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:			141 815 674	141 815 674	Költségvetési kiadások összesen:	21 454 046	27 952 343	123 221 332	151 173 675
14.	<i>Hiany belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele									
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)									
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	21 454 046	27 952 343	123 221 332	151 173 675
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	21 454 046	27 952 343	123 221 332	151 173 675
30.	Költségvetési hiány:	21 454 046	27 952 343	-	9 358 001	Költségvetési többlet:	-	-	18 594 342	-
31.	Tárgyévi hiány:	21 454 046	27 952 343	-	9 358 001	Tárgyévi többlet:	-	-	18 594 342	-

Forint

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. eredeti ei.	2023. évi mód ei szeptemberig	változás +/-	2023. évi mód ei november
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
Bölcsődei eszközök	2 000 000	2023		2 000 000	1 347 181	43 866	1 391 047
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen	2 000 000		-	326 769 134	1 347 181	43 866	1 391 047
Kisértékű eszközök önkormányzat	462 000	2023		762 000	762 000	- 300 000	462 000
urnafal	1 570 000	2023		1 270 000	1 270 000	300 000	1 570 000
szennyvíz szivattyú	458 216	2023			458 216		458 216
Gépjárműbeszerzés Ww Transporter	1 850 000	2023				1 850 000	1 850 000
Számítógépek beszerzése	650 000	2023				650 000	650 000
Szerelvényakna építése (szennyvíz)	1 092 200	2022-	1 050 000			1 092 200	1 092 200
Önkormányzat összes beruházás	6 082 416		1 050 000	2 032 000	2 490 216	3 592 200	6 082 416
Számítógép, szerver beszerzés	5 363 165	2023		1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165
Polgármesteri Hivatal összesen	5 363 165		-	1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165
Beruházás összesen	13 445 581	-	1 050 000	330 071 134	5 107 397	7 729 231	12 836 628
Külterületi utak VP pályázat	288 511 742	2022-2023	155 955 868	16 152 046	16 152 046	107 838 868	123 990 914
Járdafelújításra	5 000 000	2023				5 000 000	5 000 000
Petőfi-Ady utca híd felújítása	2 653 233	2023				2 653 233	2 653 233
szennyvíz szerelvények cseréje	6 692 900	2023			6 692 900		6 692 900
Önkormányzat összes felújítás	302 857 875		155 955 868	16 152 046	22 844 946	115 492 101	138 337 047
Beruházások, felújítások összesen	316 303 456	-	157 005 868	346 223 180	27 952 343	123 221 332	151 173 675

BEVÉTELEK

Forint

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Szeptemberig	változás +/-	2023. évi mód ei november
		Bevételek költségvetési szervenként				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	44 813 590	47 525 110	320 000	47 845 110
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 683 590	47 395 110		47 395 110
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 683 590	47 395 110		47 395 110
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérítés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	130 000	130 000	320 000	450 000
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	220 000	350 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér)			100 000	100 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 813 590	47 525 110	320 000	47 845 110
11.	B8131	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>41 696</i>	<i>41 696</i>		<i>41 696</i>
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>31 711 837</i>	<i>31 711 837</i>	<i>3 350 000</i>	<i>35 061 837</i>
12.		Finanszírozási bevételek	31 753 533	31 753 533	3 350 000	35 103 533
13.		Bevételek összesen	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcínek	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei november
		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	75 297 123	78 008 643	-423 165	77 585 478
1.1.	K1	Személyi juttatások	60 412 410	62 272 410		62 272 410
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 011 713	8 253 513		8 253 513
1.3.	K3	Dologi kiadások	6 873 000	7 254 205	-423 165	6 831 040
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	773 300		773 300
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		7 580		7 580
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	765 720		765 720
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 155 000	1 155 000		1 155 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	705 000		705 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000		450 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 360 000	4 096 889	-333 201	3 763 688
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	1 860 000	1 860 000	-333 201	1 526 799
	K3311	Áram	50 000	150 000		150 000
	K3312	Víz	130 000	136 299		136 299
	K3313	Gáz	1 680 000	1 573 701	-333 201	1 240 500
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérleti és lizingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások		284 246		284 246
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 952 643		1 952 643
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	400 000	400 000		400 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	400 000	400 000		400 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	958 000	829 016	-89 964	739 052
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	958 000	829 016	-89 964	739 052
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások				
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		228 515		228 515
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülré		228 515		228 515
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamat támogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165
2.1.	K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	4 093 165	5 363 165
		Nettó	1 000 000	1 000 000	3 222 965	4 222 965
		ÁFA	270 000	270 000	870 200	1 140 200
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	76 567 123	79 278 643	3 670 000	82 948 643

Forintban

2023. évi tartalék kimutatása		2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptemberig	változás +/-	2023. évi mód ei november
Tartalékok összesen:		110 931 008	137 667 862	11 772 700	149 440 562
1.Céltartalék		106 611 703	136 106 926	12 333 636	148 440 562
Működési célú céltartalék		-	-	6 000 000	6 000 000
NHSZ Zöldfok Zrt-nek kártérítés				6 000 000	6 000 000
2.	Felhalmozási célú céltartalék	106 611 703	136 106 926	6 333 636	142 440 562
2/A	koncessziós díj 2014-2022	106 611 703	132 106 926	333 652	132 440 578
2/B	Gépkocsi beszerzésre		4 000 000	- 4 000 000	-
2/C	BFT játszótér, park felújítás			9 999 984	9 999 984
Általános tartalék:		4 319 305	1 560 936	- 560 936	1 000 000

Szociális juttatások 2023. évi előirányzata

Önkormányzat

Forintban

		2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei szeptember	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember
K48	Települési támogatás	15 970 000	13805000	78500	13883500
		-			
	összesen	15 970 000	13 805 000	78 500	13 883 500

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

Forintban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bevételek													
költségvetési maradvány	146 628 677				-422 828								146 205 849
Önkormányzatok működési támogatás	26 224 260	26 224 261	35 989 004	326 769 134	26 989 004	26 989 004	26 989 004	26 989 004	24 050 992	26 989 004	232 775 410	25 357 589	832 335 670
egyéb működési támogatás	1 285 800	1 285 800	1 285 800	1 285 800	1 285 800	1 267 800	538 800	538 800	3 913 665	538 800	398 559	538 800	14 164 224
Közhatalmi bevételek	1 420 000	1 420 000	24 376 920	7 720 000	13 208 294	5 690 700	2 678 796	2 720 000	24 950 458	6 676 732	3 706 500	3 428 000	97 996 400
működési bevételek	4 457 006	3 457 010	3 457 010	38 837 706	3 457 010	1 457 010	457 010	457 010	6 679 015	5 457 010	9 917 757	4 457 010	82 547 564
működési célú átvett bevételek		0	0	0	0	0		0	248 000	0	20 000	0	268 000
Bevételek összesen	180 015 743	32 387 071	65 108 734	14 304 465	44 517 280	35 404 514	30 663 610	30 704 814	59 842 130	39 661 546	246 818 226	33 781 399	813 209 532

	kiadások												
Tartalék	110 931 008				26 982 864				-246 010		11 772 700		149 440 562
támogatások folyósítása intézményeknek	22 880 427	22 880 427	32 880 427	24 797 354	24 797 354	24 797 354	24 797 354	24 797 354	18 212 140	22 880 427	29 066 002	22 880 427	295 667 048
támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	1 500 000	640 357				1 680 000	796 020	1 680 695		6 297 072
önkormányzati működési kiadás	15 876 008	15 876 008	15 876 008	16 687 848	16 687 848	16 687 848	16 687 848	16 687 848	21 270 431	16 687 848	26 587 108	15 018 524	210 631 175
támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
önkormányzati felhalmozási kiadások					7 151 116	21 454 046	0	0	-652 819		123 221 332		151 173 675
kiadások összesen:	149 687 443	38 756 435	48 756 435	42 985 202	49 276 675	62 939 248	41 485 202	41 485 202	40 509 752	40 364 295	180 555 137	37 898 951	813 209 532