



**BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

polgarmester@balatonalmadi.hu

+ 36 88 542 410

Szám: 3/24/1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésére

Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványának felosztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület jelen testületi ülés napi rendi pontjai között tárgyalja **„Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2022. évi zárszámadása és a 2022. évi maradványának megállapítása”** tárgyú előterjesztést. **A 2022. évi zárszámadás keretében megállapított 2022. évi maradvány** az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szabályozása szerint történt.

I. Jogszabályi háttér:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 1.§-a határozza meg a maradvány fogalmát: maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.

Az Áht. 86.§ (5) pontja kimondja, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155.§ (1) bekezdése szerint „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.”

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

II. A 2023. évi költségvetésben szerepeltethető maradvány összegei az alábbiak:

A hatályos számviteli kormányrendelet, az Áhsz. szerinti maradvány-kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza. A maradvány-kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait



mutatja. A kimutatás a bevételeket és kiadásokat költségvetési és finanszírozási megbontásban tartalmazza.

Az alaptevékenység költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege -185 983 eFt (múlt évben +158.371 eFt volt). Az alaptevékenység finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege + 1.825.617 eFt (múlt évben +1.660.419 eFt). A kimutatás alapján az alaptevékenység maradványa megegyezik az említett költségvetési és finanszírozási egyenlegek együttes összegével, amely +1.639.634 eFt (múlt évben +1.818.790 eFt). Balatonalmádi Város Önkormányzata maradványának összegét csökkenti a kötelezettség vállalással terhelt maradvány összege, amely 32.625 eFt (előző évben 18.016 eFt volt). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével csökkentett maradvány az önkormányzat szabad maradványát mutatja, amely 1.607.009 eFt (előző évben +1.800.774 eFt volt).

Megjegyzést igényel az a tény is, hogy a 2023. évi költségvetés finanszírozási bevételei 1.277.835 eFt összegű maradvány (előző évben 1.565.181 eFt volt) igénybevétel előirányzatot tartalmaz. Ez az összeg a szabad maradvány összegét tovább csökkenti.

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében történő levezetés alapján a **2022. évi felosztásra kerülő maradvány összege 1.639.634 eFt** (előző évben 1.818.790 eFt volt).

Az 1.639.634 eFt összegű maradvány (előző évben 1.818.790 eFt) **fedezetet nyújt:**

- a 2022. évi költségvetésben finanszírozási bevételként szerepeltetett 1.277.835 eFt összegű maradvány igénybevételére,
- a 2022. évről áthúzódó hivatali feladatok és a költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt működési célú kiadásaira,
- egyéb kiadási igényekhez forrás biztosítására,
- a működési és „felhalmozási célú” tartalék keretek képzésére (3. számú melléklet).

A **2023. évi költségvetésben költségvetési maradvány igénybevétele 1.277.834.961 Ft** (előző évben 1.361.422.125 Ft volt) összeggel került tervezésre, amely nagyrészt a 2023. évi költségvetésben tervezett felhalmozási célú kiadások fedezetét képezi. A 2022. évi maradvány igénybevételeként tervezett bevétel összegéből 1.158.243.456 Ft összegű felhalmozási célú, 79.004.439 Ft összegű bevétel működési célú, valamint a 40.587.066 Ft összegű bevétel finanszírozási célú.

Az önkormányzat az előző évek gyakorlatával megegyezően (2018. év kivételével) **2022. december 31-i fordulónapra vonatkozóan értékpapír, állampapír állománnyal nem rendelkezett.**

A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények kötelezettséggel terhelt előirányzata összesen 32.625.310 Ft (előző évben 18.016.284 Ft volt).

A visszapótlásra kerülő kötelezettséggel terhelt maradvány tartalmazza a 2022. évi kiadási előirányzatok terhére vállalt személyi kiadások, munkaadót terhelő kiadások, dologi és beruházási kiadások összegét, amelyekre 2022. évben kötelezettségvállalás történt, de a kifizetés áthúzódott, áthúzódik 2023. évre.

A 2022. évi zárszámadásban foglaltak alapján - előző évek gyakorlata szerint - a fenntartó a költségvetési szervek számára a kötelezettséggel terhelt maradvány összegét pótolja vissza.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány és az eredeti előirányzatként tervezett maradvány feletti összeg a költségvetési szervektől elvonásra kerül.

III. A maradvány felosztásra vonatkozó javaslat:

1. 2023. évi Képviselő-testületi döntések, önkormányzati határozatok:

2023. évben nem született olyan Képviselő-testületi döntés, melyben biztosított kiadás fedezetéül a 2022. évi költségvetési maradvány került meghatározásra.

2. Személyi kiadások és terhei:

Az Önkormányzat 2022. évi végi kiadásai között történtek olyan számfejtések, melyeket terhelő, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 2023. év elején jelentkezett és a 2023. évi költségvetésben tervezésükre nem került sor. A 2022. évi maradvány felosztásra vonatkozó javaslat tartalmazza ezen 2023. évre áthúzódó 94.873 Ft összegű kiadások fedezetét.

3. Dologi kiadások:

A 2022. évi maradvány felosztásra vonatkozó javaslat nem tartalmaz dologi kiadásokra vonatkozó javaslatot.

4. Működési kiadások (egyéb támogatások államháztartáson belülről és kívülről):

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal kialakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás alapján Balatonalmádi Város Önkormányzata és Felsőörs Község Önkormányzata a tárgy évet követő év május 15-ig elszámolnak, és az elszámolást pénzügyileg egymás felé tárgy évet követő év július 15-ig rendezik. A megállapodás alapján készült 2022. évi elszámolás adatait az előkészítő irat 4. számú melléklete tartalmazza. Az elszámolás alapján a 2.036.900 Ft (előző évben 1.337.931 Ft volt) összegű különbözet visszautalására jogosult Felsőörs Község Önkormányzata. Az előterjesztés 3. számú mellékletében szerepel Felsőörs Község Önkormányzata részére utalandó összeg.

A **Balatonalmádi Szociális Társulással történő 2022. évi elszámolás** eredményeként a társulás felé történő fizetési kötelezettségünk 2.435.220 Ft (előző évben 2.557.833 Ft), mely a 2022. évi tényleges állami támogatások elszámolása eredményezett.

Balatonalmádi Sportegyesület elnöke, Ács Attila írásban kérte, a mindennapi üzemeltetési feladatainak körét meghaladó karbantartási munkák (műves pálya parafagranulátummal történő feltöltése, élőfüves pálya mélylazítása és kvarchomok kijuttatása) kiadásainak forrás biztosítását. A sportegyesület karbantartási feladatokhoz történő támogatási kérelmét előzetesen megvizsgálva, 3.000.000 Ft összegű működési támogatás forrását tartalmazza a 3. számú melléklet.

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 2023. ületi tervében szereplő bevételi és kiadási adatokat, a prognosztizált veszteséget figyelembe véve 25.000.000 Ft összegű pénzeszközátadás, támogatás javasolt. Rendelkezésre álló információik alapján a Képviselő-testület a 2023. június havi testületi

ülésen tárgyalja majd a Kft részére történő pénzeszközátadásról, támogatásról szóló előterjesztést.

5. Tartalékok:

Az előterjesztés 3. számú mellékletében szerepeltetjük a javasolt **működési tartalékok összegét összesen 209.895.175 Ft összegben** az alábbiak szerint:

1. **Általános tartalék képzésére 5.000.000 Ft**

2. **A 2023. évi költségvetésben tervezett bevételek** (költségvetésben tervezett ingatlanértékesítések bizonytalan realizálódása, pályázati támogatások realizálódása, strandi bevételek, egyéb bevételek) **bizonytalan realizálódásával, kieső bevételek ellentételezésére** forrást biztosíthat a 94.000.000 Ft összegben javasolt **keret**

Megjegyzést igényel, hogy a 2023. évi költségvetésben az előző évekhez hasonlóan városrendezési célú területrendezés nettó 1.600 eFt összegű bevételével terveztünk, a Móra F. u. ingatlan már realizálódott nettó 7.000 eFt összegű bevételével, valamint a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében összesen nettó 118.110 eFt összegű egyéb ingatlanértékesítéssel (Damjanich u. 37. sz. alatti ingatlan) terveztünk. A tervezett ingatlanértékesítési bevételek realizálódásának kockázatára a 2023. évi költségvetésben 59.885 eFt összegű tartalékkal terveztünk. Amennyiben a tervezett ingatlanértékesítési bevétel összege nem realizálódik, a kieső bevétel ellentételezésre szolgálhat a javasolt 94.000.000 Ft összegű keret.

3. **Önkormányzati, intézményi feladatokkal összefüggő többletkiadásokra** (nem várt, nem tervezett kiadásokra) biztosíthat fedezetet az 56.787.675 Ft összegű keret,

4. **Rendezvények kiadásaira** 35.000.000 Ft

Bormustra, Platán Korzó, szezonvégi és egyéb rendezvények kiadásaira biztosíthat fedezetet. Jelzést igényel, hogy a Platán Korzó rendezvény faházbérbeadásából származó bevételek realizálódását követően a bevételek összege visszapótlásra kerül.

5. **Magtár/Kolostor működtetés kiadásaira** 8.000.000 Ft

A Petőfi Színházzal Magtás és Kolostor működtetésére vonatkozó, 2020. évben aláírt megállapodás 2023. június 30-ig szól, ezt követő időszakban - egyéb megállapodás hiányában - önkormányzatunkat terheli a fenntartási, üzemeltetési kötelezettség.

6. **Marketing és turisztikai feladatok ellátásának kiadásaira** 2023.06.01-től 2024.02.29-ig terjedő időszakra vonatkozóan 5.107.500 Ft

7. **71. sz. főút káptalanfüredi részén gyalogosátkelés biztonsági kialakításának kiadásaira** 2.000.000 Ft

A káptalanfüredi városrészben, a 71. sz. főúton a százlépcsőnél komoly igény van a gyalogosátkelésre. Gyalogátkelőhely kialakítása hatósági engedélyköteles tevékenység. A meglévő adottságok miatt a gyalogátkelőhely csak komoly átépítésekkel valósítható meg. A jelenlegi, egyébként KRESZ szerint megengedett átkelések veszélyének felhívására a gépjárművezetők részére a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel egyeztetett módon, veszélyt jelző jelzőtáblák és burkolati jelek felfestését tudjuk elvégeztetni.

8. **71-es főút mellett várakozósáv forgalomtechnikai beavatkozással történő kialakítására** 2.000.000 Ft

A nyári szezonban megnövekvő parkolási igények részbeni kiszolgálása érdekében a 71. sz. főút Damjanich u. és Verseny u. közötti szakaszán a Magyar Közút Nzt. hozzájárulásával parkolósáv kialakítását terveztetjük a meglévő burkolaton a forgalom átszervezésével. Ezzel a megoldással akár közel 170 járműnek várakozási lehetőséget lehet biztosítani forgalomtechnikai beavatkozással.

9. Karbantartási keret képzésére 2.000.000 Ft, mely a költségvetésben már eredeti előirányzatként tervezett 3.800.000 Ft összegű keret megemelését eredményezi.

A maradvány felosztásánál az előző évek költségvetés tervezésénél alkalmazott gyakorlatot követtük, a **„felhalmozási célú céltartalékok” javasolt kereteit a beruházási és felújítási kiadások között szerepeltettük összesen 69.000.000 Ft** (előző évben 40.000.000 Ft volt) összegben.

Az elkülönített keretek felhalmozási célú feladatok forrásának kiegészítését szolgálhatja az alábbiak szerint:

1. **Beruházási kiadások között lévő EU-s projektek kiadásaira** 10.000.000 Ft,
2. **Beruházási kiadások közötti keret, mely fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásaira** (tervezés, közbeszerzés, egyéb feladatok -felhalmozási céltartalékból) 5.000.000 Ft,
3. **Felhalmozási célú pályázatok önrésze** 10.000.000 Ft,
4. **Felújítási kiadások között lévő EU-s projektek kiadásaira** (felhalmozási céltartalékból) 30.000.000 Ft,
5. **Felújítási kiadások közötti keret mely, fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásaira** (tervezés, közbeszerzés, egyéb feladatok -felhalmozási céltartalékból) 10.000.000 Ft,
6. **Intézményi felújítási keret** emelésére 4.000.000 Ft.

6. Felhalmozási célú kiadások (beruházási és felújítási kiadások):

A 2023. évi költségvetésben tervezett beruházási és felújítási kiadások sok esetben – költségvetési lehetőségeinket figyelembe véve - elmaradtak a fejlesztési igényektől és szükségességtől.

A beruházási és felújítási kiadások között szerepelnek a már említett „tartalék” jellegű keretek.

A kiadások között szerepeltetésre kerültek az alábbi tételek kiadásai:

- 6.1. Forgalomtechnikai átalakítás** (Noszlopi u- Hétvezér u-Bajcsy Zs.u. forgalmi rendjének átalakítása) kiadásra 8.000.000 Ft,
Forgalmi rend változás bevezetése szükséges a Széchenyi sétány – Kurcz R. u. – Szabadság u. tömbben, mivel az elmúlt években nagyon sok közintézmény nyitotta meg kapuit ezen a területen, és a csúcsidőszakokban komoly torlódás, balesetveszélyes állapot alakulhat ki. A tapasztalt problémák megoldása érdekében a teljes tömb forgalmi rendjét át kell alakítani forgalomtechnikai szabályozással.
- 6.2. Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése, kialakítására** (Veszprémi u., 71. sz. főút) 8 000 000 Ft:
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal felé eljuttatott lakossági kérések és tapasztalatok vizsgálatából

kiderült, hogy több helyen a településen a gyalogos átkelések biztonságos kialakítása indokolt. Ezen területekre a terv elkészíttetését és a hatósági engedély beszerzését követően kivitelezés szükséges.

- 6.3. Balesetmegelőzési fejlesztések kiadásaira** 10 000 000 Ft,
Balatonalmádi Rendőrkapitányság javaslatára baleset- és bűn-megelőzési fejlesztésekkel (például traffibox kialakítása) tervezzük javítani a közterületi magatartást.
- 6.4. Nyilvános WC -k számának és lehetőségeinek bővítésére** 5 000 000 Ft,
Balatonalmádi frekventált területein a meglévő nyilvános illemhelyek száma és működési időtartománya kevés. Ennek fejlesztése érdekében új illemhelyek kialakítását, a meglévők bővítését szükséges elvégezni.
- 6.5. Strandi fejlesztési kiadásokra** 4.337.174 Ft,
A 2023. évi költségvetésben biztosított **strandi fejlesztési kiadási előirányzatok** felhasználását figyelembe véve javasolt az említett kiadási előirányzat biztosítása,
- 6.6. Vörösberényi volt Posta épület felújítására, utólagos víz szigetelésére** 10.000.000 Ft
A vörösberényi Posta épületéből, az Önkormányzat tulajdonát képező bérleményből a Magyar Posta kiköltözött. A költözést követően kiderült, hogy az épület több helyen felázik. Az épület felújítása 2017 évben valósult meg, azonban a falak vízszigetelése nem történt meg. Ennek pótlását, utólagos vízszigetelést kell végrehajtani a későbbi problémák elkerülése és a mielőbbi hasznosítás érdekében.
- 6.7. PKKK főbejárat lépcső felújítására** 5 000 000 Ft,
A PKKK épület főbejáratánál lévő lépcső állapota és műszaki adottságai szükségessé teszik a lépcső teljes felújítását, csúszásmentes kialakítását. Ennek érdekében a lépcső szerkezeti elemig visszabontásra, majd új rétegekkel felépítésre kerül.

A 2023. évi felosztható maradvány összegére tekintettel további egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat biztosítására nincs lehetőség.

A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, valamint a PKKK) 2022. évi maradványának a Képviselő-testület által - a 3. sz. melléklet alapján - engedélyezett 2022. évi maradvány felhasználás összegével és a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett maradványigénybevétel összegével csökkentett összeg rendezésére a soron következő 2023. évi költségvetési rendelet módosítása során kerül sor.

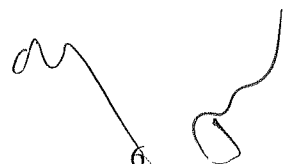
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak figyelembevételével dönteni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2023. május 18.


Fabó Péter
polgármester







A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Melléletek:

- 1-4. számú melléletek Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradványának felosztására vonatkozóan
- 5. számú melléklet: Balatonalmádi Sportegyesület kérelme

Az előterjesztést készítette:

osztályvezető

Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli

Az előterjesztést tárgyalta:

Humán Bizottság

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

...../2023. (...) önkormányzati határozata

a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványának felosztásáról

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványának felosztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi Sportegyesületet (székhelye: 8220 Balatonalmádi, Véghegyi D. u. 10. adószám: 19225098-1-19, képviseli: Ács Attila) a mindennapi üzemeltetési feladatok körét meghaladó pályakarbantartási munkák (műves pálya parafagranulátummal történő feltöltése, élőfüves pálya mélylazítása és kvarchomok kijuttatása) kiadásai céljából 3.000.000 Ft összegű működési támogatásban részesíti.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetési maradvány terhére biztosítja, 2023. november 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.
3. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi maradvány felosztását - az előterjesztés 2-3. számú mellékleteiben felsorolt feladatokra, az ott megjelölt összegben - jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor jelen határozat szerinti előirányzat változásokat szerepeltesse.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.

Felelős: Fabó Péter polgármester

Hivatali felelős: 3-4.pontban: Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető
5.pontban: Tárnoki Renáta Sára aljegyző

Határidő: 3-4.pontban: azonnal, illetve a 2023. évi költségvetési rendelet június havi módosítása

5. pontban: 2023. június 30.

Balatonalmádi, 2023. május 25.

Fabó Péter sk.
polgármester

dr. Gáspár-Fekete Judit sk.
jegyző



a Balatonalmádi Város Önkormányzat
2022
. évi
maradványáról (Ft)

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 822 779 869
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 008 762 536
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-185 982 667
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 289 429 724
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 463 812 754
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 825 616 970
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 639 634 303
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 639 634 303
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 625 310
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 607 008 993
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

K i m u t a t á s

a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2022. évi maradványának felosztásáról
(adatok Ft-ban)

1.) Kötött felhasználású elkülönített számlák (2022.dec. 31. egyenleg):		
	.- Önkormányzati lakások eladási szla	0
	.- Környezetvédelmi Alap szla:	0
	Összesen:	0
2.) 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett maradvány igénybevétel:		1 277 834 961
3.) Központi költségvetésbe történő befizetési kötelezettség:		
4.) Önkormányzati és hivatali feladatok, intézmények maradványának igénybevétele: (3.sz.mell.)		0
5.) 2023. évi testületi döntések, egyéb működési és felhalmozási kiadások (4.sz.mell.)		361 799 342
I. Maradvány igénybevétel (1+2+3+4+5):		1 639 634 303

K i m u t a t á s
az Önkormányzat 2022

3. sz. melléklet

évi maradvány felosztásáról (Ft)

2023. évi testületi döntések hatásai és egyéb kiadások

	Személyi kiadások	
1.		
I.	Személyi kiadások összesen (1.)	0
	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	
1.	Önk.: 2022. évi kötelezettséggel terhelt kiadások	94 873
II.	Munkáltatót terhelő járulékok összesen (1.)	94 873
	Dologi kiadások	
1.		
III.	Dologi kiadások összesen (1.)	0
	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre - kívülre	
1.	Önk.: Felsőörs Község Önkormányzata 2022. évi elszámolás	2 036 900
2.	Önk.: Balatonalmádi Szociális Társulás - 2022. évi költségvetési támogatások elszámolása	2 435 220
3.	Önk.: Balatonalmádi Sportegyesület: üzemeltetési feladatainak körét meghaladó pálya karbantartási munkák (műves pálya parafagranulátummal történő feltöltése, élőfüves pálya mélylazítása és kvarchomok kijuttatása) támogatása	3 000 000
4.	Önk.: Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. támogatása	25 000 000
IV.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre (1.+4.)	32 472 120
V.	Működési célú általános tartalék	5 000 000
1.	2022. évben nem realizálódó bevételek ellentételezésére biztosított keret	94 000 000
2.	Kiadásokkal összefüggő többletkiadások (gyermekétkeztetés, egyéb kiadások többletkiadásai)	56 787 675
3.	Rendezvények kiadásai	35 000 000
5.	Magtár/Kolostor működtetés kiadásai	8 000 000
6.	Marketing/turisztikai feladatok ellátásának kiadásai (2023.06.01-2024.02.29)	5 107 500
7.	71. sz. főút káptalanfüredi részén gyalogosátkelés biztonsági kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel	2 000 000
8.	71-es főút mellett várakozósáv kialakítása forgalomtechnikai beavatkozással	2 000 000
9.	Karbantartási keret	2 000 000
VI.	Működési célú céltartalék összesen (1.+009.)	204 895 175
VII.	Működési célú tartalék összesen (V.+VI.)	209 895 175
	Beruházási kiadások	
1.	Önk.: Forgalomtechnikai átalakítás (Noszlopi u- Hétvezér u-Bajcsy Zs.u. forgalmi rendjének átalakítása)	8 000 000
2.	Önk.: Balesetmegelőzési fejlesztések Balatonalmádi városban	10 000 000
3.	Önk.: Gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése, kialakítása (Veszprémi u., 71. sz. főút)	8 000 000
4.	Önk.: Nyilvános WC -k számának és lehetőségeinek bővítése	5 000 000
5.	Önk.:Strandi fejlesztési kiadások	4 337 174
6.	Önk.: EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	10 000 000
7.	Önk.: Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	5 000 000
8.	Önk.: Felhalmozási célú pályázatok önrésze (felhalmozási céltartalékból)	10 000 000
VIII.	Beruházási kiadások összesen (1.+2.+...+8.)	60 337 174
	Felújítási kiadások	
1.	Önk.: Vörösberényi volt Posta épület felújítása (utólagos víz szigetelése)	10 000 000
2.	Önk.: PKKK főbejárat lépcső felújítása	5 000 000
3.	Önk.: EU-s projektek kiadásai (felhalmozási céltartalékból)	30 000 000
4.	Önk.: Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb,...-felhalmozási céltartalékból)	10 000 000
5.	Önk.: Intézmények felújítása (felhalmozási céltartalékból)	4 000 000
IX.	Felújítási kiadások összesen (1.+5.)	59 000 000
X.	Kiadások mindösszesen (I.+...+X.)	361 799 342

K i m u t a t á s

a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi fenntartási kiadásaihoz történő hozzájárulás elszámolásáról

Felsőörs község Önkormányzata az alábbi képlet szerint járul hozzá Balatonalmádi székhely-település hivatali feladatai ellátásához: $a - (b - c + d + e)$, ahol:

a: 2,088 fő közszolgálati dolgozóra jutó állami feladatfinanszírozás összege,

számítás alapja: $2,088 * a$ Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított *fajlagos összeg*, mely 2020. évben 5 450 000,-Ft/fő összeg, és mely összeget évente a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény állapít meg.

b: Felsőörsre jutó hivatali működéshez juttatott állami támogatás megállapodás 9.6. és 9.7. pont szerinti összeg

c: a Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségének működtetésével összefüggő (9.1. pont szerinti) éves kiadás,

d: a Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségének költségvetési bevétele

e: a Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségének működtetésével összefüggő állami támogatások, amely támogatás Balatonalmádi Város Önkormányzatánál realizálódik (például: bérkompenzáció).

a = 11 561 256 Ft
b = 27 536 055 Ft
c = 36 559 133 Ft
d = 1 530 109 Ft
e = 0 Ft

szükséges hozzájárulás összege a tény adatok alapján

$a - (b - c + d + e) = 11561256 - (27536055 - 36559133 + 1530109) = 19\ 054\ 225$ Ft 19 054 225 19054225

Felsőörs Önkormányzata által 2022. évben B.almádi Önkormányzata részére a Közös Hivatal működésére átadott pénzeszköz

- Közös Önkormányzati Hivatal működésére átadott pénzeszköz:	21 091 125 Ft
- Országgyűlési választás támogatása:	Ft
- Rendszeres gyermekvédelmi támog. finanszírozása (Erzsébet utalvány):	Ft
Összes átadott pénzeszköz:	21 091 125 Ft

Különbözet, mely Felsőörs Önkormányzat részére utalandó

21 091 125 - 19 054 225 = 2 036 900 Ft

BALATONALMÁDI SPORTEGYESÜLET

8220 Balatonalmádi, Véghegyi Dezső utca 10.
Tel.: +36-20-9859871, www.balatonalmadise.hu,
e-mail: balatonalmadise@gmail.com



Balatonalmádi Város Önkormányzata
Képviselő Testület részére
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tárgy: A Balatonalmádi Sportközpont sportpályáinak mindennapi üzemeltetési feladatainak körét meghaladó karbantartási munkák elvégzésének támogatási kérelme

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Balatonalmádi Sportközpontot üzemeltető Balatonalmádi Sportegyesület az alábbi kéréssel fordul a Tulajdonos Balatonalmádi Város Önkormányzatához.

A Balatonalmádi Sportegyesület mint üzemeltető a 2021. május 3-án létrejött „Együttműködési megállapodás sportkomplexum üzemeltetésére” (7/556-7/2021) dokumentum alapján tisztelettel kéri a tulajdonos Balatonalmádi Város Önkormányzatát, hogy az alábbi műfüves és élőfüves pályák mindennapi üzemeltetési feladatainak körét meghaladó karbantartási munkák elvégzésének költségeiben szíveskedjen segítséget adni.

- A kivitelező által kibocsátott kezelési és karbantartási utasítási dokumentum alapján a műfüves pálya parafagranulátumát évente pótolni kell. A pálya 3. éve van használatban, a granulátum pótlására eddig nem volt szükség. Ugyanakkor a múlt heti garanciális bejárás alkalmával a kivitelező jelezte, hogy a pálya minőségének megóvása miatt időszerű a parafagranulátum pótlása. A kivitelező szerint legalább 2500 kg parafagranulátum betöltése szükséges. A granulátum ára 1200 Ft+Áfa/kg, összköltség 3.000.000 Ft + Áfa. A granulátum pályába történő betöltése speciális célgép segítségével történik, költsége 300.000 Ft + Áfa.
- Az élőfüves pálya állagának megőrzése érdekében az idei évben szükséges a pálya mélylazítása és kvarchomok (20 tonna) kijuttatása, aminek költsége 500.000 Ft + Áfa. A munkafolyamatok ebben az esetben is speciális célgéppel végezhetőek el.

Tisztelettel kérjük Balatonalmádi Város Önkormányzatát, hogy a létesítmény megfelelő szintű üzemeltetéséhez, a pályák előírás szerinti karbantartásához a fenti forrásokat biztosítani szíveskedjen.

Bízva kérésünk pozitív elbírálásában,

Tisztelettel:

Ács Attila
Balatonalmádi SE elnök

Balatonalmádi, 2023. május 9.