

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2023. április 27-i rendes nyílt üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

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

<b>Meghívottak:</b>	Dr Kovács Tamás	jegyző
	Ernyes Ervin	irodavezető
	Bősze István	irodavezető
	Szászné Boros Krisztina	irodavezető
	Markovics Zoltán	VÜSZ igazgató
	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 6.) és 15.) napirendet vegyék le a napirendről, új napirendként 14.) napirendet vegyenek fel -a kiosztott anyagot- „Napfénystrandi helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása”. Elfogadás esetén a napirendek számozása értelemszerűen változik.

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** a módosításokat 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**

#### **66/2023.(IV.27.) számú határozata**

**A képviselő-testület 2023. április 27-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.) Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi 3/2022.(II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB, VTB**

4.) Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB, VTB**

5.) Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB, VTB**

6.) Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésekről és a megtett intézkedésekről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB**

7.) Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2023 évre tervezett nyári rendezvényeiről.

Előadó: Kenéz István polgármester, Hartmann Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

**T: ÜHB**

8.) A balatonlelle strandok nyitvatartási idejének meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

**T: VTB**

9.) Pályázati kiírás napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB**

10.) A balatonlellei 0211/56, 0211/57, 0211/58 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: VTB**

11.) A balatonlellei 0211/59, 0211/60, 0211/61 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: VTB**

12.) Szabadstrandon levő tenispályák bérleti ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, VTB**

13.) Pályázati kiírás vízijármű kölcsönzési tevékenység végzésére

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB**

14.) Napfénystrandi helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: VTB**

15.) A Balatonlellel Polgármesteri Hivatalnál 2023 évben 25 év közszolgálati jogviszonyt betöltő közszolgálati tisztviselő jutalmazása.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB**

16.) A polgármester jutalmazására javaslattétel.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska az ÜHB bizottság elnöke  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB**

17.) Dr. Pataki Nándor Balatonlelle, Petőfi utca 55/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó szerződés hosszabbítási kérelme.

Előadó: Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

**T: ÜHB**

18.) Napfény strandi terület bérbeadása szórakoztató eszközök (TEÁOR 9321) üzemeltetése céljára.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB**

19.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

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

**Zárt ülés:**

1.) Tájékoztató az 1 millió forintot meghaladó adóhátralékok alakulásáról és a behajtására tett intézkedésekről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

2.) Tájékoztató a I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott szociális támogatásokról.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**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, igen gombbal jelezze.

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

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**67/2023.(IV.27.) számú határozata**

Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2023.(I.26.), 41/2023.(III.30.), 45/2023.(III.30.), 46/2023.(III.30.), 47/2023.(III.30.), 48/2023.(III.30.), 49/2023.(III.30.), 50/2023.(III.30.), 51/2023.(III.30.), 53/2023.(III.30.), 55/2023.(III.30.), **56/2023.(III.30.)**, 57/2023.(III.30.), 63/2023.(III.30.), 64/2023.(III.30.) 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, igen gombbal jelezze.

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

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**68/2023.(IV.27.) 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.) Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi 3/2022.(II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása.**

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

**Kenéz István polgármester:** A 800 M Ft-os pályázat a kiadási és bevételi oldalt is növelte, ezért kell módosítani a rendeletet.

**Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke:** A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.

**Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke:** A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.

**Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke:** A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.

**Szavazóképes képviselők száma 6 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet 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  
6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

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 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „2. §

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 3 222 066 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 3 222 066 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 2 105 228 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege (a bevételek és kiadások különbözete): 1 116 838 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 695 074 ezer forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1 195 633 ezer forint
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 521 920 ezer forint
- d) B4. Működési bevételek: 392 294 ezer forint
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 31 685 ezer forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2 316 ezer forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint
- h) B8. Finanszírozási bevétel: 383 144 ezer forint
- i) Költségvetési és finanszírozás bevételek összesen: 3 222 066 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 994 748 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 227 318 ezer forint.

(5) Az önkormányzat bevételeinek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

## 3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 692 298 ezer forint
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 102 841 ezer forint
- c) K3. Dologi kiadások: 536 598 ezer forint
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 7 267 ezer forint
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 259 812 ezer forint
- f) K6-K7 Felhalmozási célú kiadások: 490 763 ezer forint
- g) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 15 649 ezer forint
- h) K9. Finanszírozási kiadások: 15 649 ezer forint
- i) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 3 222 066 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat 2 731 303 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 490 763 ezer forint.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület 2022. évben ingatlanvásárlást szándékozik tervezni.”

## 2. §

(1) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>					
<b>2022. évi bevételei</b>					
					ezer Ft-ban
<b>Rovat</b>	<b>Működési és felhalmozási célú bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)</b>	<b>Módosított előirányzat 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés és 2022.12.31.</b>
	<b>A. Költségvetésibevételek</b>	<b>1 252 253</b>	<b>2 053 611</b>	<b>2 838 922</b>	<b>2 838 644</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>441 538</b>	<b>662 443</b>	<b>695 074</b>	<b>695 074</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>442 905</b>	<b>1 195 633</b>	<b>1 195 633</b>

<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>437 200</b>	<b>535 200</b>	<b>521 920</b>	<b>521 919</b>
B34	1. Vagyoni típusú adók	173 000	173 000	163 643	163 643
	Építményadó	173 000	173 000	163 643	163 643
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	262 000	360 000	356 211	356 210
	2.1. Iparüzési adó	180 000	260 000	259 122	259 122
	2.2. Idegenforgalmi adó	82 000	100 000	97 089	97 088
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlékok, bírságok)	2 200	2 200	2 066	2 066
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>313 515</b>	<b>356 263</b>	<b>392 294</b>	<b>392 018</b>
	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>242 015</b>	<b>256 998</b>	<b>291 015</b>	<b>290 741</b>
	Városüzemeltetési szervezet	210 915	217 140	254 845	253 910
	Óvoda	3 000	3 000	3 333	3 765
	Művelődési ház és Könyvtár	25 000	25 000	29 500	29 556
	Bölcsőde	1 100	1 100	1 100	1 176
	Polgármesteri Hivatal	2 000	10 758	2 237	2 334
	<b>2. Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>71 500</b>	<b>99 265</b>	<b>101 279</b>	<b>101 277</b>
	Bérleti- és lízingdíj	1 000	1 000	1 464	1 464
	Földhasználati díj	10 000	10 000	13 512	13 512
	Közterület használat	45 000	67 350	64 797	64 797
	Lakbér	3 500	3 500	3 623	3 622
	Kártérítés (biztosító)		100	103	103
	Kiszámlázott áfa		5 315	5 401	5 401
	Kapott kamat			2 467	2 467
	Egyéb működési célú bevétel	12 000	12 000	9 912	9 911
B5	Felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítés)	60 000	54 685	31 685	31 685
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 115</b>	<b>2 316</b>	<b>2 315</b>
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
B8 (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>250 000</b>	<b>363 741</b>	<b>383 144</b>	<b>383 144</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>250 000</b>	<b>363 741</b>	<b>383 144</b>	<b>383 144</b>
	Áht belüli megelőlegezés			19 403	19 403
	Előző évi költségvetési maradvány	250 000	363 741	363 741	363 741



	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 502 253</b>	<b>2 417 352</b>	<b>3 222 066</b>	<b>3 221 788</b>

2. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>					
<b>2022. évi kiadásai</b>					
					ezer Ft-ban
<b>Rovat</b>	<b>Működési és felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)</b>	<b>Módosított előirányzat 2022.12.31.</b>	<b>Teljesít és 2022.12.31.</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 420 542</b>	<b>2 401 703</b>	<b>3 206 417</b>	<b>2 017 419</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	58 060	59 259	61 063	61 062
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400	7 517	7 691	7 689
<b>K3</b>	Dologi kiadások	74 504	106 169	119 830	119 813
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	7 267	7 267
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	89 679	223 096	259 812	259 810
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>239 643</b>	<b>406 041</b>	<b>455 663</b>	<b>455 641</b>
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	25 134	546 006	478 002	416 436
<b>K1-K9</b>	<b>Önkormányzati költségvetési kiadások összesen</b>	<b>264 777</b>	<b>952 047</b>	<b>933 665</b>	<b>872 077</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	177 274	186 316	189 169	188 419
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 300	28 257	28 365	27 899
<b>K3</b>	Dologi kiadások	28 935	29 613	30 297	29 611
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>231 509</b>	<b>244 186</b>	<b>247 831</b>	<b>245 929</b>
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	1 500	1 500	1 100	1 065
<b>K1-K8</b>	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>233 009</b>	<b>245 686</b>	<b>248 931</b>	<b>246 994</b>
	<b>Városüzemeltetési szervezet kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	235 807	243 169	234 761	233 619
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 469	37 332	37 005	36 992

K3	Dologi kiadások	250 000	272 046	284 792	279 319
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>520 276</b>	<b>552 547</b>	<b>556 558</b>	<b>549 930</b>
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	8 761	9 622	8 761	7 850
K1- K8	<b>Városüzemeltetési szervezet költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>529 037</b>	<b>562 169</b>	<b>565 319</b>	<b>557 780</b>
	<b>Balatonlellel óvoda kiadásai</b>				
K1	Személyi juttatások	95 415	98 871	98 715	98 669
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500	13 844	14 000	13 991
K3	Dologi kiadások	20 210	20 210	20 416	20 386
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 125</b>	<b>132 925</b>	<b>133 131</b>	<b>133 046</b>
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	160	360	398	377
K1- K8	<b>Balatonlellel óvodai költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>128 285</b>	<b>133 285</b>	<b>133 529</b>	<b>133 423</b>
	<b>Művelődési ház és Könyvtár kiadásai</b>				
K1	Személyi juttatások	52 617	64 324	63 313	63 108
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280	9 330	8 986	8 984
K3	Dologi kiadások	76 700	76 750	69 769	69 535
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>136 597</b>	<b>150 404</b>	<b>142 068</b>	<b>141 627</b>
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	2 750	2 750	2 460	2 393
K1- K8	<b>Művelődési ház és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>139 347</b>	<b>153 154</b>	<b>144 528</b>	<b>144 020</b>
	<b>Bölcsőde kiadásai</b>				
K1	Személyi juttatások	43 774	44 926	45 277	45 269
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 651	6 099	6 794	6 791
K3	Dologi kiadások	10 600	10 558	11 494	11 023
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 025</b>	<b>61 583</b>	<b>63 565</b>	<b>63 083</b>
K6-7	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	0	42	42	42
K1- K8	<b>Bölcsőde költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>60 025</b>	<b>61 625</b>	<b>63 607</b>	<b>63 125</b>
	<b>Önkormányzati és intézményi költségvetési kiadások összesen</b>				
	<b>működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 316 175</b>	<b>1 547 686</b>	<b>1 598 816</b>	<b>1 589 256</b>

	felhalmozási célú kiadások összesen	38 305	560 280	490 763	428 163
	felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen				
	Tartalék	66 062	293 737	1 116 838	
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	15 649	15 649	15 649	15 649
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 649	15 649	15 649	15 649
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 502 253</b>	<b>2 417 352</b>	<b>3 222 066</b>	<b>2 033 068</b>

3. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>					
<b>2022. évi felhalmozási célú kiadásai</b>					
					ezer Ft-ban
Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	Módosított előirányzat 2022.12.31	Teljesítés 2022.12.31.
K1-8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	38 305	559 419	490 763	428 163
K6-K7	<b>Beruházások, felújítások</b>	38 305	559 419	490 763	428 163
	<b>1. Önkormányzati beruházások, felújítások</b>	25 134	546 006	478 002	416 435
	Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása	4 960	4 960	4 960	4 960
	Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)	4 905	4 905	4 905	4 905
	Belügyminisztérium: Vágóhid utca felújítás: saját erő 10 769 e Ft	10 769	10 769		
	Informatikai eszközbeszerzés (szerver és tartozékok)	1 500	1 500		
	Bérlakás felújítás	3 000	3 000		
	TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás		51 682	45 270	44 935

	Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással		21 975	21 975	21 975
	Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlelle Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából)		40 873	40 873	40 873
	Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás		43 500	430	430
	Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása		177 113	177 113	115 552
	Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás)		48 339	48 339	48 339
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztése (beruh.)		30 000	29 273	29 273
	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés (beruházás)		26 291	25 705	25 705
	76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés		2 160	1 178	1 178
	89/2022.(V.31.) Kt. határozat: 017/3. hrsz-ú ingatlan vásárlás		4 500	4 500	4 750
	Várszói utca felújítása 4303/1, 4303/2 hrsz-ek (93/2022.(V.31.) Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás útfelújításra)		20 000	20 000	20 028
	Ingatlan vásárlás (5085/A hrsz) 151/2022.(VIII.25.), 175/2022.(X.29.) Kt. határozatok		30 000	30 000	30 000
	"Öregparkból Rózsapark projekt" többletforrás ((144/2022.(VIII.25.), (215/2022.(XI.24.) Kt. határozatok		9 932	9 366	9 366
	Magyar Falu program-Ravatalozó felújításhoz önerő 116/2022.(VIII.2.) Kt. határozat		3 107	3 107	3 107
	Bölcsőde fejlesztés önerő többlet (106/2022.(VII.13.) Kt. Határozat		9 277	7 205	7 210

Ravatalozó felújításhoz többletforrás 156/2022.(IX.5.) Kt. határozat		2 123	1 781	1 781
Egyéb önkormányzati beruházások (pl. helyi TV 228e, urnafal 781e, orvosi szék 59e, klíma 735e, kv főző 62e, telefon 157e)			2 022	2 068
<b>2. Intézményi beruházások, felújítások</b>	<b>13 171</b>	<b>13 413</b>	<b>12 761</b>	<b>11 728</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 100</b>	<b>1 065</b>
Informatikai eszközbeszerzés	1 500	1 500	1 100	1 065
<b>Városüzemeltetési szervezet</b>	<b>8 761</b>	<b>8 761</b>	<b>8 761</b>	<b>7 851</b>
Egyéb tárgyeszköz: mobiltelefonok, tachográf kiolvasó készülék	508	508	508	406
Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló	292	292	292	265
Gázbojler csere	254	254	254	183
Tárgyeszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra	1 270	1 270	1 270	311
Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés	1 397	1 397	1 397	937
Felújítás: nyugati pénztár felújítása	2 540	2 540	2 540	2 371
Seprőgép adapter	2 500	2 500	2 500	3 378
<b>Óvoda</b>	<b>160</b>	<b>360</b>	<b>398</b>	<b>377</b>
Eszközvásárlás (porszívó, felújított számítógép, hűtőszekrény)	160	360	398	377
<b>Művelődési ház és Könyvtár</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 460</b>	<b>2 393</b>
Tartós könyvbeszerzés	2 500	2 500	2 210	2 393
Zárható szekrény	100	100	100	
2 db monitor	150	150	150	
<b>Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>38 305</b>	<b>559 419</b>	<b>490 763</b>	<b>428 163</b>

4. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása feladatonként</b>														
										ezer Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények								Mindösszesen				
		Feladat*	Polgármesteri Hivatal	Feladat	VÜSZ	Feladat	Óvoda	Feladat	Művelődési ház és Könyvtár		Feladat	Bölcsőde	Feladat	Intézmények összesen
<b>K1 Személyi jellegű kiadások</b>														
2022. évi eredeti előirányzat	58 060	K	177 274	K	235 807	K	95 415	K	52 617	K	43 774	K	604 887	<b>662 947</b>
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	59 259		186 316		243 169		98 871		64 324		44 926		637 606	<b>696 865</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	61 063	K	189 169	K	234 761	K	98 715	K	63 313	K	45 277	K	631 235	<b>692 298</b>
Teljesítés 2022.12.31.	61 062	K	188 419	K	233 619	K	98 669	K	63 108	K	45 269	K	629 084	<b>690 146</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulék</b>														
2022. évi eredeti előirányzat	7 400	K	25 300	K	34 469	K	12 500	K	7 280	K	5 651	K	85 200	<b>92 600</b>
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	7 517		28 257		37 332		13 844		9 330		6 099		94 862	<b>102 379</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 691	K	28 365	K	37 005	K	14 000	K	8 986	K	6 794	K	95 150	<b>102 841</b>
Teljesítés 2022.12.31.	7 689	K	27 899	K	36 992	K	13 991	K	8 984	K	6 791	K	94 657	<b>102 346</b>
<b>K3 Dologi kiadás</b>														
2022. évi eredeti előirányzat	74 504	K	28 935	K	250 000	K	20 210	K	76 700	K	10 600	K	386 445	<b>460 949</b>
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	106 169		29 613	P	272 046		20 210		76 750		10 558		409 177	<b>515 346</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	119 830	K	30 297	K	284 792	K	20 416	K	69 769	K	11 494	K	416 768	<b>536 598</b>

Teljesítés 2022.12.31.	119 813	K	29 611	K279 319	K20 386	K69 535	K11 023	K409 874	<b>529 687</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeni juttatása</b>									
2022. évi eredeti előirányzat	10 000	K							<b>10 000</b>
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	10 000								<b>10 000</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267	K							<b>7 267</b>
Teljesítés 2022.12.31.	7 267	K							<b>7 267</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadás</b>									
2022. évi eredeti előirányzat	155 741	K							<b>155 741</b>
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	223 096								<b>223 096</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	259 812	K							<b>259 812</b>
Teljesítés 2022.12.31.	259 810	K							<b>259 810</b>
<b>K1-K5 Működési célú kiadások összesen</b>									
Eredeti előirányzat	<b>305 705</b>		<b>231 509</b>	<b>520 276</b>	<b>128 125</b>	<b>136 597</b>	<b>60 025</b>	<b>1 076 532</b>	<b>1 382 237</b>
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	<b>406 041</b>		<b>244 186</b>	<b>552 547</b>	<b>132 925</b>	<b>150 404</b>	<b>61 583</b>	<b>1 141 645</b>	<b>1 547 686</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>455 663</b>		<b>247 831</b>	<b>556 558</b>	<b>133 131</b>	<b>142 068</b>	<b>63 565</b>	<b>1 143 153</b>	<b>1 598 816</b>
Teljesítés 2022.12.31.	<b>455 641</b>		<b>245 929</b>	<b>549 930</b>	<b>133 046</b>	<b>141 627</b>	<b>63 083</b>	<b>1 133 615</b>	<b>1 589 256</b>
<b>K6-K7 Felhalmozási célú kiadások</b>									

Eredeti előirányzat	25 134	K	1 500	K8 761	K160	K2 750	K0	K13 171	38 305
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	546 006		1 500	9 622	360	2 750	42	14 274	560 280
Módosított előirányzat 2022.12.31.	478 002	K	1 100	K8 761	K398	K2 460	K42	K12 761	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	416 436	K	1 065	K7 850	K377	K2 393	K42	K11 727	428 163
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>									
Eredeti előirányzat	15 649	K							15 649
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	15 649								15 649
Módosított előirányzat 2022.12.31.	15 649	K							15 649
Teljesítés 2022.12.31.	15 649	K							15 649
<b>K5 Tartalék</b>									
Eredeti előirányzat	66 062	K							66 062
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	293 737								293 737
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 116 838	K							1 116 838
<b>K1-K7 Kiadások összesen</b>									
Eredeti előirányzat	412 550		233 009	529 037	128 285	139 347	60 025	1 089 703	1 502 253
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	1 261 433		245 686	562 169	133 285	153 154	61 625	1 155 919	2 417 352
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 066 152		248 931	565 319	133 529	144 528	63 607	1 155 914	3 222 066
Teljesítés 2022.12.31.	887 726		246 994	557 780	133 423	144 020	63 125	1 145 342	2 033 068



	872									
	077									
Feladatok szerinti bontás:		K								
(kötelező), Ö (önként vállalt), Á		Á								
(államigazgatási)										

5. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka</b>				
				ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)</b>	<b>Módosított előirányzat 2022.12.31.</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék (parkoló megváltás 9 900 e Ft, közalkalmazottak cafeteria juttatása 22 000 e Ft).	31 900	31 900	9 900	Képviselő-testület
Általános tartalék	34 162	185 168	1 106 938	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>66 062</b>	<b>217 068</b>	<b>1 116 838</b>	

6. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai</b>			
			ezer Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>Összeg</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg</b>
<b>B1 Működési célú támogatás Áht-n belülről</b>		<b>K1 Személyi jellegű kiadás</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	441 538	2022. évi eredeti előirányzat	662 947
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	662 443	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	696 865
Módosított előirányzat 2022.12.31.	695 074	Módosított előirányzat 2022.12.31.	692 298
Teljesítés 2022.12.31.	695 074	Teljesítés 2022.12.31.	690 146
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>		<b>K2 Munkaadót terhelő járulék</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	437 200	2022. évi eredeti előirányzat	92 600
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	535 200	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	102 379
Módosított előirányzat 2022.12.31.	521 920	Módosított előirányzat 2022.12.31.	102 841
Teljesítés 2022.12.31.	521 919	Teljesítés 2022.12.31.	102 346
<b>B4 Működési bevétel</b>		<b>K3 Dologi kiadás</b>	

2022. évi eredeti előirányzat	313 515	2022. évi eredeti előirányzat	460 949
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	356 263	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	515 346
Módosított előirányzat 2022.12.31.	392 294	Módosított előirányzat 2022.12.31.	536 598
Teljesítés 2022.12.31.	392 018	Teljesítés 2022.12.31.	529 687
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>K4 Ellátottak pénzbenei juttatása</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	10 000
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	2 115	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	10 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 316	Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267
Teljesítés 2022.12.31.	2 315	Teljesítés 2022.12.31.	7 267
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>		<b>K5 Egyéb működési célú kiadás (tartalékkal)</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	250 000	2022. évi eredeti előirányzat	221 803
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	363 741	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	516 833
Módosított előirányzat 2022.12.31.	383 144	Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 376 650
Teljesítés 2022.12.31.	383 144	Teljesítés 2022.12.31.	259 810
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	<b>1 442 253</b>	2022. évi eredeti előirányzat	<b>1 448 299</b>
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	<b>1 919 762</b>	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	<b>1 841 423</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>2 377 892</b>	Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>2 715 654</b>
Teljesítés 2022.12.31.	<b>1 994 470</b>	Teljesítés 2022.12.31.	<b>1 589 256</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás</b>		<b>K6-7 Beruházás, felújítás</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	38 305
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	442 905	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	560 280
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 195 633	Módosított előirányzat 2022.12.31.	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	1 195 633	Teljesítés 2022.12.31.	428 163
<b>B5 Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>K8 Finanszírozási kiadás</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	60 000	2022. évi eredeti előirányzat	15 649
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	54 685	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	15 649
Módosított előirányzat 2022.12.31.	31 685	Módosított előirányzat 2022.12.31.	15 649
Teljesítés 2022.12.31.	31 685	Teljesítés 2022.12.31.	15 649
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	

2022. évi eredeti előirányzat	60 000	2022. évi eredeti előirányzat	53 954
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	497 590	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	575 929
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 227 318	Módosított előirányzat 2022.12.31.	490 763
Teljesítés 2022.12.31.	1 227 318	Teljesítés 2022.12.31.	443 812
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	1 502 253	2022. évi eredeti előirányzat	1 502 253
Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	2 417 352	Módosított előirányzat 21/2022.(XII.16.)	2 417 352
Módosított előirányzat 2022.12.31.	3 605 210	Módosított előirányzat 2022.12.31.	3 222 066
Teljesítés 2022.12.31.	3 221 788	Teljesítés 2022.12.31.	2 033 068

7. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évi és azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása</b>					
					ezer Ft-ban
Ro vat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2022.12 .31	2023. év	2024. év	2025. év
	<b>A. Költségvetésibevételek</b>	<b>2 838 922</b>	<b>1 276 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 365 000</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	695 074	390 000	420 000	420 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 195 633	96 000	85 000	85 000
B3	Közhatalmi bevételek	521 920	465 000	475 000	490 000
B4	Működési bevételek	392 294	290 000	365 000	365 000
B5	Felhalmozási bevételek	31 685	30 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 316	5 000	5 000	5 000
B8 (B8 1- B83 )	<b>B. Finanszírozásibevételek</b>	<b>383 144</b>	<b>250 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>383 144</b>	<b>250 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 741	250 000	195 000	195 000
	Működési célú maradvány	363 741	250 000	195 000	195 000
	Felhalmozási célú maradvány	0			
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	19 403	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú hitel				

	2.2. Felhalmozási célú hitel	0			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 222 066</b>	<b>1 526 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 560 000</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>3 206 417</b>	<b>1 526 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 560 000</b>
K1	<b>Személyi jellegű kiadás</b>	692 298	570 000	590 000	595 000
K2	<b>Munkaadót terhelő járulék</b>	102 841	101 000	102 000	107 000
K3	<b>Dologi jellegű kiadás</b>	536 598	480 000	495 000	480 000
K4	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	7 267	10 000	10 000	10 000
K5	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	259 812	130 000	130 000	130 000
	<b>Működési célú tartalék</b>	1 116 838	150 000	128 000	148 000
K6-K7	<b>Felhalmozási kiadás</b>	490 763	85 000	90 000	90 000
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>				0
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>15 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9 14	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 649			
	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 222 066</b>	<b>1 526 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 560 000</b>

8. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól</b>									
Megnevezés	I. negyede év	II. negyede év	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>									
Működési célú támogatások áht-n belülről	109 500	253 437	44 000	56 000	56 000	56 000	55 000	65 137	<b>695 074</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről	56 291	82 848	74 920	51 682	150 000	752 728	27 164		<b>1 195 633</b>
Közhatalmi bevételek	110 000	100 000	27 000	90 000	105 000	58 200	15 000	16 720	<b>521 920</b>
Működési bevételek	30 000	85 000	50 000	55 515	45 000	40 000	40 000	46 779	<b>392 294</b>
Felhalmozási bevételek		15 000				16 685			<b>31 685</b>
Működési célú átvett pénzeszközök		769						1 547	<b>2 316</b>

Előző évi maradvány, megelőlegezés	383 144								<b>383 144</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>688 935</b>	<b>537 054</b>	<b>195 920</b>	<b>253 197</b>	<b>356 000</b>	<b>923 613</b>	<b>137 164</b>	<b>130 183</b>	<b>3 222 066</b>
<b>2.Kiadások</b>									
Működési célú kiadások	410 000	374 922	138 791	150 000	150 000	130 000	130 000	115 103	<b>1 598 816</b>
Felhalmozási célú kiadások	61 291	105 497	80 225	55 682	151 982	23 397	12 689		<b>490 763</b>
Finanszírozási kiadások	15 649								<b>15 649</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	293 737							823 101	<b>1 116 838</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>780 677</b>	<b>480 419</b>	<b>219 016</b>	<b>205 682</b>	<b>301 982</b>	<b>153 397</b>	<b>142 689</b>	<b>938 204</b>	<b>3 222 066</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>-91 742</b>	<b>56 635</b>	<b>-23 096</b>	<b>47 515</b>	<b>54 018</b>	<b>770 216</b>	<b>-5 525</b>	<b>-808 021</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölített egyenleg</b>	<b>-91 742</b>	<b>-35 107</b>	<b>-58 203</b>	<b>-10 688</b>	<b>43 330</b>	<b>813 546</b>	<b>808 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4.) Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása.**

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

**Kenéz István polgármester:** Masszív költségvetésünk volt a tavalyi évben, az önkormányzat és intézményei biztonságosan tudtak működni.

**Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke:** A bizottság a napirendet elfogadásra javasolja.

**Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke:** A bizottság a napirendet elfogadásra javasolja.

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

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az alábbi határozati javaslatos és a **jegyzőkönyvhöz mellékelt rendeletet** fogadta el:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**69/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

1. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonlelle Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóját 3 221 788 ezer Ft bevétellel, 2 033 068 ezer Ft kiadással, 9 981 069 ezer Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi alaptevékenységből származó költségvetési maradványát 938 721 ezer Ft összeggel elfogadja. A költségvetési szervek maradványa a 2023. évi finanszírozásuk részét képezi, az a 2023. évi költségvetésbe kerül beépítésre/módosításra.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** 2023. május 31.

#### **5.) Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelete módosítása**

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

**Kenéz István polgármester:** A fizetőstrandi belépők és szolgáltatások árát javasoljuk emelni az előző évhez képest 15-20%-al. A környékbeli strandok is hasonló árakkal dolgoznak. Javasolom, hogy a szauna és a szolárium jegyek ára -4 sor- a rendeletből törlésre kerüljön, mert nem működik.

**Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke:** A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja, a polgármester úr által javasolt sorok törlésével.

**Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke:** A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja, a polgármester úr által javasolt sorok törlésével.

**Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke:** A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja, a polgármester úr által javasolt sorok törlésével.

**Szavazóképes képviselők száma 6 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet a 4 sor törlésével 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 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

#### **1. §**

Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „2. §

A Napfény Strand nyitásának időpontját a Képviselő-testület minden év áprilisában megtartott ülésén határozza meg.”

## 2. §

(1) Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

## 3. §

Hatályát veszti az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Szolárium igénybevétele (6 perc)” sora, „Szolárium bérlet 5 alkalom” sora, „Szauna és gőzkabin használata (1 óra)” sora és „Szauna bérlet 5 alkalomra (5 x max. 1 óra)” sora.

## 4. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

### 1. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Belépőjegy a strand igénybevételére” sora, „Strandbelépő bérlet: 7 napra (heti bérlet)” sora, „Élmény és úszómedence igénybevételi díja (max. 2 óra)” sora, „Élmény és úszómedence bérlet 7 napra (heti bérlet 7x2 óra)” sora, „Hullámcsúszda igénybevétele 1 csúszás” sora és „Hullámcsúszda 10 alkalom” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Belépőjegy a strand igénybevételére	1500	600
Strandbelépő bérlet: 7 napra (heti bérlet)	7000	3400
Élmény és úszómedence igénybevételi díja (max. 2 óra)	1200	500
Élmény és úszómedence bérlet 7 napra (heti bérlet 7x2 óra)	7000	3400
Hullámcsúszda igénybevétele 1 csúszás	500	
Hullámcsúszda 10 alkalom	3200	

2. Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Trezorhasználat” sora és „VIP jegy (strandbelépésre, valamint az élményfürdő és a hullámcsúszda korlátlan használatára jogosít)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Trezorhasználat	1800
VIP jegy (strandbelépésre, valamint az élményfürdő és a hullámcsúszda korlátlan használatára jogosít)	5500

3. Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Családi jegy strand belépő 2 felnőtt + 2 gyermek” sora, „Családi jegy strand belépő 1 felnőtt + 2 gyermek” sora, „Családi jegy strand belépő 2 felnőtt +3 gyermek” sora és „Családi jegy strand belépő 2 felnőtt+1 gyermek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Családi jegy strand belépő 2 felnőtt + 2 gyermek	3200
Családi jegy strand belépő 1 felnőtt + 2 gyermek	2200
Családi jegy strand belépő 2 felnőtt +3 gyermek	3700
Családi jegy strand belépő 2 felnőtt+1 gyermek	2600

2. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „sportcsarnok bérleti díja (IV.15-X.14)” sora és „sportcsarnok bérleti díja (X.-15-IV.14)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

sportcsarnok bérleti díja (IV.15-X.14)	10.000 Ft/óra
sportcsarnok bérleti díja (X.-15-IV.14)	15.000 Ft/óra

**6.) Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésekről és a megtett intézkedésekről.**

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

**Kenéz István polgármester:** Teljes körű ellenőrzési anyagot tett le az asztalunkra, javaslom az elfogadását.

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

**Szavazóképes képviselők száma 6 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**70/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésekről és a megtett intézkedésekről.**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzésekről készült, előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő összefoglaló jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit a jelentésben tett megállapítások, javaslatok hasznosítására, a szükséges intézkedések végrehajtására.



**Felelős:** Kenéz István polgármester  
**Határidő:** 2023. év értelem szerint

## **7.) Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2023 évre tervezett nyári rendezvényeiről.**

**Előadó: Kenéz István polgármester, Hartmann Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)**

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

**Szentesné Szekér Piroska képviselő:** Minden évben felvetem, hogy Balatonlelle a családok nyaralóhelyévé vált. Évek óta szeretném, hogy a kisgyerekeknek kínáljunk valami műsort. Vagy a Művelődési Házban, a szabadtéri színpadon, a Moziban kellene műsort szervezni ennek a körnek. A héten láttam, hogy Balatonbogláron minden héten lesz gyermekműsor. Ezért szeretném a határozati javaslatot azzal kiegészíteni és kérni a testületet, hogy fogadja el annak kiegészítését a következőkre. Felkéri a Művelődési Ház igazgatóját, hogy a nyári programok összeállítását egészítse ki kisgyerekeknek szóló programokkal is.

**Gelencsér Ferenc képviselő 15:13-kor megérkezett az ülésre, így a jelen lévő képviselők száma 7 fő.**

**Hartmann Zoltán igazgató:** A Művelődési Ház már a muzeális átalakítás miatt ebben a funkcióban nem tud részt venni. Nem tudjuk a nagytermet a korábbihoz hasonló konstrukcióban bérbe adni. A mozival kapcsolatban több színházat is megkerestünk, de a felszereltség csak akkor lenne alkalmas, ha a program szervező minden eszközt magával hozna. Erre nem sikerült partnert találni. A szabadtéri színpadon a gyerek programokat a délutáni órákban tudnánk megtartani, ott viszont az időjárási körülmények miatt hőség van. Keressük a megoldást, de a költségvetés miatt is a rendezvényparkban tudunk olyan programokat csinálni, amik a kisebb korosztálynak szólnak.

**Miseta Zoltán képviselő:** A költségvetésben növeltük a szabadtéri rendezvények keretét ezzel arányosan nőtt a rendezvények száma is a szabadtéri színpadon. Jogos képviselő társam felvetése. Korábban a szabadtéri színpadon tartottak gyerek előadásokat, amikre a gyereklétszámot a gyerektáborok biztosították. Ehhez a hangosításhoz a Művelődési Ház eszközparkja is alkalmas lehet.

**Peszt Péter képviselő:** Támogatom képviselő társam javaslatát, adjunk az igazgató úrnak időt, a májusi ülésre terjessze elő, ha van változás illetve tájékoztassa a testületet a változásról.

**Hartmann Zoltán igazgató:** Tehát a szabadtéri színpadnál az árnyékolást meg kellene oldani, mert nagyon meleg van. A másik, hogy erre költségvetési forrás nincs, csak akkor tudjuk megoldani a programokat, ha találunk partnert, akivel megéri ezt megvalósítani mindkét félnek.

**Szentesné Szekér Piroska képviselő:** Tavaly a moziban megpróbálták bábszínháza csinálni és jól működött, azt továbbiakban is meg lehetne oldani. A gyerekeknek délelőtt is lehet előadást tartani.

**Gelencsér Ferenc képviselő:** Saját rendezvénnyel megoldható lenne?

**Hartmann Zoltán igazgató:** A rendezvény jellegétől függ. Elsősorban a technikai költségek a jelentősek. Ezek a kisebb rendezvények 200-300.000 Ft körül vannak, de ezt rendszerességgel kellene, akkor 2-3 M Ft költségről beszélünk.

**Kenéz István polgármester:** Javaslom, hogy a következő ülésre próbálj meg egy árkalkulációt összeállítani, annak függvényében tudunk majd dönteni.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **71/2023.(IV.27.) számú határozata**

Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2023 évre tervezett nyári rendezvényeiről.

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi nyári rendezvénytervét elfogadja.

**Felelős:** Hartmann Zoltán igazgató

**Határidő:** folyamatos

### **8.) A balatonlelle strandok nyitvatartási idejének meghatározása.**

**Előadó:** Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

**Kenéz István polgármester:** Erről minden évben dönt a testület.

**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 a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **72/2023.(IV.27.) számú határozata**

##### **A Balatonlelle strandok nyitvatartási idejének meghatározása**

1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Napfény strand nyitva tartási időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 2023. június 1. – 2023. szeptember 15.

2.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Keleti és Nyugati Feltöltés, a Szirom közti strand, valamint a Csöpi közti strand nyitva tartási időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 2023. július 1. – 2023. augusztus 27.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Markovics Zoltán, igazgató

## **9.) Pályázati kiírás napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére.**

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

**Kenéz István polgármester:** A szerződés lejárt, ismét ki kell írni a pályázatot, a bizottság 1 M Ft induló összeget javasolt.

**Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke:** A bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a testületnek azzal, hogy a hirdetés a Lellei újságban, a hivatalos facebook oldalon is jelentesse meg. A pénzügyi bizottság tagjai legyenek a bíráló bizottság tagjai.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki az 1.) határozati javaslatot -a pénzügyi bizottság javaslatával kiegészítve- elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **73/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Döntés a Balatonlelle Szabadstrand, Óriáscsúszda mellett levő közterületen napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó pályázati kiírásról**

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Szabadstrand, Óriáscsúszda mellett levő közterületen napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező – nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyja.
- 2) A testület a pályázati kiírást - az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Lellei újságban, a hivatalos facebook oldalon kívánja megjelentetni.
- 3) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelöli ki.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki az 2.) határozati javaslatot -a pénzügyi bizottság javaslatával kiegészítve- elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **74/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Döntés a Balatonlelle Szabadstrand, Boglárka utca és Tó utca között levő közterületen napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó pályázati kiírásról**

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Szabadstrand, Boglárka utca és Tó utca között levő közterületen napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező – nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyja.
- 2) A testület a pályázati kiírást - az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Lellei újságban, a hivatalos facebook oldalon kívánja megjelentetni.
- 3) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelöli ki.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki az 3.) határozati javaslatot -a pénzügyi bizottság javaslatával kiegészítve- elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **75/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Döntés a Balatonlelle Szabadstrand, Virág utca nyugati oldalán levő közterületen napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó pályázati kiírásról**

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Szabadstrand, Virág utca nyugati oldalán levő közterületen napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező – nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyja.
- 2) A testület a pályázati kiírást - az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Lellei újságban, a hivatalos facebook oldalon kívánja megjelentetni.
- 3) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelöli ki.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** értelem szerint

**10.) A balatonlellei 0211/56, 0211/57, 0211/58 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása**

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

**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 a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**76/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Döntés a balatonlellei 0211/56, 0211/57, 0211/58 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása ügyében**

1) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a 165/2022 ( IX.29.) számú KT határozat figyelembe vételével Kériné Mátyás Szilvia ( 2084 Pilisszentiván, Szület u.17. ) és Mátyás László Péter ( 1138 Budapest, Párkány u.38.1.em.8.) kérelme alapján a település belterületi határának megváltozása és a 0211/56, 0211/57, 0211/58 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása kapcsán – jelen határozat mellékletét képező – Településrendezési szerződés és Térítésmentes vagyonátruházási szerződés tartalmát elfogadja.

2) A Képviselő-testület a Településrendezési szerződés és Térítésmentes vagyonátruházási szerződés aláírására a Polgármester felhatalmazza.

**Felelős:** Kenéz István polgármester  
**Határidő:** értelem szerint

**11.) A balatonlellei 0211/59, 0211/60, 0211/61 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása**

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

**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 a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **77/2023.(IV.27.) számú határozata**

Döntés a balatonlelle 0211/59, 0211/60, 0211/61 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása ügyében

1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a 166/2022. ( IX.29.) KT számú határozat figyelembe vételével Prammer-Kiss Zsuzsanna ( 8638 Balatonlelle, Kossuth L.u.19. ) kérelme alapján a település belterületi határának megváltozása és a 0211/59, 0211/60, 0211/61 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása kapcsán – jelen határozat mellékletét képező – Településrendezési szerződés és Térítésmentes vagyonátruházási szerződés tartalmát elfogadja.

2) A Képviselő-testület a Településrendezési szerződés és Térítésmentes vagyonátruházási szerződés aláírására a Polgármester felhatalmazza.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** értelem szerint

### **12.) Szabadstrandon levő tenispályák bérleti ügye.**

**Előadó:** Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írással előterjesztés)

**Kenéz István polgármester:** Egy mini tenispálya kialakításáról van szó.

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

**Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke:** A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek, azzal, hogy a keleti oldalon levő tenispályát javasoljuk bérbe adni.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja a pénzügyi bizottság javaslatával, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **78/2023.(IV.27.) számú határozata**

Döntés a Szabadstrandon levő tenispályák bérleti ügyében

1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő - testülete Székely Ildikó ( 8638 Balatonboglár, Templom u.7. ) kérelmét támogatja, és az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Szabadstrandon levő tenispályák közül a keleti oldalon levő 2 db. tenispálya területét padel pálya építése és üzemeltetése céljára 1.000.000.- Ft /év bérleti díjért, 5 év időtartamra + 5 éves előbérleti jog gyakorlásával bérbe adja.

A padel pályák megépítésének és üzemeltetésének minden költsége bérbe vevőt terheli. A bérleti idő lejártával a megépített pályák üzemképes állapotban térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** értelem szerint

### **13.) Pályázati kiírás vízijármű kölcsönzési tevékenység végzésére**

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

**Kenéz István polgármester:** Lejártak a szerződések, új pályázatot kell kiírni.

**Peszt Péter a pénzügyi bizottság elnöke:** A bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a testületnek. A pályázati kiírás használati díj összegét 2 M Ft-ban javasolja meghatározni.

**Peszt Péter képviselő:** A pályázati kiírás használati díj összegét 1 M Ft-ban javasolja meghatározni.

**Gelencsér Ferenc képviselő:** Én is az 1 M Ft-ra csökkentést javaslom.

**Miseta Zoltán képviselő:** A jogszabályok nem adnak lehetőséget arra, hogy a helyi vállalkozókat valamilyen előnybe részesítsük, de igen is el kellene rajta gondolkodni és érdemes lenne rá valamilyen rendszert kialakítani.

**Ignác János alpolgármester:** A jelenlegi bérlők többé kevésbé lelkeiek, vagy ahhoz kötődő jól működő vállalkozásokat visznek. Magam is úgy gondolom, hogy ezeket a vállalkozásokat támogatni, segíteni kellene. Egyetértek képviselő társammal, hogy meg kellene találni annak a jogi lehetőségét, hogy azonos ajánlat esetén a korábbi bérlő vihesse tovább a vállalkozását.

**Gelencsér Ferenc képviselő:** Nem tudom, hogy ennek mi a jogi háttere, de több településen ez a modell működik, hogy a helyiek valamilyen szinten előnybe kerülnek, de nem úgy, hogy az önkormányzat jelentős hátrányba kerül. Csak az anyagiakat nézve nehéz azt mondani, hogy egy ajánlat előnyös, ha az egyéb összetevőjét nem vizsgáljuk.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, A pályázati kiírás használati díj összegét 1 M Ft-ban javasolja meghatározni, az igen gombbal jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangú szavazással** az 1 M Ft-ot elfogadta.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki az 1) határozati javaslatot elfogadja - hirdetés a Lellei újságba, a hivatalos facebook oldalon is jelentesse meg, a pénzügyi bizottság tagjai legyenek a bíráló bizottság tagjai.-, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **79/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Döntés a Balatonlelle Szabadstrand, Virág utcai móló K-i oldalán levő közterületen vízijármű kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó pályázati kiírásról**

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Szabadstrand, Virág utcai móló K-i oldalán levő közterületen vízijármű kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező – nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyja.
- 2) A testület a pályázati kiírást - az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Lellei újságban, a hivatalos facebook oldalon kívánja megjelentetni.
- 3) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelöli ki.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** értelem szerint

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki az 2) határozati javaslatot elfogadja - hirdetés a Lellei újságba, a hivatalos facebook oldalon is jelentesse meg, a pénzügyi bizottság tagjai legyenek a bíráló bizottság tagjai.-, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **80/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Döntés a Balatonlelle Szabadstrand, Margaréta utca és Mályva utca között levő közterületen vízijármű kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó pályázati kiírásról**

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Szabadstrand, Margaréta utca és Mályva utca között levő közterületen vízijármű kölcsönzési tevékenység végzésére vonatkozó - jelen határozat mellékletét képező – nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyja.
- 2) A testület a pályázati kiírást - az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Lellei újságban, a hivatalos facebook oldalon kívánja megjelentetni.
- 3) A testület a pályázatok véleményezésére a bíráló bizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelöli ki.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** értelem szerint



## **14.) Napfénystrandi helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása**

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

**Kenéz István polgármester:** A fizetőstrandon van két helyiség, ahol egyéb szolgáltatást lehetne végezni. A bizottsági ülésen felmerültek alapján a VÜSZ igazgató készített egy előterjesztés, ez került kiosztásra. Ez a pályázati kiírás alapján már az idei évben akár ki is adható.

**Ignác János alpolgármester:** Az anyag szerint van egy felsorolás, amire a város hasznosítani kívánja ezeket a helyiségeket, az időszak június 1-től szeptember 15-ig szólna. Nekem az a problémám ezzel, hogy lehet vannak helyi vállalkozók, akik egész évben szeretnék működtetni. A bérbeadással kapcsolatban jó lenne megszondázni, hogy a felsoroltakon kívül esetleg más elképzelés is lehet, ami jó lehetne a városnak.

**Kenéz István polgármester:** A közművekhez külön almérőket kell kiépíteni, most csak felmérjük, hogy van-e rá érdeklődés. Hagyjuk a kiírást így.

**Bór Norbert a városfejlesztési és turisztikai bizottság elnöke:** A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek azzal, hogy a határidő május 16 legyen.

**Szentesné Szekér Piroska képviselő:** Valóban a három hónap kevésnek tűnik, hogy valaki odapakolja a berendezését, ezért a határozati javaslat második pontját ki lehetne egészíteni azzal, hogy a bérleti jogviszony időtartama 2023 június 1-től szeptember 15-ig tartó határozott időtartamba kerül meghatározásra, amely további időtartamra meghosszabbítható.

**Kenéz István polgármester:** Beszélünk róla, hogy nem annyira egyszerű a szezonon kívüli bejárás megoldása, mert nincs ott önkormányzati ember a téli időszakban a strandon.

**Peszt Péter képviselő:** Javaslom, hogy ezt a pályázati kiírást fogadjuk el így, mert különben az egészet módosítani kell, és nem fogjuk tudni eldönteni. Ha lesz rá jelentkező, azzal lehet egyezkedni, hogy mi lehet később.

**Ignác János alpolgármester:** A kiírásból nem tűnik ki, hogy lehetőség lenne éves szintű működésre is. Nyilván ennek meg kell találni a módját.

**Miseta Zoltán képviselő:** Javaslom, hogy a pályázati kiírásba a bérlet időtartama kölcsönös megelégedés esetén meghosszabbítható.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja –Miseta Zoltán által javasolt kiegészítéssel-, igen gombbal jelezze.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület **6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében** az alábbi határozatot hozta:

### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **81/2023.(IV.27.) számú határozata**

#### **Napfény strandi helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati feltételek meghatározása tárgyában**

1. Balatonlelle Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet pályázatot írjon ki a Napfény strand területén masszázs vagy egyéb szépségipari tevékenység folytatására alkalmas 25 m<sup>2</sup> összterületű helyiségek (13 m<sup>2</sup> területű szolgáltató helyiség + 12 m<sup>2</sup> összterületű mosdó, folyosó, és szolgálati zuhanyzó) bérbeadására.

2. A bérleti jogviszony időtartama 2023. június 1-től 2023. szeptember 15-ig tartó határozott időtartamban kerül meghatározásra, amely közös megegyezéssel meghosszabbítható.

3. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a területen végezhető tevékenységet, a pályázati kiírásban megjelölendő bérleti díj összegét, valamint a terület nagyságát az alábbiak szerint határozza meg:

Tervezett bérleti díj 2023 Napfény strand:			
Tevékenység megnevezése	Bérelhető helyek száma	Bérbeadott terület nagysága	Meghatározott minimum bérleti díj Ft/hó
13 m <sup>2</sup> területű helyiség bérbeadása masszázs vagy egyéb szépségipari szolgáltatás tevékenység folytatására + 12 m <sup>2</sup> összterületű mosdó, folyosó, és szolgálati zuhanyzó helyiségek	1 db	25 m <sup>2</sup>	120 000 Ft+ rezsiköltség

4. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Napfény strandi helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.

5. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési Szervezet vezetőjét a helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat meghirdetésére.

**Felelős:**Markovics Zoltán, VÜSZ igazgató

**Határidő:** 2023. május 2.

6. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a pályázati kiírást az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 14/2011.(X.27.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott helyeken és módokon felül nem kívánja megjelentetni.

7. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési Szervezet vezetőjét a pályázati eljárás lefolytatására.

**Felelős:**Markovics Zoltán, VÜSZ igazgató

**Határidő:** 2023. május 16.

8. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság tagjainak a pénzügyi bizottság tagjait jelöli ki.

9. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési Szervezet vezetőjét a Napfény strandi terület bérbeadására vonatkozó szerződés megkötésére.

**Felelős:** Markovics Zoltán, VÜSZ igazgató  
**Határidő:** 2023. május 31.

10. A terület bérbeadására vonatkozó szerződést a mellékelt bérleti szerződés tervezet alapján kell megkötni.

### **15.) A Balatonlelle Polgármesteri Hivatalnál 2023 évben 25 év közszolgálati jogviszonyt betöltő közszolgálati tisztviselő jutalmazása.**

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

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

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

#### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **82/2023.(IV.27.) számú határozata**

**A Balatonlelle Polgármesteri Hivatalnál 2023 évben 25 év közszolgálati jogviszonyt betöltő közszolgálati tisztviselő jutalmazása.**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatalnál 25 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkező dolgozó részére 2023 évben, jutalom címén a 25 éves jogviszony elismeréseként kéthavi illetménynek megfelelő összeg kifizetését javasolja a munkáltató részére, melyhez mindösszesen bruttó 880000,- Ft plusz járulék összeget biztosít.

A kifizetés forrása a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott személyi jellegű kiadási előirányzata és járuléka.

**Felelős:** Kenéz István polgármester  
**Határidő:** 2023. 05. 31.

**A polgármester érintettség miatt átadja a napirendi pont levezetését Szentésné Székér Piroska az ÜHB bizottság elnökének, kijelentkezik a rendszerből.**

## **16.) A polgármester jutalmazására javaslatétel.**

**Előadó: Szentesné Szekér Piroska az ÜHB bizottság elnöke  
(írással előterjesztés)**

**Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke:** A bizottság támogatja a polgármester úr egyhavi járandóságának a bruttó kifizetését. Évek óta a lakosság nem éri el az ötezer főt, ennek következményeként a pályázatokban és a polgármester úr járandóságának a megállapításában is hátrány számunkra. Ezt szeretnénk korrigálni azzal, hogy egy havi jutalmat szeretnénk polgármester úrnak adni lelkiismeretes munkájáért. Kérem a testület támogatását.

**Szavazóképes képviselők száma 6 fő.** A bizottság elnöke kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

#### **83/2023.(IV.27.) számú határozata**

##### **Polgármester jutalmazására javaslatétel**

1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján Balatonlelle Város Polgármestere részére a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére egyhavi bruttó járandóságának megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

2.) Felkéri a közigazgatási irodát, a jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére, és a jutalom összegének költségvetési rendeleten történő átvezetésére.

**Felelős:** Dr Kovács Tamás jegyző

**Határidő:** 2023. május 31.

**A polgármester visszaveszi az ülés vezetését, a jelen lévő képviselők száma 7 fő.**

## **17.) Dr. Pataki Nándor Balatonlelle, Petőfi utca 55/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó szerződés hosszabbítási kérelme.**

**Előadó: Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írással előterjesztés)**

**Dr Kovács Tamás jegyző:** Kérem, hogy ezt a napirendet zárt ülésen tárgyalja a testület, a humánpolitikai bizottság is zárt ülésen tárgyalta. Kérem, hogy ebbe vita nélkül döntsenek.

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki Dr. Pataki Nándor Balatonlelle, Petőfi utca 55/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó szerződés hosszabbítási kérelmének zárt ülésen -3.) napirendként- való tárgyalásával egyetért, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **84/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Dr. Pataki Nándor Balatonlelle, Petőfi utca 55/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó szerződés hosszabbítási kérelmének zárt ülésen való tárgyalásáról döntés**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pataki Nándor Balatonlelle, Petőfi utca 55/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozó szerződés hosszabbítási kérelmének a nyílt ülést követő zárt ülésen -3.) napirendként-kívánja megtárgyalni.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** azonnal

### **18.) Napfény strandi terület bérbeadása szórakoztató eszközök (TEÁOR 9321) üzemeltetése céljára.**

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

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

**Szavazóképes képviselők száma 7 fő.** A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, igen gombbal jelezze.

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

## **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **85/2023.(IV.27.) számú határozata**

**Napfény strandi terület bérbeadása szórakoztató eszközök (TEÁOR 9321) üzemeltetése céljára ügyében**

1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság mint Bírálóbizottság döntése alapján felkéri a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet igazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

**Felelős:** Markovics Zoltán igazgató

**Határidő:** 2023. május 2.

### **19.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.**

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

**86/2023.(IV.27.) 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

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

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

**Miseta Zoltán képviselő:** A 6.) napirendben a két közbeszerzési pályázatról kellett volna dönteni. Az eljárás szabályosan lezajlott és három ajánlat érkezett rá. Ebből kettő a pénzügyi keretekbe belefér, de Hivatal dolgozói megvizsgálva azt tapasztalták, hogy ezek nem feltétlen felelnek meg a kiírásnak. Megkérték a közbeszerzőt, hogy értelmező, pontosító kérdéseket tegyen fel és az arra érkezett válaszok nem feltétlen kielégítőek. Sajnos egyre kisebb az esélye, hogy ez nyáron működésbe lépjen. A törvényesség mindenek felett áll, ha nem szerencsés döntés hozunk, akkor az hosszú távon következményekkel jár.

**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**

**87/2023.(IV.27.) 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

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

**Szentesné Szekér Piroska az ügyrendi és humánpolitikai bizottság elnöke:** A bizottság átruházott hatáskörben a Balatonlellén működő civil szervezetek támogatásáról hozott döntést. A költségvetésben az idei évben 4,5 M Ft lett erre elkülönítve. Erre a támogatásra tíz civil szervezet adta be az igényét. Maximálisan adható összeg 500.000. Ft. Az idén 200-500.000. Ft közötti támogatásokat tudunk biztosítani. Összesen 3,5 M Ft lett felhasználva ebből a keretből. A civil szervezetek ki lesznek jövő héten értesítve.

**Dr Kovács Tamás jegyző:** Az előző ülésen tájékoztatást adtam, hogy egy dolgozó távozik és a helyére pályázatot írtunk ki. Az eljárás lefolyt és Horváth Sárdi Eszter kerül a megüresedett pénzügyi ügyintézői álláshelyre.

**Miseta Zoltán képviselő:** A 800 M Ft-os pályázat első kézzelfogható eredménye, hogy beélekedett Balatonlelle Város új honlapja. Formájában, tartalmában, belső szerkezetében is megújult városi portált. Angolul is és németül is olvashatók rajta a legfontosabb információk. Az intézményi honlapok megújítása folyamatban van, a nyárra ezek is el fognak készülni. Teljesen akadálymentes a honlap, ami pályázati feltétel is volt. A webkamerán kívül online jegyvásárlás és további funkciókkal is bővül.

**Bór Norbert képviselő:** A Szent Imre utca parkjának kivitelezésével kapcsolatban tudtál polgármester úr a kivitelezővel beszélni?

**Kenéz István polgármester:** Még nem tudtam, de mindent megteszek, hogy minél hamarabb felvonuljanak.

Több napirend nem lévén a polgármester a rendes nyílt ülést 16:18-kor bezárta.

  
Dr. Kovács Tamás  
jegyző



  
Kenéz István  
polgármester

# JELENLÉTI ÍV

Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2023. április 27-i rendes üléséhez

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

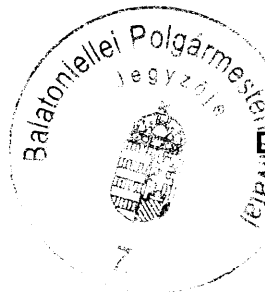
*[Handwritten signatures]*

## 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.

*[Handwritten signatures]*

kmf.



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző





**Balatonlelle Város Polgármesterétől**  
8638 Balatonlelle Petőfi utca 2. Tel: 85/554-931  
Fax: 85/554-942 Email: [polghiv@balatonlelle.hu](mailto:polghiv@balatonlelle.hu)

## M E G H Í V Ó

Balatonlelle város képviselőtestületének rendes ülését

**2023. április 27-én (csütörtök) 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  
(írásos előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

3.) Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi 3/2022.(II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB, VTB**

4.) Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB, VTB**

5.) Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB, VTB**

6.) Az „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Balatonlellén” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása. (Később kerül kiküldésre, névszerinti szavazás)

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

7.) Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésekről és a megtett intézkedésekről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: PB

8.) Tájékoztató a Művelődési Ház és Könyvtár 2023 évre tervezett nyári rendezvényeiről.

Előadó: Kenéz István polgármester, Hartmann Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB

9.) A balatonlellei strandok nyitvatartási idejének meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

T: VTB

10.) Pályázati kiírás napozóágy kölcsönzési tevékenység végzésére.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: PB

11.) A balatonlellei 0211/56, 0211/57, 0211/58 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: VTB

12.) A balatonlellei 0211/59, 0211/60, 0211/61 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása kapcsán a Településrendezési szerződés és a Térítésmentes vagyonátruházási szerződés elfogadása

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: VTB

13.) Szabadstrandon levő tenispályák bérleti ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

T: PB, VTB

14.) Pályázati kiírás vízijármű kölcsönzési tevékenység végzésére

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: PB

15.) A Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan értékesítési ügye

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, VTB**

16.) A Balatonlelle Polgármesteri Hivatalnál 2023 évben 25 év közszolgálati jogviszonyt betöltő közszolgálati tisztviselő jutalmazása.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB**

17.) A polgármester jutalmazására javaslattétel.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska az ÜHB bizottság elnöke  
(írásos előterjesztés)

**T: PB, ÜHB**

18.) Dr. Pataki Nándor Balatonlelle, Petőfi utca 55/9. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérletre vonatkozó szerződés hosszabbítási kérelme.

Előadó: Kenéz István polgármester, Markovics Zoltán igazgató  
(írásos előterjesztés)

**T: ÜHB**

19.) Napfény strandi terület bérbeadása szórakoztató eszközök (TEÁOR 9321) üzemeltetése céljára.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

**T: PB**

20.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

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

### **Zárt ülés:**

1.) Tájékoztató az 1 millió forintot meghaladó adóhátralékok alakulásáról és a behajtására tett intézkedésekről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

2.) Tájékoztató a I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott szociális támogatásokról.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

Balatonlelle, 2023. április 20.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'István', is written over the seal.

**Kenéz István  
polgármester**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonlelle Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet a (3) bekezdés szerint.

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

- a) Balatonlelle Polgármesteri Hivatal,
- b) Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet,
- c) Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda,
- d) Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
- e) Balatonlelle Füles Mackó Bölcsőde.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 2 838 644 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 2 017 419 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
- c) 821 225 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,
- d) 383 144 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
- e) 15 649 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- f) 367 495 ezer Ft finanszírozási többlettel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítését költségvetési szervenként, működési és felhalmozási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését költségvetési szervenként és célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és költségvetési szervenként, feladatonként (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.

- (7) Az Önkormányzat 2022. évre összesített statisztikai állományi létszámát a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi és azt követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető saját bevételeit, valamint 2022. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét a 9. melléklet tartalmazza, az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérleg főösszege 9 981 069 ezer Ft-ban kerül megállapításra.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységéből származó maradványa összesen 938 721 ezer forintban kerül megállapításra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően, melyet a 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiány fedezetére, nyertes pályázati projektek finanszírozására használ fel. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek maradványa a 2023. évi finanszírozásuk részét képezi, az a 2023. évi költségvetésbe kerül beépítésre/módosításra.
- (13) Az Önkormányzat nyilvántartásának alapján a 2022. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat és költségvetési szervei belső kontrollrendszerének 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatait a 15. melléklet tartalmazza.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

  
**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző




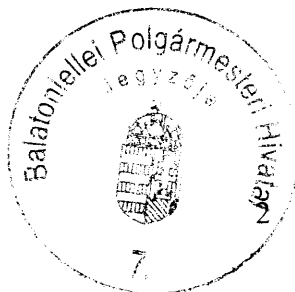
  
**Kenéz István**  
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2023. április 27-i ülésén.

Kihirdetve: 2023. április 28.

  
**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző



1. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>					
<b>2022. évi bevételei</b>					
					ezer Ft-ban
<b>Rovat</b>	<b>Működési és felhalmozási célú bevételek</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2022.12.31.</b>	<b>Telj. %</b>
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 252 253</b>	<b>2 838 922</b>	<b>2 838 644</b>	100
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>441 538</b>	<b>695 074</b>	<b>695 074</b>	100
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 195 633</b>	<b>1 195 633</b>	100
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>437 200</b>	<b>521 920</b>	<b>521 919</b>	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	<b>173 000</b>	<b>163 643</b>	<b>163 643</b>	100
	Építményadó	173 000	163 643	163 643	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	<b>262 000</b>	<b>356 211</b>	<b>356 210</b>	100
	2.1. Iparüzési adó	180 000	259 122	259 122	100
	2.2. Idegenforgalmi adó	82 000	97 089	97 088	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, pótlékok, bírságok)	<b>2 200</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>	100
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>313 515</b>	<b>392 294</b>	<b>392 018</b>	100
	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>242 015</b>	<b>291 015</b>	<b>290 741</b>	100
	Városüzemeltetési szervezet	210 915	254 845	253 910	100
	Óvoda	3 000	3 333	3 765	113
	Művelődési ház és Könyvtár	25 000	29 500	29 556	100
	Bölcsőde	1 100	1 100	1 176	107
	Polgármesteri Hivatal	2 000	2 237	2 334	104
	<b>2. Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>71 500</b>	<b>101 279</b>	<b>101 277</b>	100
	Bérleti- és lízingdíj	1 000	1 464	1 464	100
	Földhasználati díj	10 000	13 512	13 512	100
	Közterület használat	45 000	64 797	64 797	100
	Lakbér	3 500	3 623	3 622	100
	Kártérítés (biztosító)		103	103	100
	Kiszámlázott áfa		5 401	5 401	100
	Kapott kamat		2 467	2 467	100
	Egyéb működési célú bevétel	12 000	9 912	9 911	100
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek (ingatlan értékesítés)</b>	<b>60 000</b>	<b>31 685</b>	<b>31 685</b>	100
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 316</b>	<b>2 315</b>	100
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				

B8 (B81- B83)	<b><i>B. Finanszírozásibevételek</i></b>	<b><i>250 000</i></b>	<b><i>383 144</i></b>	<b><i>383 144</i></b>	100
	<b><i>1. Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>250 000</i></b>	<b><i>383 144</i></b>	<b><i>383 144</i></b>	100
	Áht belüli megelőlegezés		19 403	19 403	100
	Előző évi költségvetési maradvány	250 000	363 741	363 741	100
	<b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>	<b><i>1 502 253</i></b>	<b><i>3 222 066</i></b>	<b><i>3 221 788</i></b>	100



## 2. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>					
<b>2022. évi kiadásai</b>					
					ezer Ft-ban
<i>Rovat</i>	<i>Működési és felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2022. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2022.12.31.</i>	<i>Teljesítés 2022.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 420 542</b>	<b>3 206 417</b>	<b>2 017 419</b>	63
	<b>Önkormányzat kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	58 060	61 063	61 062	100
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400	7 691	7 689	100
<b>K3</b>	Dologi kiadások	74 504	119 830	119 813	100
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	7 267	7 267	100
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	89 679	259 812	259 810	100
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>239 643</b>	<b>455 663</b>	<b>455 641</b>	100
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	25 134	478 002	416 436	87
<b>K1-K9</b>	<b>Önkormányzati költségvetési kiadások összesen</b>	<b>264 777</b>	<b>933 665</b>	<b>872 077</b>	93
	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	177 274	189 169	188 419	100
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 300	28 365	27 899	98
<b>K3</b>	Dologi kiadások	28 935	30 297	29 611	98
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>231 509</b>	<b>247 831</b>	<b>245 929</b>	99
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	1 500	1 100	1 065	97
<b>K1-K8</b>	<b>Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>233 009</b>	<b>248 931</b>	<b>246 994</b>	99
	<b>Városüzemeltetési szervezet kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	235 807	234 761	233 619	100
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 469	37 005	36 992	100
<b>K3</b>	Dologi kiadások	250 000	284 792	279 319	98
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>520 276</b>	<b>556 558</b>	<b>549 930</b>	99
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	8 761	8 761	7 850	90

<b>K1-K8</b>	<b>Városüzemeltetési szervezet költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>529 037</b>	<b>565 319</b>	<b>557 780</b>	99
	<b>Balatonlellel óvoda kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	95 415	98 715	98 669	100
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500	14 000	13 991	100
<b>K3</b>	Dologi kiadások	20 210	20 416	20 386	100
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 125</b>	<b>133 131</b>	<b>133 046</b>	100
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	160 398		377	95
<b>K1-K8</b>	<b>Balatonlellel óvodai költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>128 285</b>	<b>133 529</b>	<b>133 423</b>	100
	<b>Művelődési ház és Könyvtár kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	52 617	63 313	63 108	100
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 280	8 986	8 984	100
<b>K3</b>	Dologi kiadások	76 700	69 769	69 535	100
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>136 597</b>	<b>142 068</b>	<b>141 627</b>	100
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	2 750	2 460	2 393	97
<b>K1-K8</b>	<b>Művelődési ház és Könyvtár költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>139 347</b>	<b>144 528</b>	<b>144 020</b>	100
	<b>Bölcsőde kiadásai</b>				
<b>K1</b>	Személyi juttatások	43 774	45 277	45 269	100
<b>K2</b>	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 651	6 794	6 791	100
<b>K3</b>	Dologi kiadások	10 600	11 494	11 023	96
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 025</b>	<b>63 565</b>	<b>63 083</b>	99
<b>K6-7</b>	Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	0	42	42	100
<b>K1-K8</b>	<b>Bölcsőde költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>60 025</b>	<b>63 607</b>	<b>63 125</b>	99
<b>K1-K9</b>	<b>Önkormányzati és intézményi költségvetési kiadások összesen</b>				
	<b>működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 316 175</b>	<b>1 598 816</b>	<b>1 589 256</b>	99
	<b>felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>38 305</b>	<b>490 763</b>	<b>428 163</b>	87
	<b>felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen</b>				

	<b>Tartalék</b>	<b>66 062</b>	<b>1 116 838</b>		0
<b>K9</b>	<b><i>B. Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>15 649</i></b>	<b><i>15 649</i></b>	<b><i>15 649</i></b>	100
	<b><i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i></b>	<b><i>15 649</i></b>	<b><i>15 649</i></b>	<b><i>15 649</i></b>	100
	<b><i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i></b>				
	<b><i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i></b>				
	<b><i>Kiadások mindösszesen</i></b>	<b><i>1 502 253</i></b>	<b><i>3 222 066</i></b>	<b><i>2 033 068</i></b>	63

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>					
<b>2022. évi felhalmozási célú kiadásai</b>					
					ezer Ft-ban
<b>Rovat</b>	<b>Felhalmozási bevételek - kiadások</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2022.12.31.</b>	<b>Teljesítés 2022.12.31.</b>	<b>Telj. %</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>38 305</b>	<b>490 763</b>	<b>428 163</b>	<b>87</b>
<b>K6-K7</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>38 305</b>	<b>490 763</b>	<b>428 163</b>	<b>87</b>
	<b>1. Önkormányzati beruházások, felújítások</b>	<b>25 134</b>	<b>478 002</b>	<b>416 435</b>	<b>87</b>
	Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása	4 960	4 960	4 960	100
	Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)	4 905	4 905	4 905	100
	Belügyminisztérium: Vágóhíd utca felújítás: saját erő 10 769 e Ft	10 769			
	Informatikai eszközbeszerzés (szerver és tartozékok)	1 500			
	Bérlakás felújítás	3 000			
	TOP PLUSZ -3.3.1-21-S01-2021-00001 Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése beruházás		45 270	44 935	99
	Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással		21 975	21 975	100
	Belügyminisztérium: Bölcsődefejlesztési Program Balatonlelle Füles Mackó Bölcsőde átalakítása beruházás (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából)		40 873	40 873	100
	Belügyminisztérium: Egyedi támogatói döntés alapján (az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról szóló 1196/2022 (III.28) Korm. határozat szerint) Becsali sorház mögötti földút szilárd burkolattal történő ellátás beruházás		430	430	100
	Vidékfejlesztési Program: Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának útfelújítása		177 113	115 552	65
	Balaton Fejlesztési Tanács „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázat (beruházás)		48 339	48 339	100

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-059 ) V. ütem: Szabadstrand fejlesztése (beruh.)		29 273	29 273	100
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandfejlesztési konstrukció (STR-2021-053 kódszámú) V. ütem: Napfény Strand fejlesztés (beruházás)		25 705	25 705	100
76/2022.(IV.28.) Kt.határozat: kamerarendszer fejlesztés		1 178	1 178	100
89/2022.(V.31.) Kt. határozat: 017/3. hrsz-ú ingatlan vásárlás		4 500	4 750	106
Várszói utca felújítása 4303/1, 4303/2 hrsz-ek (93/2022.(V.31.) Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás útfelújításra)		20 000	20 028	100
Ingatlan vásárlás (5085/A hrsz) 151/2022.(VIII.25.), 175/2022.(X.29.) Kt. határozatok		30 000	30 000	100
"Öregparkból Rózsapark projekt" többletforrás ((144/2022.(VIII.25.), (215/2022.(XI.24.) Kt. határozatok		9 366	9 366	100
Magyar Falu program-Ravatalozó felújításhoz önerő 116/2022.(VIII.2.) Kt. határozat		3 107	3 107	100
Bölcsőde fejlesztés önerő többlet (106/2022.(VII.13.) Kt. Határozat		7 205	7 210	100
Ravatalozó felújításhoz többletforrás 156/2022.(IX.5.) Kt. határozat		1 781	1 781	100
Egyéb önkormányzati beruházások (pl. helyi TV 228e, urnafal 781e, orvosi szék 59e, klíma 735e, kv főző 62e, telefon 157e)		2 022	2 068	102
<b>2. Intézményi beruházások, felújítások</b>	<b>13 171</b>	<b>12 761</b>	<b>11 728</b>	92
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 500</b>	<b>1 100</b>	<b>1 065</b>	97
Informatikai eszközbeszerzés	1 500	1 100	1 065	97
<b>Városüzemeltetési szervezet</b>	<b>8 761</b>	<b>8 761</b>	<b>7 851</b>	90
Egyéb tárgyeszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék	508	508	406	80
Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló	292	292	265	91
Gázbojler csere	254	254	183	72
Tárgyeszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra	1 270	1 270	311	24
Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés	1 397	1 397	937	67

	Felújítás: nyugati pénztár felújítása	2 540	2 540	2 371	93
	Seprőgép adapter	2 500	2 500	3 378	135
	<b>Óvoda</b>	<b>160</b>	<b>398</b>	<b>377</b>	<b>95</b>
	Eszközvásárlás (porszívó, felújított számítógép, hűtőszekrény)	160	398	377	95
	<b>Művelődési ház és Könyvtár</b>	<b>2 750</b>	<b>2 460</b>	<b>2 393</b>	<b>97</b>
	Tartós könyvbeszerzés	2 500	2 210	2 393	108
	Zárható szekrény	100	100		0
	2 db monitor	150	150		0
	<b>Bölsőde</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100</b>
	<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>	<b>38 305</b>	<b>490 763</b>	<b>428 163</b>	<b>87</b>

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesítésének összetétele, megoszlása feladatonként</b>														
										ezer Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Intézmények								Mindösszesen				
		Feladat*	Polgármesteri Hivatal	Feladat	VÜSZ	Feladat	Óvoda	Feladat	Művelődési ház és Könyvtár		Feladat	Bölcsőde	Feladat	Intézmények összesen
<b>K1 Személyi jellegű kiadások</b>														
2022. évi eredeti előirányzat	58 060	K	177 274	K	235 807	K	95 415	K	52 617	K	43 774	K	604 887	<b>662 947</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	61 063	K	189 169	K	234 761	K	98 715	K	63 313	K	45 277	K	631 235	<b>692 298</b>
Teljesítés 2022.12.31.	61 062	K	188 419	K	233 619	K	98 669	K	63 108	K	45 269	K	629 084	<b>690 146</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>														
2022. évi eredeti előirányzat	7 400	K	25 300	K	34 469	K	12 500	K	7 280	K	5 651	K	85 200	<b>92 600</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 691	K	28 365	K	37 005	K	14 000	K	8 986	K	6 794	K	95 150	<b>102 841</b>
Teljesítés 2022.12.31.	7 689	K	27 899	K	36 992	K	13 991	K	8 984	K	6 791	K	94 657	<b>102 346</b>
<b>K3 Dologi kiadás</b>														
2022. évi eredeti előirányzat	74 504	K	28 935	K	250 000	K	20 210	K	76 700	K	10 600	K	386 445	<b>460 949</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	119 830	K	30 297	K	284 792	K	20 416	K	69 769	K	11 494	K	416 768	<b>536 598</b>
Teljesítés 2022.12.31.	119 813	K	29 611	K	279 319	K	20 386	K	69 535	K	11 023	K	409 874	<b>529 687</b>
<b>K4 Ellátottak pénzbeni juttatása</b>														

2022. évi eredeti előirányzat	10 000	K								10 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267	K								7 267
Teljesítés 2022.12.31.	7 267	K								7 267
<b>K5 Egyéb működési célú kiadás</b>										
2022. évi eredeti előirányzat	155 741	K								155 741
Módosított előirányzat 2022.12.31.	259 812	K								259 812
Teljesítés 2022.12.31.	259 810	K								259 810
<b>K1-K5 Működési célú kiadások összesen</b>										
Eredeti előirányzat	305 705		231 509	520 276	128 125	136 597	60 025	1 076 532	1 382 237	
Módosított előirányzat 2022.12.31.	455 663		247 831	556 558	133 131	142 068	63 565	1 143 153	1 598 816	
Teljesítés 2022.12.31.	455 641		245 929	549 930	133 046	141 627	63 083	1 133 615	1 589 256	
<b>K6-K7 Felhalmozási célú kiadások</b>										
Eredeti előirányzat	25 134	K	1 500	K8 761	K160	K2 750	K0	K13 171	38 305	
Módosított előirányzat 2022.12.31.	478 002	K	1 100	K8 761	K398	K2 460	K42	K12 761	490 763	
Teljesítés 2022.12.31.	416 436	K	1 065	K7 850	K377	K2 393	K42	K11 727	428 163	
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>										
Eredeti előirányzat	15 649	K								15 649



Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>15 649</b>	K							<b>15 649</b>
Teljesítés 2022.12.31.	<b>15 649</b>	K							<b>15 649</b>
<b>K5 Tartalék</b>									
Eredeti előirányzat	<b>66 062</b>	K							<b>66 062</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>1 116 838</b>	K							<b>1 116 838</b>
<b>K1-K7 Kiadások összesen</b>									
Eredeti előirányzat	<b>412 550</b>		<b>233 009</b>	<b>529 037</b>	<b>128 285</b>	<b>139 347</b>	<b>60 025</b>	<b>1 089 703</b>	<b>1 502 253</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>2 066 152</b>		<b>248 931</b>	<b>565 319</b>	<b>133 529</b>	<b>144 528</b>	<b>63 607</b>	<b>1 155 914</b>	<b>3 222 066</b>
Teljesítés 2022.12.31.	<b>887 726</b>		<b>246 994</b>	<b>557 780</b>	<b>133 423</b>	<b>144 020</b>	<b>63 125</b>	<b>1 145 342</b>	<b>2 033 068</b>
	872 077								
Feladatok szerinti bontás: K (kötelező), Ö (önként vállalt), Á (államigazgatási)									

5. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai</b>			
			ezer Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>Összeg</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Összeg</b>
<b>B1 Működési célú támogatás Áht-n belülről</b>		<b>K1 Személyi jellegű kiadás</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	441 538	2022. évi eredeti előirányzat	662 947
Módosított előirányzat 2022.12.31.	695 074	Módosított előirányzat 2022.12.31.	692 298
Teljesítés 2022.12.31.	695 074	Teljesítés 2022.12.31.	690 146
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>		<b>K2 Munkaadót terhelő járulék</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	437 200	2022. évi eredeti előirányzat	92 600
Módosított előirányzat 2022.12.31.	521 920	Módosított előirányzat 2022.12.31.	102 841
Teljesítés 2022.12.31.	521 919	Teljesítés 2022.12.31.	102 346
<b>B4 Működési bevétel</b>		<b>K3 Dologi kiadás</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	313 515	2022. évi eredeti előirányzat	460 949
Módosított előirányzat 2022.12.31.	392 294	Módosított előirányzat 2022.12.31.	536 598
Teljesítés 2022.12.31.	392 018	Teljesítés 2022.12.31.	529 687
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>K4 Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	10 000
Módosított előirányzat 2022.12.31.	2 316	Módosított előirányzat 2022.12.31.	7 267
Teljesítés 2022.12.31.	2 315	Teljesítés 2022.12.31.	7 267
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>		<b>K5 Egyéb működési célú kiadás (tartalékkal)</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	250 000	2022. évi eredeti előirányzat	221 803
Módosított előirányzat 2022.12.31.	383 144	Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 376 650
Teljesítés 2022.12.31.	383 144	Teljesítés 2022.12.31.	259 810
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	<b>1 442 253</b>	2022. évi eredeti előirányzat	<b>1 448 299</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>2 377 892</b>	Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>2 715 654</b>
Teljesítés 2022.12.31.	<b>1 994 470</b>	Teljesítés 2022.12.31.	<b>1 589 256</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatás</b>		<b>K6-7 Beruházás, felújítás</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	0	2022. évi eredeti előirányzat	38 305
Módosított előirányzat 2022.12.31.	1 195 633	Módosított előirányzat 2022.12.31.	490 763

Teljesítés 2022.12.31.	1 195 633	Teljesítés 2022.12.31.	428 163
<b>B5 Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>K8 Finanszírozási kiadás</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	60 000	2022. évi eredeti előirányzat	15 649
Módosított előirányzat 2022.12.31.	31 685	Módosított előirányzat 2022.12.31.	15 649
Teljesítés 2022.12.31.	31 685	Teljesítés 2022.12.31.	15 649
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>FELHALMOZÁSI, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	<b>60 000</b>	2022. évi eredeti előirányzat	<b>53 954</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>1 227 318</b>	Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>490 763</b>
Teljesítés 2022.12.31.	<b>1 227 318</b>	Teljesítés 2022.12.31.	<b>443 812</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	
2022. évi eredeti előirányzat	<b>1 502 253</b>	2022. évi eredeti előirányzat	<b>1 502 253</b>
Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>3 605 210</b>	Módosított előirányzat 2022.12.31.	<b>3 222 066</b>
Teljesítés 2022.12.31.	<b>3 221 788</b>	Teljesítés 2022.12.31.	<b>2 033 068</b>

<b>Balatonlelle Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2022. évi statisztikai állományi létszáma</b>	
<b>Önkormányzat / intézmény</b>	<b>Létszám (fő)</b>
	<b>Statisztikai állományi létszám</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>16</b>
Közalkalmazott	3
Választott tisztségviselő	13
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>29</b>
Köztisztviselő	25
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 2 fő 6 órás)	4
<b>Városüzemeltetési Szervezet</b>	<b>74</b>
Közalkalmazott	74
<b>Óvoda</b>	<b>24</b>
Közalkalmazott	24
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>15</b>
Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott (ebből 3 fő könyvtár)	15
<b>Bölcsőde és Mini Bölcsőde</b>	<b>8</b>
Közalkalmazott	8
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>166</b>

## 7. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évi és azt követő három év</b>						
<b>tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása</b>						
						ezer Ft-ban
<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2022. év előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	<i>2023. év</i>	<i>2024. év</i>	<i>2025. év</i>
	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 838 922</b>	<b>2 838 644</b>	<b>1 276 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 365 000</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>695 074</b>	<b>695 074</b>	<b>390 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 195 633</b>	<b>1 195 633</b>	<b>96 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>521 920</b>	<b>521 919</b>	<b>465 000</b>	<b>475 000</b>	<b>490 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>392 294</b>	<b>392 018</b>	<b>290 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>31 685</b>	<b>31 685</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 316</b>	<b>2 315</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>B8 (B81-B83)</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>383 144</b>	<b>383 144</b>	<b>250 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>383 144</b>	<b>383 144</b>	<b>250 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>363 741</b>	<b>363 741</b>	<b>250 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>
	Működési célú maradvány	363 741	363 741	250 000	195 000	195 000
	Felhalmozási célú maradvány	0	0			
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	19 403	19 403	0	0	0
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1. Működési célú hitel					
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 222 066</b>	<b>3 221 788</b>	<b>1 526 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 560 000</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>3 206 417</b>	<b>2 017 419</b>	<b>1 526 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 560 000</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi jellegű kiadás</b>	<b>692 298</b>	<b>690 146</b>	<b>570 000</b>	<b>590 000</b>	<b>595 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>102 841</b>	<b>102 346</b>	<b>101 000</b>	<b>102 000</b>	<b>107 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi jellegű kiadás</b>	<b>536 598</b>	<b>529 687</b>	<b>480 000</b>	<b>495 000</b>	<b>480 000</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>7 267</b>	<b>7 267</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>259 812</b>	<b>259 810</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>1 116 838</b>		<b>150 000</b>	<b>128 000</b>	<b>148 000</b>

K6- K7	<i>Felhalmozási kiadás</i>	490 763	428 163	85 000	90 000	90 000
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>					0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>15 649</i>	<i>15 649</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>15 649</i>	<i>15 649</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 649	15 649			
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>					
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>					
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>3 222 066</i>	<i>2 033 068</i>	<i>1 526 000</i>	<i>1 545 000</i>	<i>1 560 000</i>

## 8. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>													
<b>több éves kihatással járó feladatai</b>													
					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>								
<b>1. Beruházások</b>	0	0	-	-	-								
	0		-	-	-								
<b>2. Felújítások</b>	<b>115 552</b>	<b>61 561</b>	-	-	-								
Külterületi út felújítás	115 552	61 561	-	-	-								
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			-	-	-								
-			-	-	-								
<b>Összesen</b>	<b>115 552</b>	<b>61 561</b>	-	-	-								
<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>													
<b>2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek</b>													
												ezer Ft-ban	
Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8. § (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség, tőke + kamat)										Összesen
			2 022		2 023		2 024		2 025		2026 és további évek		
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Összesen</b>													
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45. § (1) a., 10. § (5) bek. szerint)			Várható/figyelembe vehető saját bevételek										Összesen
			2022	2023	2024	2025	2026						
			302 657	358 600	373 600	383 600	393 600	1 812 057					
<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának 2022. évi közvetett támogatásai</b>													
				ezer Ft-ban									
<i>Jogcím</i>			<i>Érintett létszám</i>	<i>Összeg</i>									
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			-	-									
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			-	-									
Építményadó mentesség			-	-									
Építményadó törlés méltányosságból			-	-									
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			-	-									
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			-	-									
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			-	-									

9. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>				
<b>2022. évi konszolidált mérlege</b>				
				Ft-ban
12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	150 219	0	185 500
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>150 219</b>	<b>0</b>	<b>185 500</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 203 398 079	0	8 446 145 473
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 546 449	0	110 314 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	430 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 328 944 528</b>	<b>0</b>	<b>8 556 889 473</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	120 550 000	0	120 550 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	120 550 000	0	120 550 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>120 550 000</b>	<b>0</b>	<b>120 550 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 449 644 747</b>	<b>0</b>	<b>8 677 624 973</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 567 271	0	2 454 189
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 567 271</b>	<b>0</b>	<b>2 454 189</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>1 567 271</b>	<b>0</b>	<b>2 454 189</b>
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	250 000 000
<b>48</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	185 790	0	244 620
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>185 790</b>	<b>0</b>	<b>244 620</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	403 811 007	0	993 428 305
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>403 811 007</b>	<b>0</b>	<b>993 428 305</b>



<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>403 996 797</b>	<b>0</b>	<b>1 243 672 925</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 325 845	0	37 290 310
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 796 896	0	12 924 070
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 506 043	0	20 773 116
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 022 906	0	3 593 124
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 923 869	0	9 177 346
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 637 261	0	4 804 090
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 613 875	0	3 693 955
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40 019	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	626 829	0	673 416
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 885	0	5 885
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 152 075	0	4 072 075
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 152 075	0	4 072 075
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>34 401 789</b>	<b>0</b>	<b>50 539 731</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 088 330	0	8 351 757

147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	673 000
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 222 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	192 750	0	1 023 300
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	631 600	0	1 114 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	263 980	0	3 318 957
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	190 655
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 438 330</b>	<b>0</b>	<b>8 892 412</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>35 840 119</b>	<b>0</b>	<b>59 432 143</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	25 699 797
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	52 043	0	1 058 076
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-20 638	0	0
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>31 405</b>	<b>0</b>	<b>26 757 873</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 376 639	0	-28 872 872
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 376 639</b>	<b>0</b>	<b>-28 872 872</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-1 345 234</b>	<b>0</b>	<b>-2 114 999</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	796 007	0	0
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>796 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 890 499 707</b>	<b>0</b>	<b>9 981 069 231</b>
179	G/I Nemzeti vagyón induláskori értéke	9 014 671 902	0	9 014 671 902
180	G/II Nemzeti vagyón változásai	249 892 055	0	249 892 055
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100	0	268 272 100

182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 577 845 596	0	-1 720 196 671
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-142 351 075	0	59 946 835
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 812 639 386</b>	<b>0</b>	<b>7 872 586 221</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	46 926
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	61 561 016
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 607 942</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	15 648 740	0	19 403 233
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 648 740	0	19 403 233
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>15 648 740</b>	<b>0</b>	<b>19 403 233</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	41 009 618	0	62 408 735
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	736 116	0	2 493 871
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>41 745 734</b>	<b>0</b>	<b>64 902 606</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>57 394 474</b>	<b>0</b>	<b>145 913 781</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	680 623
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 404 255	0	57 038 380
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	972 061 592	0	1 904 850 226
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 020 465 847</b>	<b>0</b>	<b>1 962 569 229</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 890 499 707</b>	<b>0</b>	<b>9 981 069 231</b>

10. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>				
<b>2022. évi konszolidált eredménykimutatása</b>				
				Ft-ban
13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	473 083 169	0	549 311 362
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	183 275 825	0	242 649 034
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	71 113 569	0	78 618 373
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>727 472 563</b>	<b>0</b>	<b>870 578 769</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 365 595 184	0	1 500 801 784
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 320 272	0	43 828 086
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 685 361	0	264 366 482
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50 569 603	0	49 401 355
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 503 170 420</b>	<b>0</b>	<b>1 858 397 707</b>
13	10 Anyagköltség	105 267 676	0	127 202 488
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	217 225 037	0	279 917 453
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>322 492 713</b>	<b>0</b>	<b>407 119 941</b>
18	14 Bérköltség	521 244 595	0	576 078 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 363 153	0	123 044 558
20	16 Bérjárulékok	100 212 444	0	103 192 533
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>722 820 192</b>	<b>0</b>	<b>802 316 064</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>165 838 353</b>	<b>0</b>	<b>164 926 593</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 161 816 317</b>	<b>0</b>	<b>1 297 090 757</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-142 324 592</b>	<b>0</b>	<b>57 523 121</b>

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	465	0	2 466 216
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>2 466 216</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 304	0	42 502
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	19 644	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>26 948</b>	<b>0</b>	<b>42 502</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-26 483</b>	<b>0</b>	<b>2 423 714</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-142 351 075</b>	<b>0</b>	<b>59 946 835</b>

11. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>								
<b>2022. évi maradványkimutatása</b>								
								ezer Ft-ban
	<b>Maradványkimutatás</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>VÜSZ</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Művelődési ház és Könyvtár</b>	<b>Bölcsőde</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 838 644	2 535 681	13 315	253 910	3 857	29 556	2324
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 017 419	872 077	246 994	557 780	133 423	144 019	63 125
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>821 225</b>	<b>1 663 604</b>	<b>-233 679</b>	<b>-303 870</b>	<b>-129 566</b>	<b>-114 463</b>	<b>-60 801</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 481 146	628 469	235 712	310 473	130 104	115 028	61 360
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 363 650	1 363 650		0			0
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>117 496</b>	<b>-735 181</b>	<b>235 712</b>	<b>310 473</b>	<b>130 104</b>	<b>115 028</b>	<b>61 360</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>938 721</b>	<b>928 423</b>	<b>2 033</b>	<b>6 603</b>	<b>538</b>	<b>565</b>	<b>559</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>938 721</b>	<b>928 423</b>	<b>2 033</b>	<b>6 603</b>	<b>538</b>	<b>565</b>	<b>559</b>
<b>09</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>938 040</b>	<b>928 423</b>	<b>1 352</b>	<b>6 603</b>	<b>538</b>	<b>565</b>	<b>559</b>

<b>Balatonlelle Város Önkormányzatának</b>	
<b>2022. évi vagyонkimutatása</b>	
	Ft-ban
Megnevezés	Összesen
<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>8 677 624 973</b>
<i>Forgalomképtelen</i>	5 153 323 193
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	2 304 133 304
<i>Forgalom képes</i>	1 220 168 476
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>185 500</b>
<i>Korlátozottan forgalom képes</i>	185 500
<i>0-ra leírt eszk. bruttó értéke</i>	4 987 709
1. Vagyoni értékű jogok	
<i>Korl.forgalom képes</i>	
2. Szellemi termékek	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>8 556 889 473</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 446 145 473
<i>Forgalomképtelen</i>	5 153 323 193
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	2 251 766 187
<i>Forgalom képes</i>	1 041 056 093
<i>0-ra leírt eszk. bruttó értéke</i>	3 115 894
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 314 000
<i>Forgalom képes</i>	58 132 393
<i>Korlátozottan forgalom képes</i>	52 161 617
<i>0-ra leírt eszk. bruttó értéke</i>	281 731 693
3. Tenyésztések	
4. Beruházások, felújítások	430 000
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>120 550</b>
1. Tartós részesedések	120 550
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>2 454 189</b>
<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>1 243 672 925</b>

I. Éven túli betétek	250 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	244 620
III. Forintszámlák	993 428 305
IV. Devizaszámlák	
V. Idegen pénzeszközök	
<b>D. Követelések</b>	<b>59 432 143</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	50 539 731
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 892 412
<b>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-2 114 999</b>
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 981 069 231</b>
<b>G. SAJÁT TŐKE</b>	<b>7 872 586 221</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 014 671 902
II. Nemzeti vagyon változásai	249 892 055
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	268 272 100
IV. Felhalmozott eredmény	-1 720 196 671
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	59 946 835
<b>H. Kötelezettségek</b>	<b>145 913 781</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	61 607 942
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.-ek	19 430 233
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	64 902 606
<b>I. Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások</b>	
<b>J. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 962 569 229</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 981 069 231</b>
<b>II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök</b>	
	Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	
"0"-ra leírt eszközök	289 835 296



Használatban lévő kis értékű immateriális javak	-
tárgyi eszközök	73 511 849
készletek	-
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	-
<b>Összesen:</b>	
<b>III. Az önkormányzat tulajdonában lévő</b>	
<b>külön jogszabály alapján</b>	
<b>érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>	
	egység / mennyiség
Képzőművészeti alkotások	-
Gyűjtemények	-
Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)	-
Régészeti leletek	-

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat</b>	
<b>2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,</b>	
<b>pénzeszközök változásának bemutatása</b>	
	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	403 997
Bevételek	2 817 791
Bevételek mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	3 221 788
Kiadások mindösszesen (kölségvetési + finanszírozási)	2 033 068
Bevétel-kiadás egyenlege	1 188 720
Idegen pénzeszközök	0
Záró pénzkészlet 2022.12.31.	1 243 673
Pénzeszközök változása	839 676

14. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

<b>Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi részesedéseinek alakulása</b>	
	ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>
<b>1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek</b>	-
-	-
<b>2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	-
-	-
<b>3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése</b>	<b>120 550</b>
Balatoni Hajózási Zrt.	120 540
DRV Zrt.	10

15. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 02 Zárszámadás\_2022. év\_15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

### NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kovács Tamás jegyző, Balatonlellel Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

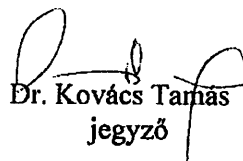
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet
- Integrált kockázatkezelési rendszer
- Kontrolltevékenységek
- Információs és kommunikációs rendszer
- Nyomon követési rendszer (monitoring).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Balatonlelle, 2022. 04. 19.

  
Dr. Kovács Tamás  
jegyző

## Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

### NYILATKOZAT

Alulírott Hartmann Zoltán, a Balatonlellei Művelődési Ház és Könyvtár vezetője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben gondoskodtam a Balatonlellei Művelődési Ház és Könyvtárnál

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- az intézmény tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet,
- Integrált kockázatkezelési rendszer,
- Kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring).

Kijelentem, hogy a beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Balatonlelle, 2023. április 19.

  
Hartmann Zoltán  
intézményvezető

## Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

### NYILATKOZAT

Alulírott Markovics Zoltán, a Balatonlellel Várostervezési Szervezet vezetője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben gondoskodtam a Balatonlellel Várostervezési Szervezetnél

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, - az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- az intézmény tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet,
- Integrált kockázatkezelési rendszer,
- Kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring).

Kijelentem, hogy a beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Balatonlelle, 2023. április 19.

  
Markovics Zoltán  
igazgató

## Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

### NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Leventéné, a Balatonlellel Fűles Mackó Bölcsőde vezetője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben gondoskodtam a Balatonlellel Fűles Mackó Bölcsődénél

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a Bölcsőde tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet,
- Integrált kockázatkezelési rendszer,
- Kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring).

Kijelentem, hogy a beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Balatonlelle, 2023. április 19.

  
Szabó Leventéné  
intézményvezető



## Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

### NYILATKOZAT

Alulírott Munkácsi Mihályné, a Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda vezetője felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben gondoskodtam a Balatonlellel Óvodánál

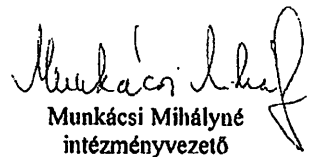
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,- az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- az Óvoda tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet,
- Integrált kockázatkezelési rendszer,
- Kontrolltevékenységek,
- Információs és kommunikációs rendszer,
- Nyomon követési rendszer (monitoring).

Kijelentem, hogy a beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Balatonlelle, 2023. április 19.

  
Munkácsi Mihályné  
intézményvezető

## Részletes indokolás

### **Az 1–3. §-hoz és az 1–15. mellékletez**

A 2022. évi zárszámadási rendelet tervezet és mellékletei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

A rendelet első része a rendelet hatályát rögzíti. A második rész a 2022. évi költségvetés teljesítését tartalmazza, az összesített intézményi szintű bevételeket, kiadásokat és teljesítésüket határozza meg. Részletesen, az 1,-2,-3,-4,-5. melléklet tartalmazza a bevételek, kiadások kiemelt előirányzatonkénti, feladatonkénti teljesítését, felhalmozási kiadások alakulását költségvetési szervenként nevesítve, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását.

A 6. melléklet a statisztikai állományi létszámot tartalmazza költségvetési szervenként.

A 7. melléklet a bevételeket és kiadásokat a 2022. évi előirányzat és teljesítés adatai alapján, valamint az azt követő 3 évben tervezetten mutatja be.

A 8. melléklet az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető saját bevételeit, valamint 2022. évi közvetett támogatásait mutatja be.

A 9,-10. mellékletek a mérleg és eredménykimutatást az előző év adatai és a tárgyév adataival tartalmazzák.

A 11. melléklet tartalmazza a maradvány kimutatást összevontan.

A 12. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

A 13. melléklet tartalmazza a 2022. évi bevételek és kiadások előirányzat felhasználását és pénzeszközök változását.

A 14. melléklet tartalmazza az önkormányzat részesedéseinek alakulását.

A 15. melléklet tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei belső kontrollrendszer 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatait.

Az utolsó rész a záró rendelkezéseket tartalmazza, a zárszámadási rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásának időbeli hatályáról intézkedik.