

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2023. február 15-i rendes nyílt üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

Jelen vannak:	Kenéz István	polgármester
	Ignác János	alpolgármester
	Bór Norbert	képviselő
	Gelencsér Ferenc	képviselő
	Miseta Zoltán	képviselő
	Peszt Péter	képviselő
	Szentesné Szekér Piroska	képviselő

Meghívottak:	Dr Kovács Tamás	jegyző
	Ernyes Ervin	irodavezető
	Bösze István	irodavezető
	Szászné Boros Krisztina	irodavezető
	Markovics Zoltán	VÜSZ igazgató
	Tóthné Nagy Ágnes	polgármesteri referens
	Szabó Leventéné	bölcsődevezető
	Munkácsi Mihályné	óvodavezető
	Glück Éva	intézményvezető
	Csöröncsics Zoltán	jkv.vez.

Megjelent érdeklődők száma: **2 fő**

Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat, a meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését **15.02** órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert **7 tagja közül 6 fő** jelen van.

A polgármester javasolja, hogy a 8.) napirendet 17.) napirendként tárgyalják. A polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** a módosítást elfogadta.

A polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a módosított napirendet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi napirend elfogadásáról határozott:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

13/2023.(II.15.) számú határozata

A képviselő-testület 2023. február 15-i rendes ülésének napirendje.

1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

2.) A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

4.) A polgármester 2023. évi cafeteria-juttatása éves bruttó összegének meghatározása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

5.) A polgármester 2023. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írásos előterjesztés)

6.) A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Munkácsi Mihályné óvodavezető
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB

7.) A Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.

Előadó: Kenéz István polgármester, Szabó Leventéné bölcsődevezető
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB

8.) A Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan vagyonhasznosítási pályáztatása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, VTB

9.) A Balatonlelle, Virág utcai szabadstrand 3103/3/G hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat megadása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, VTB

10.) Dr. Busa József engedély nélküli közterület használati ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: VTB

11.) A Balatonlelle 0155/8 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonási kérelme.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: VTB

12.) Az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzése, és a város közvilágítási villamos energia beszerzése.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

13.) Döntés Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által horgászverseny céljából igénybevételekre kerülő Balatonlellel partszakasz használatáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: VTB, ÜHB

14.) Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska bizottsági elnök
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB

15.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

16.) Beszámoló Balatonlelle város és intézményei által 2022. évben benyújtott pályázatokról, valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

17.) Az alpolgármester illetmény összegének meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB

18.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, bizottsági átruházott hatáskörű beszámolók, egyéb ügyek

1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

14/2023.(II.15.) számú határozata

Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2022.(XI.24.), 250-255/2022.(XII.15.), 5/2023.(I.26.), 6/2023.(I.26.), 7/2023.(I.26.), 8/2023.(I.26.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

15/2023.(II.15.) számú határozata

Tájékoztató a polgármester két ülés közötti tevékenységéről.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Kenéz István polgármester: A költségvetés 2,7 milliárd, ami történelmi az önkormányzat életében. Ebben az összegben bent van egy 800 milliós pályázati összeg is, ami már fel van címkézve. Ebből az összegből 1,9 milliárd működési költség, ami biztosítja az önkormányzat és az intézmények biztonságos működtetését. A tartalék 86 millió Ft. A teljes összegben bent van a köztisztviselők illetmény alapjának 9,4% emelése, cafeteria, a garantált minimál bér 14%-os emelése, a minimál bér 16%-os emelése. Továbbá számolnunk kell az energia árak emelésével is. A bevételi oldalon meg szeretnénk emelni a strandi belépők árát 5%-kal. Az építményadót, kurtaxát megemeltünk. A költségvetést leegyeztettük az intézményvezetőkkel.

Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a következő évtől kezdve a költségvetés tárgyalása kétfordulós eljárás rendszerben történjen. Az első fordulóra tárgy év januárjában kerüljön sor.

A bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a Képviselő-testület támogassa az intézményvezetők kérését, mely alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett bérelőirányzat tekintetében, a besorolási béren felül a Polgármesteri Hivatal esetén 4,3 millió, a Városüzemeltetési Szervezet esetén 6,3 millió Ft összegben eltérítést alkalmazhasson.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára az önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyását, a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek azzal, hogy a költségvetésbe kerüljön bele, hogy a nemzetközi kapcsolatosra 2 millió Ft tegyünk félre a tartalékkeretből.

Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke: A bizottság a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Peszter Péter képviselő: Támogatom a nemzetközi kapcsolatokra a 2 millió Ft elkülönítését a költségvetésbe.

Miseta Zoltán képviselő: A költségvetés számai távolról sem olyan jók, mint az elmúlt években. Ennek oka az általános és energia áremelkedés, de sajnos ezzel ellentétben a bevételek nem tudnak akkora mértékben emelkedni, mint amennyire kellene. Ezért az eddigi felhalmozott tartalékból is kell áldoznunk ahhoz, hogy az önkormányzat stabil működését biztosítsuk. A bizonytalansági tényező az, hogy a költségvetés volumenéhez képest viszonylag alacsony a 86 millió Ft-os tartalékalap. Bízunk benne és kaptunk rá utalást, hogy vannak azért még olyan tartalék lehetőségek, amivel ez az összeg kiegészülhet. A lehetőségekhez mérten ez egy jó költségvetés, amelyet ebben a formájában a testületnek a bizottság által kiegészített javaslattal elfogadásra javaslom.

Ignácz János képviselő: Megköszönöm polgármester úrnak, intézményvezetőinknek, hogy sikerült egy stabil, biztonságos költségvetést összeállítani.

Szentesné Szekér Piroska képviselő: Polgármester úr jelezte, hogy az építményadót megemeltük, de mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy csak az üdülő ingatlanok esetében. A helyi lakosság adóterheit nem szeretnénk emelni.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

16/2023.(II.15.) számú határozata

Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének jóváhagyása.

1. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapja meg:

(ezer forintban)

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Saját bevételek	717 200	747 200	767 200	787 200
Helyi adóból származó bevétel	620 000	630 000	640 000	650 000
Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű jogának értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	80 000	100 000	110 000	120 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	15 000	15 000	15 000	15 000
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 200	2 200	2 200	2 200
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Figyelembe vehető saját bevétel	358 600	373 600	383 600	393 600
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetét elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi rendeletet alkotta:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését, egyenlegét

- a) 1 602 390 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 2 773 462 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 1 171 072 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,
- d) 19 403 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- e) 1 190 475 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg, amelyből belső forrásból
 - ea) 100 000 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele,
 - eb) 250 000 ezer Ft a lekötött bankbetét megszüntetésének bevétele,
 - ec) 840 475 ezer Ft a felhalmozási maradvány igénybevétele.

(2) Működési célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési költségvetési bevételeit 1 543 831 ezer Ft-ban
- b) a működési költségvetési kiadásait 1 784 977 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 726 046 ezer Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 104 893 ezer Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 635 696 ezer Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10 000 ezer Ft-ban
 - be) az egyéb működési célú kiadásokat 310 342 ezer Ft-ban, ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 154 221 ezer Ft-ban, a szolidaritási hozzájárulás összegét 69 589 ezer Ft-ban, a működési célú általános tartalékot 84 532 ezer Ft-ban
- c) a működési költségvetési egyenlegét 241 146 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a felhalmozási költségvetési bevételeit 58 559 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetési kiadásait 988 485 ezer Ft-ban ebből
 - ba) a beruházások összegét 52 878 ezer Ft-ban
 - bb) a felújítások összegét 139 776 ezer Ft-ban
 - bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 795 831 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú tartalékot 795 831 ezer Ft-ban

- c) a felhalmozási költségvetési egyenlegét 929 926 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (4) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) a finanszírozási célú műveletek bevételeit 1 190 475 ezer Ft-ban ebből
- aa) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 350 000 ezer Ft-ban
- ab) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 840 475 ezer Ft-ban
- b) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 19 403 ezer Ft-ban ebből
- ba) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 19 403 ezer Ft-ban
- bb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 ezer Ft-ban
- c) a finanszírozási célú műveletek egyenlegét 1 171 072 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévét követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján a bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását, a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelést a Polgármesteri Hivatal végzi.

5. §

(1) Az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(10) A gazdálkodás során az önkormányzatnál év közben létrejött bevételi többletet – figyelemmel az önkormányzat likviditásának biztosítására – a Polgármester pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

5. A költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A Képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) – módosíthatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

6. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos eljárások

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott engedélyezett létszám-előirányzatát létszám csökkenése esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával töltheti be.

7. A gazdálkodás egyéb szabályai

8. §

(1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetészerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévét követő január 31-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi

és Humánpolitikai Bizottság tárgyvetet követő év március hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellel Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

8. Záró rendelkezések

9. §

Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

10. §

Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023.évi összevont mérlege

					ezer Ft-ban
Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Várható teljesítés 2022.12.31.	2023. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 252 253	2 053 611	2 825 130	1 602 390
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 538	662 443	674 547	512 081
B2	II. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	442 905	1 196 000	58 559
B3	III. Közhatalmi bevételek	437 200	535 200	543 480	622 200
B4	IV. Működési bevételek	313 515	356 263	377 195	409 550

B5	V. Felhalmozási bevételek	60 000	54 685	31 685	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 115	2 223	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 (B81- B83)	B. Finanszírozási bevételek	250 000	363 741	363 741	1 190 475
B81	I. Belföldi finanszírozás bevételei	250 000	363 741	363 741	1 190 475
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	363 741	363 741	940 475
	1.1. Működési célú maradvány	250 000	363 741	363 741	100 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				840 475
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése				250 000
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele			0	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszköz.	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				0
	Bevételek összesen	1 502 253	2 417 352	3 188 871	2 792 865
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 486 604	2 401 703	2 000 885	2 773 462
K1- K5	I. Működési kiadások	1 448 299	1 841 423	1 584 449	1 784 977
K1	1. Személyi juttatások	662 947	696 865	690 146	726 046
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 600	102 379	102 343	104 893
K3	3. Dologi kiadások	460 949	515 346	529 499	635 696
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	10 000	7 267	10 000
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	221 803	516 833	255 194	310 342
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	123 520	190 875	222 973	107 911
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				46 310
K502	5.2. Elvonások és befizetések	32 221	32 221	32 221	69 589
K513	5.3. Működési célú tartalék	66 062	293 737	0	84 532
K6- K8	II. Felhalmozási kiadások	38 305	560 280	416 436	988 485
K6	1. Beruházások	13 171	50 934	249 032	52 878
K7	2. Felújítások	25 134	509 346	167 404	139 776
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			795 831
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés			0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre			0	
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				795 831
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 649	15 649	15 649	19 403
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 649	15 649	15 649	19 403
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 649	15 649	15 649	19 403

	II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Kiadások összesen	1 502 253	2 417 352	2 016 534	2 792 865

2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023.évi működési célú bevételei, kiadásai

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Várható teljesítés 2022.12.31.	ezer Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 192 253	1 556 021	1 597 445	1 543 831
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 538	662 443	674 547	512 081
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				485 081
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				199 025
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				118 251
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				122 501
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				34 403
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				10 901
B115	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	1.6.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				
B116	1.7. Elszámolásból származó bevételek				
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				27 000
B16	OEP védőnő				9 000
B16	Ágazati pótlék				18 000
B3	II. Közhatalmi bevételek	437 200	535 200	543 480	622 200
B34	1. Vagyon típusú adók	173 000	173 000	169 819	190 000
	1.1. Építményadó	173 000	173 000	169 819	190 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	262 000	360 000	371 313	430 000
	2.1. Iparüzési adó	180 000	260 000	268 614	310 000

	2.2. Idegenforgalmi adó	82 000	100 000	102 699	120 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 200	2 200	2 348	2 200
B4	III. Működési bevételek	313 515	356 263	377 195	409 550
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			1 464	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek			81 931	80 000
B405	5. Ellátási díjak			22 641	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			5 400	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek			2 466	15 000
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			103	
B411	11. Egyéb működési bevételek			9 911	
	Intézményi működési bevételek			253 279	314 550
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 115	2 223	
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2 223	
	2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről				
B8 (B81- B83)	B. Finanszírozásibevételek	250 000	363 741	383 144	350 000
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	250 000	363 741	383 144	350 000
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	363 741	363 741	100 000
B817	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése				250 000
	1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele			19 403	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	1 442 253	1 919 762	1 980 589	1 893 831
K1-8	A. Költségvetés kiadások	1 448 299	1 841 423	1 584 449	1 784 977
K1	I. Személyi juttatások	662 947	696 865	690 146	724 546
	Önkormányzat	58 060	59 259	61 062	55 173
	Intézmények	604 887	637 606	629 084	670 873
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 600	102 379	102 343	104 393
	Önkormányzat	7 400	7 517	7 689	7 860
	Intézmények	85 200	94 862	94 654	97 033
K3	III. Dologi kiadások	460 949	515 346	529 499	635 696
	Önkormányzat	74 504	106 169	119 812	128 786
	Intézmények	386 445	409 177	409 687	506 910
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	7 267	10 000
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	221 803	516 833	255 194	310 342

	1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre (pl.alapszolg. központnak átadás)	123 520	190 875	222 973	107 911
	2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülrre (civil szerv., vállalk. támogatása)				46 310
K502	3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	32 221	32 221	32 221	69 589
K513	4. Működési célú tartalék	66 062	293 737		84 532
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 649	15 649	15 649	19 403
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 649	15 649	15 649	19 403
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 649	15 649	15 649	19 403
	II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Működési kiadások összesen	1 463 948	1 857 072	1 600 098	1 804 380

3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023.évi felhalmozási bevételei, kiadásai

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Várható teljesítés 2022.12.31.	ezer Ft-ban 2023. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetésibevételek	60 000	497 590	1 227 685	58 559
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	442 905	1 196 000	58 559
	1. Hazai forrásból származó bevételek				31 420
	BFT támogatás (Rózsapark projekt)				31 420
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek				27 139
	Külterületi út pályázati támogatás lehívása				27 139
B5	II. Felhalmozási bevételek	60 000	54 685	31 685	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése (2 db telek)			31 685	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B. Finanszírozásibevételek	0		0	840 475

	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0		0	840 475
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele				840 475
	Élhető település projekt				808 337
	Külterületi út				29 883
	Óvoda felújítás				2 255
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0		0	0
	2. Fejlesztési célú hitel felvétele				
	Felhalmozási bevételek összesen	60 000	497 590	1 227 685	899 034
K1-8	A. Költségvetési kiadások	38 305	560 280	416 436	988 485
K6	I. Beruházások	13 171	50 934	249 032	52 878
	1. Önkormányzati beruházások	0	36 660	0	1 972
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0	1 372
	Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés)				1 372
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	36 660	0	600
	Bérlakás berendezések				600
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	13 171	14 274	11 913	50 906
K7	II. Felújítások	25 134	509 346	167 404	139 776
	1. Önkormányzati felújítások	25 134	509 346	167 404	139 776
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0	0	0	71 561
	Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés				61 561
	Ipartelepi út felújítása				10 000
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0		0	68 215
	Vágóhid utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)				10 769
	BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész				14 926
	Pipacs sor útfelújítás (Becsali)				42 520
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	795 831
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés				
K89	2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre				
	3. Felhalmozási célú tartalék				795 831
	Céltartalék (Élhető település projekt)				795 831

K9	B. Finanszírozási kiadások	0		0	0
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
	1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
	II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	38 305	560 280	416 436	988 485

4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények						Önkormányzat mindösszesen
		Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsöde	Intézmények összesen	
K1 Személyi jellegű kiadások								
2022. évi eredeti előirányzat	58 060	177 274	235 807	95 415	52 617	43 774	604 887	662 947
Módosított előirányzat	59 259	186 316	243 169	98 871	64 324	44 926	637 606	696 865
2023. évi eredeti előirányzat	55 173	186 385	248 558	114 850	63 330	57 750	670 873	726 046
K2 Munkaadót terhelő járulékok								
2022. évi eredeti előirányzat	7 400	25 300	34 469	12 500	7 280	5 651	85 200	92 600
Módosított előirányzat	7 517	28 257	37 332	13 844	9 330	6 099	94 862	102 379
2023. évi eredeti előirányzat	7 860	29 050	37 383	14 800	8 340	7 460	97 033	104 893
K3 Dologi kiadás								
2022. évi eredeti előirányzat	74 504	28 935	250 000	20 210	76 700	10 600	386 445	460 949
Módosított előirányzat	106 169	29 613	272 046	20 210	76 750	10 558	409 177	515 346
2023. évi eredeti előirányzat	128 786	39 534	319 556	34 850	97 830	15 140	506 910	635 696
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása								
2022. évi eredeti előirányzat	10 000							10 000
Módosított előirányzat	10 000							10 000
2023. évi eredeti előirányzat	10 000							10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások								
2022. évi eredeti előirányzat	221 803							221 803
Módosított előirányzat	516 833							516 833
2023. évi eredeti előirányzat	309 661	681	0	0	0	0	681	310 342
K5 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások								
2022. évi eredeti előirányzat	123 520							123 520
Módosított előirányzat	190 875							190 875
2023. évi eredeti előirányzat	153 540	681					681	154 221
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hozzájár.)								
2022. évi eredeti előirányzat	32 221							32 221
Módosított előirányzat	32 221							32 221
2023. évi eredeti előirányzat	69 589						0	69 589
K5 Tartalék								
Eredeti előirányzat	66 062							66 062
Módosított előirányzat	293 737							293 737
2023. évi eredeti előirányzat	84 532							84 532
K1-K5 Működési célú kiadások összesen								
Eredeti előirányzat	371 767	231 509	520 276	128 125	136 597	60 025	1 076 532	1 448 299
Módosított előirányzat	699 778	244 186	552 547	132 925	150 404	61 583	1 141 645	1 841 423

2023. évi eredeti előirányzat	1 031 256												1 031 256
-------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

Feladatok / önkormányzat, intézmények	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						ezer Ft-ban Bevételek mindösszesen
	Működési célú támogatások	Közhasznos bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	Felhalmozási célú bevételek összesen	
					Intézmény finanszírozás	Működési célú pénzmaradvány							
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2023)	512 081	622 200	95 000	0	350 000	1 579 281	58 559	0	0	840 475	899 034	2 478 315	
Kötelező feladatok	512 081	622 200	95 000	0	350 000	1 579 281	58 559	0	0	840 475	899 034	2 478 315	
Nem kötelező feladatok						0						0	
Államigazgatási feladatok						0						0	
Polgármesteri Hivatal (eredeti előirányzat 2023)	0	0	2 000	0	255 150	0	257 150					257 150	
Kötelező			2 000		255 150		257 150					257 150	
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
VÜSZ (eredeti előirányzat 2023)	0	0	266 600	0	383 223	0	649 823					649 823	
Kötelező			266 600		383 223		649 823					649 823	
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Óvoda (eredeti előirányzat 2023)	0	0	5 200	0	159 300	0	164 500					164 500	
Kötelező			5 200		159 300		164 500					164 500	
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)	0	0	40 000	0	134 580	0	174 580					174 580	
Kötelező			40 000		134 580		174 580					174 580	
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)	0	0	750	0	79 600	0	80 350					80 350	

Művelődési ház és könyvtár (eredeti előirányzat 2023)	63 330	8 340	97 830	0	0	0	0	169 500	5 080	0	0	5 080	174 580
Kötelező	63 330	8 340	97 830					169 500	5 080			5 080	174 580
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Bölcsőde (eredeti előirányzat 2023)	57 750	7 460	15 140	0	0	0	0	80 350	0	0	0	0	80 350
Kötelező	57 750	7 460	15 140					80 350					80 350
Nem kötelező													
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat mindösszesen (eredeti előirányzat 2023. év)	726 046	104 893	635 696	10 000	308 342	1 011	19 403	2 816	8 552	184 102	795 831	988 485	3 804 718

8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2023. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat / intézmény	Engedélyezett létszám (fő)	
	Állandó foglalkoztatás	Időszakos foglalkoztatás
Önkormányzat	3	0
Polgármester	1	
Védőnő	2	
Polgármesteri Hivatal	29	6
Köztisztviselő	25	
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás)	4	
IFA ellenőr		6
Városüzemeltetési Szervezet	60	21
Közalkalmazott	60	
Szezonális (4 hónapra)		21
Óvoda	24	0
Közalkalmazott	24	
Művelődési Ház és Könyvtár	15	0
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár)	15	
(létszám 2023.04.01-napjától)		
Bölcsőde és Mini Bölcsőde	10	0
Közalkalmazott	10	
Önkormányzat mindösszesen	141	27

9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

					ezer Ft-ban
Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2024. év	2025. év	2026. év
B1-7	A. Költségvetésibevételek	1 602 390	1 632 200	1 672 200	1 722 200
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 081	540 000	560 000	590 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 559	30 000	30 000	30 000
B3	III. Közhatalmi bevételek	622 200	632 200	642 200	652 200
B4	IV. Működési bevételek	409 550	430 000	440 000	450 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0			
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B8 (B81- B83)	B. Finanszírozásibevételek	1 190 475	250 000	270 000	290 000
B81	I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 190 475	250 000	270 000	290 000
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	250 000	270 000	290 000
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	250 000	270 000	290 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475			
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000			
	3. ÁHB megelőlegezések bevétele	0			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0			
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Bevételek összesen	2 792 865	1 882 200	1 942 200	2 012 200
K1-8	A. Költségvetésikiadások	2 773 462	1 862 200	1 921 200	1 990 200
K1- K5	I. Működési kiadások	1 784 977	1 792 200	1 851 200	1 910 200
K1	1. Személyi juttatások	726 046	750 000	770 000	790 000
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	106 000	110 000	114 000
K3	3. Dologi kiadások	635 696	670 000	690 000	720 000

Működési célú kiadások	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 749	1 977	784
Felhalmozási célú kiadások			63 533	42 520									882 432	988 485
Finanszírozási kiadások	19 403													19 403
Kiadások összesen	168 151	148 748	212 281	191 268	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	148 748	1 031	2 865	792
Havi egyenleg	1 067 497	-103 575	21 451	-113 595	-6 075	133 925	74 925	13 925	57 475	-73 575	-88 575	- 983	0 808	
Göngyöltett egyenleg	1 067 497	963 923	985 374	871 780	865 705	999 631	1 074	1 088	1 145	1 072	983 808	0	0	

11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

					ezer Ft-ban									
<i>Többéves kihatással járó feladatok</i>	<i>2022 és korábbi évek</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>									
1. Beruházások	0	1 372	-	-	-									
Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat)	0	1 372	-	-	-									
2. Felújítások	115 552	61 561	-	-	-									
Külterületi út felújítás	115 552	61 561	-	-	-									
3. Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-									
Összesen	115 552	62 933	-	-	-									
Balatonlelle Város Önkormányzatának														
2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek														
														ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvét el éve	Össze ge	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)								2027 és további évek	Össz esen		
			2 023		2 024		2 025		2 026					
			Tőke	Kamat	Tők e	Kam at	Tők e	Kam at	Tők e	Kam at			Tők e	Kam at
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen														
Várható/figyelembe vehető saját bevételek														

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)	2023		2024		2025		2026		2027 és további évek		Össz esen
	358 600		373 600		383 600		393 600		2 151 600		3 661 000
Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi közvetett támogatásai											
				ezer Ft-ban							
Jogcím	Mérté k	Össze g									
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	-	-									
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-									
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	-	-									
Építményadó törlés méltányosságból	-	-									
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	-	-									
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	-									

12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Unióból finanszírozott
támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő
önkormányzati hozzájárulásai**

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosít ó	Igényelt támogat ás összeg e	Tám.- i inten zítás %	Megit élt támo gatás össze ge	Ön erő	Projekt eredeti összkö ltsége	Projekt megvalósítás során felmerült költségek			2023. évi költség vetést érintő várható kiadás	2023. évi költség vetést érintő várható önerő összeg e	
							Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvaló sításhoz kapcsoló dő egyéb költsége k			
							Elszá molhat ó	Nem elszá molh ató				
TOP_PLUSZ- 1.2.1.-21-SO1 Élhető települések Balatonlelle ké- és zöld infrastruktúra fejlesztése	TOP_PL USZ- 1.2.1.- 21-SO1- 2022- 00015	811 337	100	811 337	0	811 337	811 336 661	-	-	811 336 661	12 506	-
Mindösszesen:		811 337		811 337	0	811 337	811 336 661	-	-	811 336 661	12 506	-

13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
2021-2023. év

								ezer Ft-ban	
	Költségvetési bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat		Költségvetési kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
	A. Költségvetési bevételek	1 449 084	2 825 130	1 602 390		A. Költségvetési kiadások	1 540 932	2 000 885	2 773 462
	I. Működési költségvetési bevételek	1 369 143	1 597 445	1 543 831		I. Működési költségvetési kiadások	1 392 732	1 584 449	1 784 977
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 176	674 547	512 081	K1	1. Személyi juttatások	620 900	690 146	724 546
B3	2. Közhatalmi bevételek	477 654	543 480	622 200	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h j adó	99 869	102 343	104 393
B4	3. Működési bevételek	300 802	377 195	409 550	K3	3. Dologi kiadások	449 567	529 499	635 696
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	511	2 223	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 965	7 267	10 000
					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	216 431	255 194	310 342
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	79 941	1 227 685	58 559		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	148 200	416 438	988 485
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 283	1 196 000	58 559	K6	1. Beruházások	70 648	249 032	52 878
B5	2. Felhalmozási bevételek	27 488	31 685	0	K7	2. Felújítások	76 501	167 404	139 776
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170	0	0	K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 051	0	795 831
B8	B. Finanszírozási bevételek	471 266	363 741	1 190 475	K9	B. Finanszírozási kiadások	15 676	15 649	19 403
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	471 266	363 741	1 190 475		I. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 676	15 649	19 403
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 617	363 741	940 475	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 676	15 649	19 403
	Működési célú maradvány	455 617	363 741	100 000					
	Felhalmozási célú maradvány		0	840 475		II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése			250 000					
	1.3. ÁHB megelőlegezés	15 649				III. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			0					
	Bevételek összesen	1 920 350	3 188 871	2 792 865		Kiadások összesen	1 556 608	2 016 534	2 792 865

A polgármester érintettség miatt átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek és kijelentkezett a rendszerből. A szavazóképes képviselők száma 5 fő.

4.) A polgármester 2023. évi cafeteria-juttatása éves bruttó összegének meghatározása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írással előterjesztés)

Szavazóképes képviselők száma 5 fő. Az alpolgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **5 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

17/2023.(II.15.) számú határozata

A polgármester 2023 évi cafeteria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása.

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kenéz István Polgármesterre vonatkozó cafeteria-juttatás 2023. évi bruttó összegét 350.000,- Ft. azaz háromszázötvenezer forintban határozza meg.

Felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző
Határidő: 2023. február 16.

5.) A polgármester 2023. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írással előterjesztés)

Szavazóképes képviselők száma 5 fő. Az alpolgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **5 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

18/2023.(II.15.) számú határozata

A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testület tájékoztatását követően a polgármestert megillető 79 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyom jóvá:

jan.	február	Márc.	április	máj.	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
5	7	15	9	2	4	4	5	10	4	8	6

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2023. március 31

A polgármester vissza veszi az ülés vezetését és visszajelentkezik a rendszerbe, a szavazóképes képviselők száma 6 fő.

6.) A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

**Előadó: Kenéz István polgármester, Munkácsi Mihályné óvodavezető
(írásos előterjesztés)**

Kenéz István polgármester: A határozati javaslatban a 2022 évet javítsuk 2023-ra.

Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek a 2023-ra javítással.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 2023-ra javítással elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

19/2023.(II.15.) számú határozata

A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodába történő beiratkozás időpontját 2023. április 24, 25. és 26 napjaiban határozza meg. Jelentkezni a szülők által személyesen kell a fenti napokon 8.00 órától 12.00 óráig az óvodavezetőnél, vagy helyettesénél.

Felelős: Munkácsi Mihályné Óvodavezető
Határidő: 2023. május 30.

7.) A Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.

**Előadó: Kenéz István polgármester, Szabó Leventéné bölcsődevezető
(írásos előterjesztés)**

Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

20/2023.(II.15.) számú határozata

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Fűles Mackó Bölcsőde és Mini Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

2023. augusztus 23 napjáig az általános nyitva tartás szerint működik, 2023. augusztus 24. napjától augusztus 31. napjáig zárva tart.

Felelős: Szabó Leventéné bölcsődevezető

Határidő: 2023. szeptember 15.

8.) A Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan vagyonhasznosítási pályáztatása.

**Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)**

Kenéz István polgármester: A fizetőstrand előtti ingatlan hasznosításáról van szó, éves szinten 2,5 millió Ft bérleti díjat szeretnénk érte kapni, és egy látványtervet arról, hogy a felújítást, javítást milyen formában tudják elvégezni. A szerződés 5+5 éves lenne. A bérlő által beépített eszközök a 10 év után az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a 2,5 millió Ft bérleti díjat elfogadásra javasolja. A kipontozott részre javasoljuk a hivatal hirdető tábláját, valamint az önkormányzat elektronikus felületein tegye közzé. Javasoljuk, továbbá, hogy a bíráló bizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelölje meg.

Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke: A bizottság a 2,5 millió Ft bérleti díjat elfogadásra javasolja. A bíráló bizottságnak a pénzügyi bizottság tagjait javasoljuk.

Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek és javasolja, hogy a Lellei Újságba is jelenjen meg a pályázati kiírás.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja az elhangzott módosításokkal, az igen gomb megnyomásával jelezze.

A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

21/2023.(II.15.) számú határozata

Döntés a Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan vagyonhasznosítási pályáztatása ügyében

1) Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú, 71 m² területű, „ egyéb épület „

megnevezésű ingatlan vagyonhasznosítására vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező – nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyja.

2) A testület a pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján, valamint a Lellei újságban, az önkormányzat honlapján és a Balatonlelle hivatalos facebook csoport oldalán kívánja megjelentetni.

3) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelöli ki.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: a vagyonhasznosítási pályázat kiírására 2023. február 28.

9.) A Balatonlelle, Virág utcai szabadstrand 3103/3/G hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat megadása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Kenéz István polgármester: Eladásra ajánlanak egy ingatlant, amibe földtulajdonunk van, javaslom, hogy ne éljünk az elővásárlási jogunkkal.

Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

22/2023.(II.15.) számú határozata

Döntés a balatonlellei 3103/3/G hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat megadása ügyében

1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonlelle, Virág utcai szabadstrandon levő 3103/3/G hrsz-ú, 92 m² alapterületű „egyéb épület” megnevezésű ingatlan vonatkozásában – az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződésben foglalt feltételek ismeretében - elővásárlási jogával nem kíván élni.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges önkormányzati írásbeli hozzájárulás megadásának feltétele a felépítményre vonatkozóan a vevő és az önkormányzat közötti – a 6/2021. (III.26.) önkormányzati rendelet előírásai alapján összeállított – földhasználati szerződés megkötése.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a 2.) pontban írt feltétel teljesülése esetén - a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges önkormányzati írásbeli hozzájárulás aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint

10.) Dr. Busa József engedély nélküli közterület használati ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester
 (írásos előterjesztés)

Kenéz István polgármester: A Május 1. utca végén lévő ingatlan tulajdonos az önkormányzat területére lekerített. Ezt a területet szeretne volna a saját területéhez hozzacsatolni. Javaslom, hogy ehhez ne járjunk hozzá.

Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke: A bizottság a B) és C) határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti B) határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

23/2023.(II.15.) számú határozata

Döntés Dr. Busa József engedély nélküli közterület használati ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Busa József (7400 Kaposvár, Nádor u.10.) 0158/23 hrsz-ú önkormányzati tulajdont képező út telekhatárrendezésére vonatkozó kérelmét elutasítja.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti C) határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

24/2023.(II.15.) számú határozata

Döntés a 0158/23 hrsz-ú önkormányzati út engedély nélküli közterület használatának megszüntetése ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint a helyi közhatalom gyakorlója – a Balatonlelle Város Önkormányzata tulajdonát képező Balatonlelle, 0158/23 hrsz-ú, „ kivett közút „ megnevezésű ingatlan engedély nélküli közterület használatának megszüntetése ügyében kötelezi

Dr. Busa József 7400 Kaposvár, Nádor u.10.sz. alatti lakost, mint a balatonllelei 0158/14 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát – hogy az ingatlanával szomszédos, Balatonlelle Város Önkormányzata tulajdonát képező 0158/23 hrsz-ú ingatlanon felépített kerítést 2023. június 30.-ig bontsa el és a 0158/23 hrsz-ú közút területéből közterület használati engedély nélkül használt 44 m2 terület közcélú használatát biztosítsa.

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármester a fenti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyedi alakszerű önkormányzati hatósági határozatot készítse el és írja alá.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

11.) A Balatonlelle 0155/8 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonási kérelme.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Kenéz István polgármester: A ROADTECHNIK KFT kérelmezi, hogy a tárgy szerinti ingatlant a hatályos rendezési terv alapján az önkormányzat vonja belterületbe. Ennek nincs akadálya.

Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

25/2023.(II.15.) számú határozata

Döntés a balatonlelle 0155/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonási kérelme ügyében

1) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a ROADTECHNIK KFT (8638 Balatonlelle, Bethlen G.u.9.) kérelmének helyt adva – a jelen határozat mellékletét képező E-72/2022 számon záradékolt fekvéshatár változási vázrajz alapján - a település belterületi határának megváltozását és a 0155/8 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonását támogatja.

2) A belterületbe vonás összes felmerülő költsége kérelmezőt terheli.

3) Balatonlelle Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2013 (VII.30.) számú önkormányzati rendelet 8. melléklete alapján a belterületbe vont ingatlant és a vele szomszédos 4424/65 hrsz-ú ingatlant egyesíteni kell. A telekösszevonási eljárást a ROADTECHNIK KFT-nek 2023. július 30-ig le kell folytatnia és a változást az ingatlan nyilvántartásban át kell vezetnie.

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonási eljárás megindítására, a földhivatalnál szükséges intézkedések megtételére, az okiratok aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

Az ülésre 15:26-kor megérkezett Gelencsér Ferenc képviselő, így a jelen lévő képviselők száma 7 fő.

12.) Az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzése, és a város közvilágítási villamos energia beszerzése.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Kenéz István polgármester: A 2024-2025 évre szóló szerződést szeretnénk még az idei évben megszerezni, a beszerzés lebonyolításáért 500.000.-Ft/energiaév +ÁFA összeget kell fizetnünk. Időbe kell lépünk –ahogy ezt eddig is megtettük-, hogy minél jobb lehetőséghez tudunk jutni.

Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek, azzal, hogy a 2024-2025 év szerepelje a határozatban és HUF/kWh-ban fizessük meg.

Szavazóképes képviselők száma 7 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja a pénzügyi bizottság által tett javaslatokkal, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

26/2023.(II.15.) számú határozata

Döntés az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzése, és a város közvilágítási villamos energia beszerzése ügyében

1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei, valamint a közvilágítási rendszer villamos energia ellátásához szükséges energiát 2024. január 01-2025. december 31 időszakra vonatkozóan a versenypiacról szerzi be. A villamos energia igény közbeszerzés útján történő megszerzése érdekében - a jelen határozat mellékletét képező – villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására szóló megbízási szerződés, valamint a tagfenntartási nyilatkozat tartalmát elfogadja. A Képviselő-testület a megbízási szerződés 2. melléklete 5. pontja alapján nyilatkozik, hogy a fix energia díjat HUF/kWh-ban kívánja megfizetni.

2.) A Képviselő-testület a megbízási szerződés, a megbízási nyilatkozat és a tagfenntartási nyilatkozat aláírására a polgármestert, valamint az energia kereskedelmi szerződések aláírására a polgármestert illetve az intézményvezetőt felhatalmazza.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint

13.) Döntés Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által horgászverseny céljából igénybevételre kerülő Balatonlelle partszakasz használatáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Kenéz István polgármester: Az előző évekhez hasonlóan a Kft a szabad strandokon szervezné meg a versenyt. Ezért bérleti díjat kapunk és a médiákban reklámozzák a települést.

Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Szavazóképes képviselők száma 7 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

27/2023.(II.15.) számú határozata

Döntés Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. horgászverseny keretében igénybevételekre kerülő Balatonlelle partszakasz használatáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról.

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által szervezett International Balaton Carp Cup horgászverseny idején 2023. 04. 22. – 2023. 04. 28. között a Balatonlelle tulajdonában és kezelésében lévő szabad strandi partszakasz Virág utcától a Vitorlás kikötőig terjedő szakaszát, Csöpi köz, Szirom köz és Hullám utca strandokat az együttműködési megállapodás teljes időtartama alatt használják.
- 2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: 2023. 04. 20.

14.) Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska bizottsági elnök
(írásos előterjesztés)

Szentesné Szekér Piroska bizottsági az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésébe foglaltak alapján „az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül a 2 számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételt mindenki teljesítette, a törvényi előírásoknak eleget tettünk.

Szavazóképes képviselők száma 7 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének**28/2023.(II.15.) számú határozata**

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testület az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság Elnökének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésébe foglalt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló beszámolóját a tájékoztatását követően elfogadta.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2023. március 01

16.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írással előterjesztés)

Szavazóképes képviselők száma 7 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének**29/2023.(II.15.) számú határozata**

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: azonnal

11.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írással előterjesztés)

Kenéz István polgármester: A pályázatok nagy része megvalósult, már azok elszámolás alatt vannak. Van olyan pályázat, ami függőben van, illetve van olyan, amit az előző évben közbeszerzés útján kiadására került a kivitelezőnek. Amint kijön a jó idő, megpróbálják befejezni.

Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Miseta Zoltán képviselő: Az előző havi testületi ülésen a közbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárást a testület elfogadta, ez a közelmúltban meg is jelent és örömmel mondhatom, hogy a kérdésekből ítélve élénk érdeklődés van rá. Reményeim szerint sokan fognak pályázni rá, mert az számunkra előnyös.

A pályázatok kapcsán az év elején van üresjárat, ez az önkormányzatok számára felkészülést biztosít arra az időszakra, amikor csőstül kiírásra kerülnek a pályázatok. Az információim szerint az önkormányzatok energetikai megújulására rendkívül komoly pályázati források állnak majd rendelkezésre. Az energia árak csökkentésére a legjobb megoldás a megújuló energiaforrások rendszerbe állítása jelentené. Ez az önkormányzatnál is lehetséges. Hasznosnak tartanám, hogy ebben készüljön egy előzetes felmérés a lehetőségekről. Képviselő társunk felajánlotta a lehetőséget, hogy ingyen egy előzetes felmérést elkészít az önkormányzatnak. Ezzel a lehetőséggel érdemes lenne élni.

Szavazóképes képviselők száma 7 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

30/2023.(II.15.) számú határozata

Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által 2023. évben benyújtott pályázatokról, valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról

Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei által 2023-ban megvalósított pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelemszerűen

A polgármester 15:37-kor szünetet rendel ez, az ülés 15:47-kor folytatódik.

17.) Az alpolgármester illetmény összegének meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írással előterjesztés)

Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság rendkívüli ülésen tárgyalta a napirendet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek.

Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság is tárgyalta a napirendet és nem hozott döntést, kéri a testületet, hogy ebben a kérdésben hozza meg a döntését.

Miseta Zoltán képviselő kijelentkezett a rendszerből, így a szavazóképes képviselők száma 6 fő.

Szavazóképes képviselők száma 6 fő. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett** az alábbi határozatot hozta:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

31/2023.(II.15.) számú határozata

Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdésébe foglaltak alapján Ignác János alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 285000.-Ft-ban állapítja meg 2023. január 01 napjától.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: 2023. 02. 28.

Miseta Zoltán képviselő bejelentkezett a rendszerbe, így a szavazóképes képviselők száma 7 fő.

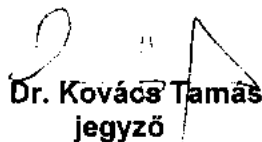
18.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, bizottsági átruházott hatáskörű beszámoló, egyéb ügyek

Bór Norbert képviselő: A Szent Imre utca felújítása, szélesítése mikor kezdődik?

Kenéz István polgármester: Én remélem, hogy még ebbe a hónapba elkezdődik, ez attól függ, hogy az aszfalt keverők mikor indulnak. Annak függvényében azonnal kezdik a munkálatokat.

Több napirend nem lévén a polgármester a rendes nyílt ülést 15:50-kor bezárta.

kmf.


Dr. Kovács Tamás
jegyző




Kenéz István
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. február 15-i rendes nyílt üléséhez

Kenéz István	polgármester
Ignác János	alpolgármester
Bór Norbert	képviselő
Gelencsér Ferenc	képviselő
Miseta Zoltán	képviselő
Peszt Péter	képviselő
Szentesné Székér Piroska	képviselő

István
János
Norbert
Ferenc
Zoltán
Péter
Székér Piroska

Meghívottak:

Dr. Kovács Tamás	jegyző
Ernyes Ervin	irodavezető
Bősze István	irodavezető
Szászné Boros Krisztina	irodavezető
Markovics Zoltán	VÜSZ igazgató
Tótné Nagy Ágnes	polgármesteri referens
Csöröncsics Zoltán	jkv.vez.

Szászné Boros Krisztina
Markovics Zoltán
Tótné Nagy Ágnes
Csöröncsics Zoltán

Dr. Kovács Tamás
Ernyes Ervin
Bősze István
Szászné Boros Krisztina

Dr. Kovács Tamás
Ernyes Ervin
Bősze István
Szászné Boros Krisztina
Markovics Zoltán
Tótné Nagy Ágnes
Csöröncsics Zoltán

kmf.



Dr. Kovács Tamás
Dr. Kovács Tamás
jegyző



Balatonlelle Város Polgármesterétől
8638 Balatonlelle Petőfi utca 2. Tel: 85/554-931
Fax: 85/554-942 Email: polghiv@balatonlelle.hu

MEGHÍVÓ

Balatonlelle város képviselőtestületének rendes ülését

2023. február 15-én (szerda) 15:00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írással előterjesztés)

2.) A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről. (Később kerül kiküldésre)

Előadó: Kenéz István polgármester
(írással előterjesztés)

3.) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása. (Később kerül kiküldésre)

Előadó: Kenéz István polgármester
(írással előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

4.) A polgármester 2023. évi cafeteria-juttatása éves bruttó összegének meghatározása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írással előterjesztés)

T: PB

5.) A polgármester 2023. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írással előterjesztés)

6.) A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Munkácsi Mihályné óvodavezető
(írással előterjesztés)

T: ÜHB

7.) A Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.

Előadó: Kenéz István polgármester, Szabó Leventéné bölcsődevezető T: ÜHB
(írásos előterjesztés)

8.) Az alpolgármester illetmény összegének meghatározása. (Később kerül kiküldésre)

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

9.) A Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan vagyonhasznosítási pályáztatása.

Előadó: Kenéz István polgármester T: PB, VTB
(írásos előterjesztés)

10.) A Balatonlelle, Virág utcai szabadstrand 3103/3/G hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat megadása.

Előadó: Kenéz István polgármester T: PB, VTB
(írásos előterjesztés)

11.) Dr. Busa József engedély nélküli közterület használati ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester T: VTB
(írásos előterjesztés)

12.) A Balatonlelle 0155/8 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonási kérelme.

Előadó: Kenéz István polgármester T: VTB
(írásos előterjesztés)

13.) Az önkormányzat és intézményei villamos energia beszerzése, és a város közvilágítási villamos energia beszerzése.

Előadó: Kenéz István polgármester T: PB
(írásos előterjesztés)

14.) Döntés Tematik KabeI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által horgászverseny céljából igénybevételekre kerülő Balatonlelle partszakasz használatáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester T: VTB, ÜHB
(írásos előterjesztés)

15.) Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről.

Előadó: Kenéz István polgármester T: ÜHB
(írásos előterjesztés)

16.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

17.) Beszámoló Balatonlelle város és intézményei által 2022. évben benyújtott pályázatokról, valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

18.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, bizottsági átruházott hatáskörű beszámolók, egyéb ügyek

Balatonlelle, 2023. február 9.


Kenéz István
polgármester