

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 20. napján 16.00 órától tartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Helye: Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének tanácskozó terme (3347 Balaton, Köztársaság tér 5.)

Napirendi pontok:

1. Javaslata Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Cafetéria szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: jegyző

2. A Balaton Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester, gazdálkodási előadó

3. Javaslata az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránti igény benyújtására

Előterjesztő: polgármester

4. Javaslata Települési Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozására

Előterjesztő: polgármester

5. Javaslata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtására

Előterjesztő: polgármester

6. Javaslata Balaton Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására

Előterjesztő: jegyző


7. Egyéb ügyek, indítványok

Balaton, 2023. március 20.

Határozat száma	Tárgya
8/2023. (III.20.)	A napirendi pontokra és jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslat elfogadásáról
9/2023. (III.20.)	A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Cafetéria szabályzatának elfogadásáról
10/2023. (III.20.)	Az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránti igény benyújtásáról
11/2023. (III.20.)	Balaton Települési Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozásáról
12/2023. (III.20.)	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtásáról
13/2023. (III.20.)	A Balaton Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadásáról
Rendelet száma:	Tárgya
1/2023. (III.21.)	A Balaton Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről


Udzeliné Murányi Enikő
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 20-n 16.00 órától tartott soron következő nyilvános üléséről.

Helye: Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének tanácskozó terme 3347 Balaton, Köztársaság tér 5.

Jelen vannak:

Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Bacsikai-Kiss Melinda képviselő
Bóta Ágnes képviselő
Érsekné Udzeli Bettina képviselő
Kormos Ervin Képviselő
Urbán György képviselő, alpolgármester
Pappné Bóta Katalin képviselő

Meghívottak:

Tanácskozási joggal jelen van:

Kormosné Kovács Anikó jegyző
Fónagy Péterné gazdálkodási ügyintéző
Gálné Dankó Éva gazdálkodási ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

Varga Dorina köztisztviselő

Udzeliné Murányi Enikő polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Varga Dorina köztisztviselőt, valamint a meghívóban közölt napirendi pontot javasolja elfogadásra.

A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (III.20.) önkormányzati határozata az ismertetett napirendi pontok és a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslat elfogadásáról

Balaton Községi Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban közölt napirendi pontokat valamint a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot elfogadta.

1.napirendi pont: Javaslat a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Cafetéria szabályzatának elfogadására

Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a jegyzőnek.

Kormosné Kovács Anikó: az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták, az előterjesztésben foglalt összeg a költségvetésről szóló rendeletben is szerepel.

Udzeliné Murányi Enikő: ha nincs kérdés, kézfeltartással szavazzak a szabályzat elfogadásáról.

Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III.20.) önkormányzati határozata a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Cafetéria szabályzatának elfogadásáról

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, valamint a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott alkalmazottainak (Továbbiakban együtt: alkalmazottak) 2023. évi cafetéria juttatására vonatkozó keretét bruttó 384.000 Ft (nettó 300.000,- Ft) összegben állapítja meg, amely összeg 2023. június 30. napjáig kiutalásra kerül az alkalmazottak részére.

A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottainak 2023. évi cafetéria juttatására vonatkozó Közszolgálati Szabályzatot az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

A szabályzat rendelkezéseit a polgármesteri jogviszonyra vonatkozóan is alkalmazni kell.

Felelős: Jegyző

Határidő: értelemszerűen

2. napirendi pont: A Balaton Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Udzeliné Murányi Enikő: átadja a szót Fónagy Péterné gazdálkodási ügyintézőnek.

Fónagy Péterné: tájékoztatja a képviselőket az előzetesen megküldött írásos előterjesztés tartalmáról, tételesen érintve a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat kiadásait, bevételeit.

Urbán György: A közös hivatal társult települései hozzájárulnak-e a székhely rezszi kiadásaihoz?

Udzeliné Murányi Enikő: nem járulnak hozzá a rezsizhez, szükség esetén a működéshez hozzájárulnak, a közös hivatalt létrehozó megállapodásban így döntöttünk.

Kormos Ervin: szerencsésebb lett volna, ha Szilvásváraddal hozunk létre közös hivatalt.

Udzeliné Murányi Enikő: azért harcoltunk, hogy székhely legyünk, Szilvásváradoz történő csatlakozásnál ez nem lenne releváns, és az itteni köztisztviselőink nagy részének a jogviszonyát meg kellett volna ez esetben szüntetni.

Kérdése volt a Pénzügyi Bizottság elnökéhez, milyen döntést hozott a költségvetés elfogadására vonatkozóan a bizottság.

Kormos Ervin: A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a testületnek az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletet, az előterjesztés szerint.

Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendelet alkotta:

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.21.) önkormányzati rendeletét – amely a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi – megalkotta.

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránti igény benyújtására

Udzeliné Murányi Enikő polgármester tájékoztatja a testületet, hogy megjelent a Magyarország 2023.évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2.1.5. jogcíme alapján igényelhető önkormányzatok rendkívüli támogatási iránti pályázati kiírás. 2023. évben 4 alkalommal lehet benyújtani a támogatási igényt, szeptember 30-ig. Mivel Balaton önkormányzata a megemelkedett rezsi árak miatt nehéz helyzetbe került, pályázatunk benyújtása indokolt. Ha a 4 „reki”-t beadnánk, talán ki tudjuk hozni az évet nullára.

Bóta Ágnes: más a helyzet azokon a településeken, ahol van adóbevétel. De itt, az ipar és vállalkozások híján, adóbevétel híján, mit gondol a kormányzat, miből fizetjük ezeket a megemelt rezsi számlákat?

Udzeliné Murányi Enikő: kérem a döntést a következő határozati javaslat alapján:

Határozati javaslat:

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023.(III....) Önkormányzati határozata Önkormányzatok rendkívüli támogatása iránti igény benyújtásáról

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3.mellékletének 2.1.5.jogcíme alapján igényelhető „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” iránti pályázatát benyújtja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester kéri az általa megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023.(III.20.) Önkormányzati határozata Önkormányzatok rendkívüli támogatása iránti igény benyújtásáról

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3.mellékletének 2.1.5.jogcíme alapján igényelhető „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” iránti pályázatát benyújtja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. szeptember 30.

4. napirendi pont: Javaslat Települési Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozására

Udzeliné Murányi Enikő: Az önkormányzatunk által foglalkoztatott közművelődési szakember, Ludnay Zsuzsanna kezdeményezte települési értéktár és értéktár bizottság létrehozását. Ennek célja a helyi, települési értékek feltárása, felkutatása, azonosítása és egy gyűjtemény létrehozása és gondozása. Javasolom létrehozni az értéktárat, és az ezt kezelő bizottságot, a kezdeményezésben foglaltak szerint, valamint javasolom az értéktár bizottság tagjait is megválasztani, és a szervezeti működési szabályzatukat elfogadni az előterjesztésben foglaltak szerint. A kezdeményezés és az szmsz előzetesen megküldésre került a képviselőknek, a határozati javaslatot szóban terjesztem elő:

Határozati javaslat:

**Balaton községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (III.)
önkormányzati határozata
a Balaton Települési Értéktár és a Balaton Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról,
tagjainak megválasztásáról és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról**

1. *Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján települési értéktárat hoz létre, Balaton Települési Értéktár elnevezéssel.*

2. *Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás létrehozza a Balaton Települési Értéktár Bizottságot, és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:*

Elnök: Ludnay Zsuzsanna

Tagok: Elekné Balázs Barbara

Sütő Andrásné

3. *A Képviselő-testület a Balaton Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatát a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.*

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, illetve a 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott szerveket a döntésről értesíteni kell.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Kérdés, ellenvetés nem volt, a képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Balaton községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (III. 20.)
önkormányzati határozata
a Balaton Települési Értéktár és a Balaton Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról,
tagjainak megválasztásáról és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról**

1. *Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján települési értéktárat hoz létre, Balaton Települési Értéktár elnevezéssel.*

2. Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás létrehozta a Balaton Települési Értéktár Bizottságot, és tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

Elnök: Ludnay Zsuzsanna

Tagok: Elekné Balázs Barbara

Sütő Andrásné

3. A Képviselő-testület a Balaton Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatát a határozat 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, illetve a 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott szerveket a döntésről értesíteni kell.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

5. napirendi pont: Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtására

Udzeliné Murányi Enikő: Ismerteti a napirendhez tartozó, előzetesen megküldött előterjesztés tartalmát, a lakosság a 2021. és 2022. évben örömmel fogadta a lehetőséget, a legrászorultabb lakosok részesültek a támogatásban, a pályázati kiírásban foglaltak szerint, körülbelül 70 kérelmezőt támogattunk. Javasolom, hogy az idén is segítsük a rászorulókat ilyen módon, kéri a hozzászólásokat.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak.

A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (III.20.) önkormányzati határozata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása iránti kérelem benyújtásáról

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. jogcím szerinti „**A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása**” jogcímen kiírt pályázatára támogatási kérelmet nyújt be a rászoruló Balaton községi lakosok fűtési gondjainak csökkentése érdekében.

1. A Képviselő-testület a támogatási kérelem érdemi elbírálhatósága érdekében elfogadja a támogatási kérelemben foglalt önkormányzati nyilatkozatot.

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges – a pályázati kiírásban meghatározott 2000 Ft/erdei m³ + ÁFA összegű, az igényelhető 150 m³ mennyiségű tűzifa alapján – összesen **381.000,- Ft** azaz **Háromszáznolcvanegyezer** forint összegű önkormányzati önerőt és a szállítási költséget a 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.

3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról és a Magyar Államkincstár Heves Vármegyei Igazgatósága részére történő megküldéséről.

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidő figyelembevételével készítse elő a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági- és igénylési feltételeit tartalmazó rendelet-tervezetet.

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Kormosné Kovács Anikó jegyző

Határidő: 4. pont: 2023. április 28.
5. pont: Értelemszerűen

6. napirendi pont: Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

Udzeliné Murányi Enikő: átadja a szót a jegyzőnek.

Kormosné Kovács Anikó: A kolléganóm elvégezte a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát, aktualizáltuk a program tartalmát, amelyet a képviselők részére megküldtünk. A programot két évente kell felülvizsgálni, decemberben lett volna esedékes, de a kormányzati intézkedések nyomán elrendelt téli igazgatási szünet miatt erre nem került sor, ezért ennek az évnek az elejére maradt a felülvizsgálat. Ezévből már új programot is kell készítenünk, amely 5 évenként esedékes, ebben az évben, összesen fog sor kerülni rá. Részletezi a program felülvizsgálata során eszközölt módosításokat, kiegészítéseket.

Udzeliné Murányi Enikő: kérem a felülvizsgálat elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak.

Kérdés, ellenvetés nem volt, a képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2023. (III.20.) önkormányzati határozata Balaton Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadásáról

Balaton Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2023. évi felülvizsgálatát az előterjesztett tartalommal elfogadta.

Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Udzeliné Murányi Enikő: Kormányzati rendelkezés alapján, amennyiben az egyház 2023. február 28-ig benyújtja igényét, az egyház által fenntartott nevelési-oktatási intézmények épületeit az intézmény fenntartó egyház tulajdonába kell ingyenesen átadnunk. Az egyház jelezte az igényét erre a megadott határidőben, kidolgozásra fognak kerülni a tulajdonba adásra vonatkozó szerződések. Komplikációt jelent az, hogy az önkormányzati konyha az óvoda épületében található, valószínűleg meg kell majd osztatni az ingatlan.

Kormosné Kovács Anikó: az ingatlan, és maga az épület a helyi építési szabályzatunk előírásainak és az építésügyi szabályoknak megfelelően nem osztható meg, az egyházzal valószínűleg használati szerződést kell kötnünk, a konyha használatára vonatkozóan. Az épületek tulajdonba adása kapcsán hozzáfűzi, hogy a jelenlegi szabályozás szerint addig lesz az egyház tulajdonában az épület, amíg ott oktatási-nevelési feladatot lát el. Amennyiben ezt az egyház megszünteti, úgy a tulajdonjog visszaszáll az önkormányzatra.

Urbán György képviselő: fiatalok megkerestek azzal, hogy pingpong és darts szakosztályt szeretnének szervezni, kérdés, tudnánk-e klub-helyiséget biztosítani részükre ehhez a sporttevékenységhez.

Udzeliné Murányi Enikő: a Balaton SE jelenleg átszervezés alatt van, új elnök, új tagok, új bejegyzés lesz, a szakosztály létrehozásának vannak feltételei, ezek még most nem adóttak.

Urbán György képviselő: Az Alkotmány u. 6/a ingatlanunk műhelye jelenleg nincs kihasználva, ha kifestené, odaadhatnánk nekik használatra, ha kifestené maguknak. Nem kellene ehhez szakosztály.

Bacsikai-Kiss Melinda: A Sóstói Kht. üdülőbe szervezünk most üdülést, a testület együtt?

Udzeliné Murányi Enikő: a július 6-7-8-9-i hétvégében tudunk esetleg gondolkodni, ez az időpont áll rendelkezésre a testületeknek. Azonban az árat a Kht. nagyon felemelte, apartman-árakat alakítottak ki a felújítást követően. Később még térjünk vissza erre.

Érsekné Udzeli Bettina: Az erdélyi testvértelepülésről jönnek az idén vendégek? Ebben az évben ők következnek.

Pappné Bóta Kata: úgy tudja, mindkét részről felmerült annak kérdése, hogy elég lenne két évente találkozni, nem évente.

Udzeliné Murányi Enikő: a két évente való találkozás esetén, az idén mindenképpen fogadjuk még őket, mert ha lemondjuk, erdélyi barátaink úgy érezhetik, nem látjuk őket szívesen. Az augusztus 17-20-a hetén lenne célszerű fogadni őket, amennyiben részükre is megfelel ez a hétvége. A Parlamentet szeretnék megnézni, ennek megszervezését már mihamarabb meg kell kezdeni.

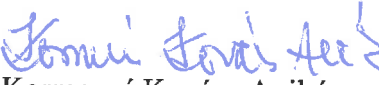
Kormosné Kovács Anikó: tájékoztatja a képviselőket a köztartozásmentes adózái adatbázisból való kikerülés esetére arról, hogy amennyiben ez megtörtént, de már nem áll fenn lejárt köztartozás, az adatbázisba való felvételt ismételt kérelmezni kell. Amennyiben lejárt esedékességű köztartozás fennáll, joghatásai hátrányosan érinti a képviselői jogok gyakorlását.

Egyéb kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.


Udzeliné Murányi Enikő
polgármester


Kmf.

Varga Dorina
jegyzőkönyvvezető


Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Balaton Község Önkormányzatára és a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

2. §

Az önkormányzat címrendjét az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv Balatoni Közös Önkormányzati hivatal alkotja.

3. §

A 2023. évi költségvetés tervezett

- a) kiadásainak főösszege 382.883.951,- forint,
- b) bevételinek főösszege 382.883.951,- forint.

4. §

Az önkormányzat tervezett összevont 2023. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza

3. Költségvetési bevételek

5.§

Az önkormányzatot 2023. évi bevételeinek tervezett eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. számú, rovatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az alábbi tervezet tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (forint)
Működési előirányzatok összesen:	
a. Személyi juttatások	80 278 196
b. Munkaadót terhelő járulékok	8 858 429
c. Készletbeszerzés	39 410 000
d. Kommunikációs szolgáltatások	2 200 000
e. Szolgáltatások kiadásai	37 060 000
f. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 500 000
g. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 080 000
h. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000
i. Egyéb működési célú kiadások	13 452 499
j. Hosszúlejáratú hitel törlesztése	1 836 000
k. Központi, irányítószervi támogatás	63 178 100
l: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 425 202

(2) Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatait rovatonként részletezve a 4. számú melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai összesen:

Felhalmozási kiadások:	
Beruházások előirányzata	0
Felújítások előirányzata	102 305 525 Ft

5. Egyéb rendelkezések

8. §

A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek tervezett rovatonkénti részletezését az 5. számú, kiadásainak tervezett rovatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeret tervezetét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal

- a. bevételeinek főösszege: 67 723 394 Ft
- b. kiadásainak főösszege: 67 723 394 Ft

9. §

Az általános és céltartalék előirányzatok:

Az önkormányzat működési célú tartalékot nem képez.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 2.000.000, azaz kettőmillió forint értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

(3) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzati bevétel és kiadások módosítására és az előirányzatok átcsoportosítására.

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

7. Záró rendelkezések

14. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.


A fenti bevételek és kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balaton, 2023. március 20.


Udzeline Murányi Enikő
polgármester





Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. március 21. napján kihirdetésre került.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző

1. számú melléklet a 1/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Balaton Községi Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlege 2023. évi tervszámai forintban

BEVÉTELEK	Önkormányzat	Közös Hiv.	Összesen	KIADÁSOK	Önkormányzat	Közös Hiv.	Összesen
Intézményi működési bevételek	60 186 000 Ft	- Ft	60 186 000 Ft	Működési kiadások	193 386 625 Ft	67 723 394 Ft	261 110 019 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	33 900 000 Ft	- Ft	33 900 000 Ft	Személyi juttatások	80 278 196 Ft	55 939 800 Ft	136 217 996 Ft
Közvetített szolgáltatás	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft				- Ft
Ellátási díjak	12 000 000 Ft	- Ft	12 000 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	8 858 429 Ft	7 500 071 Ft	16 358 500 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 780 000 Ft	- Ft	12 780 000 Ft				
Kamatbevétel	6 000 Ft	- Ft	6 000 Ft	Dologi kiadások	104 250 000 Ft	4 283 523 Ft	108 533 523 Ft
Közhatalmi bevételek	13 250 000 Ft	- Ft	13 250 000 Ft				- Ft
Iparüzési adó	8 000 000 Ft	- Ft	8 000 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000 Ft	- Ft	4 300 000 Ft
Kommunális adó	4 700 000 Ft	- Ft	4 700 000 Ft		- Ft		- Ft
Pótlékok	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	Átadott pénzeszközök	13 452 499 Ft	- Ft	13 452 499 Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	Társulások és költségvetési szerveik	8 033 223 Ft		8 033 223 Ft
				Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)	3 500 000 Ft		3 500 000 Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	110 630 053 Ft	- Ft	110 630 053 Ft	Hozzájárulás Közös Hivatal működés.	1 919 276 Ft		1 919 276 Ft
							- Ft
				Tartalékok	- Ft		- Ft
Pénzeszköz átvétele	86 099 401 Ft	67 677 570 Ft	153 776 971 Ft				- Ft
Munkaügyi Központ támogatás	11 859 840 Ft	- Ft	11 859 840 Ft				- Ft
OEP támogatás	40 100 000 Ft	- Ft	40 100 000 Ft				- Ft
Egyéb támogatás (REKI, ÉRV, MVH)	34 139 561 Ft	- Ft	34 139 561 Ft				- Ft
Központi, irányítószervi támogatás	- Ft	63 178 100 Ft	- Ft				
Működési célú átvett pénzeszköz önkormányzatoktól		4 499 470 Ft					
Felhalmozási bevételek	102 305 525 Ft	- Ft	102 305 525 Ft	Felhalmozási kiadások	102 305 525 Ft	- Ft	102 305 525 Ft
Pályázatok és tárgyi eszköz bevétel	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	102 305 525 Ft			Hossú lejáratú hitel törlesztés	1 836 000 Ft		1 836 000 Ft
				Központi, irányítószervi támogatás	63 178 100 Ft		63 178 100 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel	10 412 972 Ft	45 824 Ft	10 458 796 Ft	Megelőlegezés	4 425 202 Ft	- Ft	4 425 202 Ft
Maradvány	10 412 972 Ft	45 824 Ft	10 458 796 Ft	Finanszírozási kiadások	69 439 302 Ft		
Összesen bevételek	382 883 951 Ft	67 723 394 Ft	450 607 345 Ft	Kiadások összesen	382 883 951 Ft	67 723 394 Ft	450 607 345 Ft

**Balaton Község Önkormányzatát 2023. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése**

Jogcím	Megjegyzés	Összeg (Ft)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		94 893 159
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		63 178 100
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás tám.összesen beszám.után		0
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		4 824 600
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 101 833
1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		1 791 179
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 322 571
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 567 912
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		11 311
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		180 000
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		0
1.2.1.2. Óvodaműk. Üzemeltetési támogatás		0
1.2.2.1. Óvodaoedagógusok átlagbéralapú támogatása		0
1.2.5.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átl.bér.al. Tám.		0
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt. tám.		
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		13 151 280
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjól. Feladatainak tá.		10 346 500
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		2 804 780
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása		310 650
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		0
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		0
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása		310 650
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 274 964
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 274 964
V. Központosított előirányzatok		0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		110 630 053

3. számú melléklet az 1/2023. (III.21.) számú önkormányzati rendelethez

Balaton Község Önkormányzata bevételeinek
rovatonként tervezett összege 2023. évre

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Igazgatási /, gazdálkodási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1.1.	94 893 159	94 893 159
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1.2.	-	-
03	Szociális feladatok egyéb támogatása	B.1.3.1	10 346 500	10 346 500
04	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátással	B1.3.2.	2 804 780	2 804 780
5	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	B1.4.	310 650	310 650
	Ebből: Intézményi gyereketkeztetés támogatása	B1.4.1.	-	-
	Szünidei étkeztetés támogatása	B1.4.2.	310 650	310 650
04	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1.5.	2 274 964	2 274 964
05	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	33 639 561	33 639 561
	- Ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása		30 139 561	30 139 561
	- Ebből: Egészséges ivóvízzel való ellátás támogatása		3 500 000	3 500 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	144 269 614	144 269 614
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	52 459 840	52 459 840
	Műk.célú tám.közp.kv.szervtől (MVH területalapú támogatás)		500 000	500 000
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra		-	-
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól		40 100 000	40 100 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól		11 859 840	11 859 840
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől		-	-
	Műk.célú támogatások társulástól és költségvetési szervétől		-	-
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+08+12)	B1	196 729 454	196 729 454
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-
	(Adósságkonszolidációs támogatás)		-	-
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	102 305 525	102 305 525
	Takarék épülete		102 305 525	102 305 525
	Eszközbeszerzés		-	-
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	102 305 525	102 305 525
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 700 000	4 700 000
	Magánszemélyek kommunális adója		4 700 000	4 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	8 000 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után		8 000 000	8 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó		-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)		-	-
	Helyi környezetterhelési díj		-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	8 000 000	8 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000	550 000
	Talajterhelési díj		300 000	300 000
	Helyi adópótlék, adóbírság		250 000	250 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek		-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 250 000	13 250 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 900 000	33 900 000
	Alkalmazottak térítési díjbevétele		-	-
	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek		1 780 000	1 780 000
	Étkeztetés bevétele (Iskola, Óvoda, Vendég)		32 000 000	32 000 000
	Egyéb szolg.nyújtása: sírhely megváltás, orvosi alkalmasság díjbevételek		120 000	120 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000
	Államh.belülre továbbszáml.közvetített szolg.bevétele		-	-
	Államh.kívülre továbbszáml.közvetített szolg.bevétele		1 500 000	1 500 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-
	Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek		-	-
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		-	-
	Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek		-	-
38	Ellátási díjak	B405	12 000 000	12 000 000
	Intézm.ellátási díjak: óvodai étkezt.igénybevevők térítési díja		-	-
	Intézm.ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díja		12 000 000	12 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 780 000	12 780 000

OEP
Közmunka

40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-
41	Kamatbevételek	B408	6 000	6 000
	<i>Államházt.kívüli betétek után kapott kamatbevételek</i>		-	-
	<i>Államházt.kívüli egyéb kamatbevételek</i>		6 000	6 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	-	-
	<i>Kapott kártérítések bevételei</i>		-	-
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	60 186 000	60 186 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51		-
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-
	<i>Termőföld értékesítés bevétele</i>			-
	<i>Lakótelkek értékesítésének bevétele</i>			-
	<i>Lakóépület értékesítésének bevétele</i>			-
	<i>Egyéb épületek értékesítésének bevétele</i>			-
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-
48	Részesedések értékesítése	B54		-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	-	-
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	372 470 979	372 470 979
1	Fejl.célú hosszú lejár.hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-
2	Likviditási célú hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 412 972	10 412 972
30	Finanszírozási bevételek	B8	10 412 972	10 412 972
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			382 883 951	382 883 951

4. számú melléklet az 1./2023. (III.21.) számú önkormányzati rendelethez

Balaton Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2023. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (eFt)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 586 196
	<i>Alapilletmények</i>		64 586 196
	<i>Illetménykompenzáció</i>		0
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000
	<i>Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai</i>		1 200 000
	<i>Egyéb béren kívüli juttatások</i>		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	66 086 196
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 040 000
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	2 652 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>		
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 192 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 278 196
20	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 858 429
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K21</i>	8 389 929
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>K24</i>	200 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K27</i>	268 500
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>		300 000
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>		0
	<i>Könyvbeszerzés</i>		0
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		50 000
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>		0
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 860 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		32 100 000
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		500 000
	<i>Tüzelőanyag-beszerzés</i>		
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		3 200 000
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>		60 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		3 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	39 410 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>		0
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>		700 000
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>		600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>		900 000
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 200 000
28	Közüzemi díjak	K331	23 100 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		11 300 000
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		11 000 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		800 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>		0
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>		1 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>		0
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>		
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		2 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 860 000
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>		1 200 000

tiszt.szer, vás. Rendelőbe, konyhába, alkatrészek

házi orvosi helyett., Agrár Ügyelet, állatorvos

	Pénzügyi szolgáltatási díjak, hitelkamat		2 500 000
	Szállítási szolgáltatási díjak		360 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	37 060 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 000 000
	Műk.célú előzetesen felszám.levonható ált.forgalmi adó		6 000 000
	Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó		11 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 780 000
41	Kamatkiadások	K353	0
	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0
	Államháztartáson kívüli kamatkiadások		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
	Díjak, egyéb befizetések		50 000
	Késed.kamat,pótlék,kötbér,perkölttség,egyéb szankció kiadásai		0
	Egyéb különféle dologi kiadások		250 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 080 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 250 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
	Helyi megállapítású pénzbeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0
	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás		0
	Egyéb önkorm.természetbeni családi támogatások		0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcs.(nem társadalombizt.) ellátások	K44	0
	Helyi megállapítású ápolási díj		0
	Helyi megállapítású közgyógyellátás		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
	Lakhatási támogatás (helyi megállapítás)		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000
	Települési támogatások		4 000 000
	Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás		300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 300 000
59	Elvonások és befizetések	K502	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások	K5021	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 952 499
	Helyi önkorm.és költségv.szervének adott műk.célú támogatások (Közös Hivatal fenntartásához pénzügyi hozzájárulás)		1 919 276
	Társulásnak és költségv.szervének adott műk.célú támogatások		8 033 223
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 500 000
	Egyéb vállalkozások támogatása (ÉRV)		3 500 000
	Egyéb műk.célú támogatások civil szervezeteknek		0
	Egyéb műk.célú támogatások egyházi jogi személynek		0
70	Tartalékok	K512	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	13 452 499
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
	Földterület beszerzése		0
	Egyéb épület beszerzés, létesítés		0
	Egyéb építmény beszerzés, létesítés		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
	Informatikai gép, berendezés beszerzése		0
	Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		0
	Járművek beszerzése		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	80 555 531
	Lakóépület felújítása		0
	Egyéb épület felújítása		80 555 531
	Egyéb építmény felújítása		0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 749 994
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	102 305 525
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0

közvil.üzemeltetés, rendezv., szemétsz., fuvar

93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	313 444 649
1	Pénzügyi vállalk-tól szárm. hosszú lejár.felhalm.célú hitel törlesztése	K911/3	1 836 000
2	Likviditási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	K911/4	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 425 202
14	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	K915	63 178 100
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	69 439 302
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			382 883 951

Költségvetési bevételek tervezett összege 2023. évre

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Igazgatási, gazdálkodási feladatok	Eredeti előirányzat összege
1.	Működési bevételek (=1+...+6)	B1	4 499 470	4 499 470
6.	Működési célú átvett pénzeszközök közös hivatal fenntartásához	B16	4 499 470	4 499 470
	Ebből: Balaton		1 919 276	1 919 276
	Bekölce		1 243 422	1 243 422
	Mikófalva		1 336 772	1 336 772
8.	Költségvetési bevételek (=5+7)	B8	- Ft	- Ft
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 824,00 Ft	45 824,00 Ft
10.	Központi, Irányítószervi támogatás	B816	63 178 100,00 Ft	63 178 100,00 Ft
	Állami támogatás		63 178 100,00 Ft	63 178 100,00 Ft
11.	Finanszírozási bevételek	B8	63 223 924,00 Ft	63 223 924,00 Ft
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			67 723 394,00 Ft	67 723 394,00 Ft

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
rovatonként tervezett összege 2023.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Igazgatási, gazdálkodási feladatok	Eredeti előirányzat összege (Ft)
19	Személyi juttatások	K1	55 939 800	55 939 800
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 500 071	7 500 071
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	0
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>			0
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>			0
	<i>Könyvbeszerzés</i>		-	0
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		-	0
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>			0
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		-	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	420 000	420 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>			0
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		300 000	300 000
	<i>Tüzelőanyag-beszerzés</i>		-	0
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>			0
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>			0
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		120 000	120 000
23	Árubeszerzés	K313		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	420 000	420 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	320 000
	<i>Szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatások</i>		320 000	320 000
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>			0
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	0
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>			0
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>			0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	320 000	320 000
28	Közüzemi díjak	K331	-	0
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>			0
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>			0
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>			0
29	Vásárolt élelmezés	K332		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	120 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-
	<i>Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások</i>			0
	<i>Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások</i>			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 092 000	1 092 000
	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>			0
	<i>Számlázott szellemi tevékenység</i>			0
	<i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>		1 092 000	1 092 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 411 523	1 411 523
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>			0
	<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak</i>		261 523	261 523
	<i>Szállítási szolgáltatási díjak</i>			0
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 150 000	1 150 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 623 523	2 623 523
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	600 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	600 000	600 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	320 000	320 000
	<i>Műk.célú előzetesen felszám.le nem vonható ált.forgalmi adó</i>		320 000	320 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353	-	0
	<i>Államháztartáson belüli kamatkiadások</i>			0
	<i>Államháztartáson kívüli kamatkiadások</i>			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39.....44))	K35	320 000	320 000
45	Dologi kiadások (K3	4 283 523	4 283 523
46	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	-	0
47	Beruházás áfa	K67	-	0
48	Felhalmozási kiadások		-	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45)	K1-K8	67 723 394	67 723 394

7. számú melléklet az 1/2023 (III.21.) önkormányzati rendelethez

Balaton Község Önkormányzatának 2023. évi létszámkeret tervezete

Főállású polgármester	1 fő
Közalkalmazotti jogviszony	3 fő
Munka törvénykönyve szerint	5 fő
Megbízási jogviszony	2 fő
Egészségügyi szolgálati jogviszony	3 fő
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	8 fő
Választott tisztségviselő	6 fő
Összesen:	15 fő

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámkeret tervezete

Köztisztviselői jogviszony	11 fő
Munka törvénykönyve szerint	1 fő

1. sz. melléklet a 11/2023. (III.20.) önkormányzati határozathoz

Szervezeti és Működési

S Z A B Á L Y Z A T

a Balaton Települési Értéktár Bizottság működéséhez

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése feltételeinek biztosítása.

2. A helyi érték: olyan, Balaton község szempontjából meghatározó jelentőségű, a településhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti, vagy épített környezeti elem, melyet a Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban: TÉB) értékesnek minősít.

A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a TÉB által balatoni, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét (felsorolását), fellelhetőségét, bemutatását az egyediségükre, speciális balatoni kötődésükre, jellemzőire vonatkozó leírással, vagy egyéb dokumentációval együtt a szabályzat folyamatosan bővülő melléklete tartalmazza.

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG:

3. A Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával az erre a célra létrehozott hozott bizottságot hatalmazza fel.

3.1. A Bizottság megnevezése: Balaton Települési Értéktár Bizottság

3.2. A Bizottság helye: Balaton Község Önkormányzatának székhelye – 3347 Balaton Köztársaság tér 5.

3.3. A Bizottság létszáma: 3 fő

3.4. A Bizottság tagjai:

Elnök: Ludnay Zsuzsanna

Tagok: Elekné Balázs Barbara, Sütő Andrásné

A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.

4. A TÉB feladatkörében eljárva a bizottság elnökének feladata:

- a bizottság ülésének összehívása, vezetése,
- a bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
- a bizottság képviselete állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek előtt,
- a Települési Értéktárba felvett alkotások Megyei Értéktár részére történő továbbítása

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI:

5. A Bizottság szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik és évente, legkésőbb az adott évet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről Balaton Község

Önkormányzata Képviselő testületének. A beszámoló tartalmazza legalább az adott időszakban hozott bizottsági döntések, a települési értéktárba felvett értékek megnevezését, ismertetését, az elutasított kérelmek rövid tartalmát, a Bizottság döntései alapján tett intézkedéseket.

6. A települési értékke minősítéshez a jelenlévők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

7. A Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja, de külön pénzügyi támogatást nem nyújt a működéshez.

8. A Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők, szervezési feladatok ellátása a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével történik

9. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság ülése nyilvános.

A Bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a Bizottság tagjai és az ülésre meghívottak legkésőbb az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák.

- A Bizottság munkája során a kommunikáció elsődleges formája az elektronikus út, a meghívók, tájékoztatók és előterjesztések továbbítása elsősorban email útján történik.
- A Bizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal meghívhat a nemzeti értékmentésben közreműködő civil szervezetet vagy egyéb, szakértelemmel rendelkező személyt.

10. A Bizottság az ülésének időpontjáról, napirendjéről a Bizottság elnöke a település lakosságát önkormányzat hirdetőtábláján keresztül a meghívó kiküldésével egyidejűleg tájékoztatja.

11. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés.

12. A Bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a Bizottság elnöke állapítja meg.

13. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a Bizottság egyszerű szótöbbséggel fogad el. A Bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.

14. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a Bizottság elnöke figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalat témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a bizottság munkáját zavaró magatartást tanúsít.

15. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

- az ülés időpontját és helyét,
- a jelenlévők nevét,
- a tárgyalat napirendi pontokat,
- a tanácskozás lényegét,

- a Bizottság határozatait, melyekben rögzíteni kell a Bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 - a szavazás számszerű eredményét,
 - a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
16. A jegyzőkönyv mellékletét képezi
- a meghívó és a tárgyalás írásbeli előterjesztést,
 - az írásban benyújtott kiegészítés,
 - a jelenléti ív.
17. A TÉB feladata:
- a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)
 - a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
 - évente - legkésőbb a folyó évet követő hónap utolsó napjáig a képviselő-testület és a település lakosságának tájékoztatása a végzett tevékenységről,
 - Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattevél.

A JAVASLATTEVÉL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI:

18. Helyi értékkel nyilvánításra a Polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattevél tartalmára és formájára vonatkozóan a 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendelet az irányadó.
19. A beérkezett javaslatot a Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevél szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevél a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadályozza annak, hogy a javaslattevél az értéktárba történő felvételt ismételt indítványozza.
20. Az értéktárba való felvételtől a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 6. pontban írt szavazati aránnyal a TÉB dönt, melyről a javaslattevél írásban értesíti.

NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL:

21. A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendelet szerint előírt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni.
22. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


23. E szabályzat az azt elfogadó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

24. E szabályzatot Balaton Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2023. (III.20.) határozatával elfogadta.

Balaton, 2023. március 20.


Udzeliné Murányi Enikő
polgármester




Kormosné Kovács Anikó
jegyző