

Jegyzőkönyv

Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságának **2022. február 17-én 15 órakor** kezdődő, a Balatonberény Kossuth tér 1. szám alatti tanácskozó teremben megtartott **nyilvános rendkívüli üléséről**.

Jelen vannak:

Rikker Gilbert bizottsági tag
dr. Várszegi József bizottság elnöke
Király Szabolcs bizottsági tag

Igazoltan távol vannak:

Kovácsné Végh Diána bizottsági tag
Varga Zsolt János bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Horváth László polgármester
Gazda János képviselő
dr. Hamza Andrea jogi-titkársági főtanácsos
Véghelyi Róbert a Balatonberényi Nonprofit Kft. ügyvezetője

dr. Várszegi József bizottság elnöke:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság nyilvános rendkívüli ülése határozatképes, mert az 5 bizottsági tagból 3 tag megjelent. Kovácsné Végh Diána és Varga Zsolt János bizottsági tagok távolmaradásukat előzetesen kimentették. A nyilvános rendkívüli ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendekre a meghívó szerinti tartalommal.

Határozathozatalnál jelenő levő bizottsági tagok száma: 3 fő

A PTKI Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 20/2022.(II.17.) PTKI Bizottsági határozata a napirend elfogadásáról

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 2022. február 17-i nyilvános rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

Előadó: Horváth László polgármester

2. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló, BMÖFT/6-8/2021. iktatószámmon elnyert fejlesztési támogatással megvalósítandó - balatonberényi önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítása tárgyában” a meghívásos eljárásban a műszaki ellenőr kiválasztása

Előadó: Horváth László polgármester

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása I. forduló

Előadó: Horváth László polgármester

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: dr. Várszegi József PTKI bizottsági elnök

1. 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

Előadó: Horváth László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Horváth László polgármester:

Szóban ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, elmondja, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás összegét a DRV-nek adjuk át.

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el.

dr. Várszegi József Pénzügyi, Települéfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság elnöke:

A következő határozati javaslatot bocsátja szavazásra:

A bizottság javasolja, hogy Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására nyújtson be pályázatot a Magyar Államkincstár felé.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: dr. Várszegi József PTKI bizottsági elnök

A határozathozatalnál jelen levő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A PTKI Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Települéfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 21/2022.(II.17.) PTKI Bizottsági határozata a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatáról

A bizottság javasolja, hogy Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására nyújtson be pályázatot a Magyar Államkincstár felé.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: dr. Várszegi József PTKI bizottsági elnök

2. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló, BMÖFT/6-8/2021. iktatószámmon elnyert fejlesztési támogatással megvalósítandó - balatonberényi önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítása tárgyában" a meghívásos eljárásában a műszaki ellenőr kiválasztása

Előadó: Horváth László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Horváth László polgármester:

Szóban ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.

Gazda János képviselő:

A pályázat keretében meddig fog elkészülni a járda?

Horváth László polgármester:

A nyugati oldalon a Búbos Csárdáig, a keleti oldalon pedig a közösségi házig.

A napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem hangzott el.

dr. Várszegi József Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság elnöke:

A következő határozati javaslatot bocsátja szavazásra:

A bizottság javasolja, hogy

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló - BMÖFT/6-8/2021. iktatószámon elnyert fejlesztési támogatással megvalósítandó, önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítása kivitelezése kapcsán – a műszaki ellenőri tevékenység ellátására indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárást nyilvánítsa eredményesnek.

b) Állapítsa meg, hogy a benyújtott ajánlatok érvényesek, bírálatra alkalmasak.

c) Az eljárás nyerteseként hirdesse ki az érvényes ajánlatot tevő és a megbízásra alkalmasnak ítélt; PILON-Z Bt. (képviseli Németh Csaba) 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 22. sz. ajánlattevőt bruttó 270.000.-Ft legalacsonyabb ajánlati árral.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: dr. Várszegi József PTKI bizottsági elnök

A határozathozatalnál jelen levő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A PTKI Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 22/2022.(II.17.) PTKI Bizottsági határozata a BMÖFT/6-8/2021. iktatószámon elnyert pályázatban műszaki ellenőr kiválasztásáról

A bizottság javasolja, hogy

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló - BMÖFT/6-8/2021. iktatószámon elnyert fejlesztési támogatással megvalósítandó, önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítása kivitelezése kapcsán – a műszaki ellenőri tevékenység ellátására indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárást nyilvánítsa eredményesnek.

b) Állapítsa meg, hogy a benyújtott ajánlatok érvényesek, bírálatra alkalmasak.

c) Az eljárás nyerteseként hirdesse ki az érvényes ajánlatot tevő és a megbízásra alkalmasnak ítélt; PILON-Z Bt. (képviseli Németh Csaba) 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 22. sz. ajánlattevőt bruttó 270.000.-Ft legalacsonyabb ajánlati árral.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: dr. Várszegi József PTKI bizottsági elnök

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása I. forduló

Előadó: Horváth László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Horváth László polgármester:

Elkezdjük a 2022. évi költségvetés tárgyalását, első fordulóban küldtünk egy munkaanyagot, illetve február 14-én tartottunk egy informális megbeszélést a képviselőkkel, amikor végigmentünk a költségvetés sorain. Az akkor elhangzott kérdéseknél vállaltam, hogy a mai bizottsági ülésre a válaszokat megadom, ezt írásban kiküldtük a bizottsági tagok, illetve képviselők részére.

dr. Várszegi József bizottság elnöke:

Az írásos anyagot és az írásbeli választ megkaptuk, én az előkészítő anyaggal kapcsolatosan általánosságban a következőket kérném polgármester úrtól, illetve a hivatal dolgozóitól. Az írásos előterjesztés legyen részletesebb a mostaninál. A következő ülésre hívjuk meg a pénzügyi csoport vezetőjét, mivel több kérdésem is lenne, melyre szeretnék személyesen választ kapni az ülésen. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 2022. évi költségvetésünk tartalmaz 198.820.000 Ft pénzmaradványt, ebből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen 68.138.000 Ft, így a szabad pénzmaradvány összege 130.682.000 Ft. Az összes tartalékunk azonban csak körülbelül 24 millió forint, ezért kíváncsi vagyok arra, hogy a különbözetként jelentkező körülbelül 100 millió forint mire lett felhasználva. Például az önkormányzat működési költségeibe számoltuk-e el, illetve az éves saját és egyéb bevételeink azok fedezik-e az éves működési kiadásainkat.

Tudom, hogy az önkormányzat számláján lévő összeg mindig változik, és nem tükrözi a tényleges maradvány összegét, de szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy 2021. december 31.-én, illetve most mennyi pénz volt, illetve van az önkormányzat számláján.

Javasolom továbbá, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésre hívjuk meg az adóügyi ügyintézőt is, mivel a 2021-ben tervezett építési és telekadóhoz képest jóval kevesebb adó folyt be tavaly és szeretném tudni ennek indokát. Ugyanakkor szeretnék a várható idei adóbevételekről és normatív támogatásokról is részletesebb tájékoztatást kapni.

Többször jeleztem már, hogy az önkormányzatnak arra kellene törekednie, hogy növelje a saját bevételeit, ennek egyik formája lett volna az adóemelés, amire idén nem kerülhetett sor, de ezen túlmenően is további lehetőségekben kellene gondolkodnunk, ami, ha az idei költségvetésbe már nem is kerülhet be, de a 2023-as költségvetésbe igen. Ugyanez vonatkozik a Településüzemeltetési Kft-re is, növelnie kellene a bevételeit, ezért már most javaslom, hogy az év folyamán vizsgáljuk majd felül a bevételi forrásainkat és ezek jelenjenek meg majd a 2023-as költségvetésben.

Polgármester úr írásos válaszával kapcsolatosan a következő pénzügyi bizottsági ülésre szóban részletesebb tájékoztatást kérek a kerékpárút beruházás kapcsán szerepeltetett 4.757.000 Ft-ról, hogy ez pontosan miből tevődik össze, hogy a szakfeladatra el nem számolt tételeknél szereplő 6.727.000 Ft kiadás pontosan miért keletkezett, miért kell ezt az összeget visszafizetnünk, és mit jelent az egyéb önkormányzati feladatnál jelölt 8.000.000 Ft összegű bevétel, ez mire fordítható.

Gazda János képviselő:

Polgármester úr által 2020-ban írt idegenforgalmi adó bevétel csak a tényleges befizetést jelöli?

Horváth László polgármester:

Igen, természetesen ezen felül van az államtól kapott kompenzáció. 2021-ben már júliustól nemcsak bevallani, hanem be is kellett fizetni az idegenforgalmi adót.

Gazda János képviselő:

Én úgy számoltam, hogy a 2021-es évben körülbelül 2 millió forinttal kevesebb volt az idegenforgalmi adó bevételünk az előző évekhez képest, ezt a különbséget el is vitte volna az adóellenőrök személyi kiadásai.

A költségvetésben nem szerepel, de jó lenne a postával szemközti COOP üzlet előtti területet rendezettebbé tenni, beleértve a lépcsőt is, illetve itt is kellene rendezni a parkolás helyzetét.

Horváth László polgármester:

A Kossuth-Petőfi utca kereszteződésében lévő virágszigettől a nagyparkoló bejáratáig jó lenne kijavítani, újraaszfaltozni a Kossuth utcát, mert nagyon hullámos, rossz minőségű. A COOP üzlet előtt szerintem a járdát el kellene bontani és normális parkolóhelyeket kialakítani és kellene oda egy felfestett gyalogátkelőhely is. Ha a Kossuth utcának azt a részét megcsinátatnánk, akkor gondoskodhatnánk egyúttal a normális vízelvezetésről és a COOP üzlet előtti lépcső kijavításáról is.

Rikker Gilbert bizottsági tag:

A tervezetthez képest sokkal több iparűzési adóbevétel volt tavaly, ez az adófeleléssel együtt annyi?

Horváth László polgármester:

A jövő hét keddi bizottsági ülésen ezt is megkérdezzük az adóügyes kollegától.

dr. Várszegi József bizottság elnöke:

Már többször jeleztem, hogy a Henger parknál lévő falutérkép nem aktuális, ugyanakkor nem is esztétikus, jó lenne, ha a nyári szezonra gondoskodnánk egy új tábláról, nem tudom, hogy erre rendelkezünk-e esetleg árajánlattal?

Horváth László polgármester:

A tábla vonatkozásában elsődleges kérdés volt, hogy nem lesz-e útban a kerékpárút fejlesztésének, de úgy néz ki, hogy a helyén maradhat. Van árajánlatunk annak felújítására, ez kb. 500.000 Ft lenne, ez az összeg nem a tábla cseréjét, hanem felújítását, újrafóliázását takarná. Nekem az az elképzelésem, hogy gyártatnánk egységes matricákat, amiket a helyi vállalkozók megvásárolhatnak, és ezzel jelezhetnék a térképen a saját szolgáltatásaikat. Ezzel a tábla felújítási költségének kb. a fele megtérülne. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, megrendeljük a tábla felújítását.

Gazda János képviselő:

Ha jól láttam, akkor a 2022-es költségvetésben nem szerepel a szabad strand, a Hamvas kilátó tetőszerkezete és a Honvédségi Üdülőre vonatkozóan a korábban beszélt 1 millió forint sem.

Horváth László polgármester:

Valóban nem szerepel, a HM Üdülőről még tárgyalni fog a testület, annak függvényében, ha kell, akkor a tartalékból költhetünk rá. A Hamvas Kilátó tetőszerkezete sincs a költségvetésben, ehhez HÉSZ módosítás kell. A szabad strandra sem terveztünk be összeget, a Kft. a saját költségvetéséből megoldja a terület komfortosítását.

Véghelyi Róbert ügyvezető:

A Kft. által tervezett költségvetés csak egy terv, napról-napra változások vannak, például a közmunkaprogrammal kapcsolatosan is. Úgy néz ki, hogy a vízügy közmunkaprogramja keretében lehet majd több dolgozót foglalkoztatni, akiknek nyáron szüneteltetné a vízügy a foglalkoztatásukat 3 hónapra, és akkor a Kft. alkalmazná őket határozott időre. A 2022-es év mindenképp egy próbaév lesz. A szabad strand vonatkozásában már most sokat dolgozunk a területen, a fák metszését folyamatosan végezzük, mellette a partszakasz mentén a medertisztítást a hordaléktól, összeszedtük a tél során keletkezett hulladékot is.

A vizes helyiség melletti részt rendbe tettük, a szennyvíztisztító aknát megcsináltuk, betonoztunk, az árok felett elkészítettünk 5-6 darab új fa átjárót saját kivitelezésben, tehát igyekszünk önerőből megoldani a szabad strand területének esztétikusabbá tételét.

Nyárra nem tervezünk oda plusz egy fő takarító felvételét, a meglévő létszámmal megoldjuk a szociális helyiségek folyamatos tisztán tartását. A területre le fogunk tenni egy kültéri zuhanyzót is, ennek költségét is megoldjuk a Kft. költségvetéséből. Az idei évben is úgy tervezem, hogy a Kft. támogatását csak akkor fogom kérni az önkormányzattól utalásra, ha a saját bevételeink a kiadásokat nem fedezik, így várhatóan nyáron nem fogja igénybe venni a Kft. az esedékes támogatás összegét. Azért van tartalék a Kft. tervezett költségvetésében, de a jelenlegi piaci körülmények annyira változóak, hogy nehéz bármit is kiszámítani a jövőre vonatkozóan.

Gazda János képviselő:

Akkor marad a Kft-nek a tervezett 73 millió forintos összeg a költségvetésben?

Horváth László polgármester:

Igen, nem tervezünk a Kft-re magasabb összeget.

A napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, észrevétel nem hangzott el.

dr. Várszegi József Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság elnöke:

A következő határozati javaslatot bocsátja szavazásra:

A bizottság a 2022. évi költségvetés elfogadására vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta és javasolja annak továbbtárgyalását a következő ülésen a hivatal pénzügyi csoport vezetőjének és az adóügyi ügyintézőnek az ülésen történő személyes megjelenése mellett.

Határidő: 2022. január 17.

Felelős: Felelős: dr. Várszegi József PTKI bizottsági elnök

A határozathozatalnál jelen levő bizottsági tagok száma: 3 fő.

A PTKI Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

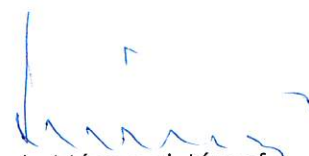
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 23/2022.(II.17.) PTKI Bizottsági határozata a 2022. évi költségvetés elfogadásáról

A bizottság a 2022. évi költségvetés elfogadására vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta és javasolja annak továbbtárgyalását a következő ülésen a hivatal pénzügyi csoport vezetőjének és az adóügyi ügyintézőnek az ülésen történő személyes megjelenése mellett.

Határidő: 2022. január 17.

Felelős: dr. Várszegi József PTKI bizottsági elnök

Miután más napirend, javaslat, hozzászólás nem hangzott el a bizottságelnöke a nyilvános rendkívüli ülést 15 óra 45 perckor bezárja.

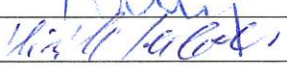
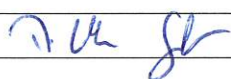

dr. Várszegi József
bizottsági elnök



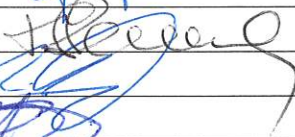
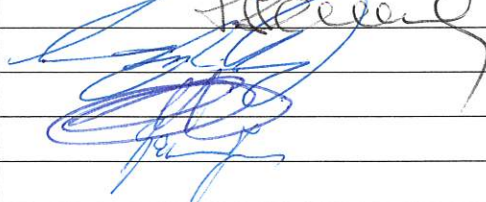

Király Szabolcs
bizottság tagja

Jelenléti Ív

Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának
2022. február 17-én 15 órakor
a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.)
megtartott
nyilvános rendkívüli üléséről.

Név	Aláírás	Távollét oka
dr. Várszegi József elnök		
Király Szabolcs tag		
Varga Zsolt tag		IGAZOLT
Kovácsné Végh Diána tag		IGAZOLT
Rikker Gilbert tag		

Tanácskozási joggal:

Név	Aláírás
Horváth László polgármester	
dr. Hamzsa Andrea jogi főtanácsos	
Végh László	
HARTAI SEBASTIÁN	
Gazda Fidos	



**Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének PTKI
Bizottsága Elnökétől**

M E G H Í V Ó

**Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete PTKI
Bizottsága**

**2022. február 17.-én 15.00 órai kezdettel tartandó
nyilvános rendkívüli ülésére**

**Az ülés helye: Művelődési Ház tanácsolóterme
(Balatonberény, Kossuth tér 1.)**

Napirendi javaslat:

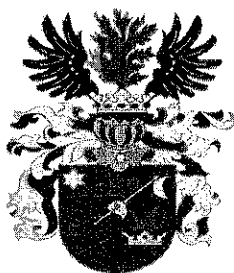
- 1. 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása**
Előadó: Horváth László polgármester
- 2. A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló, BMÖFT/6-8/2021. iktatószámmon elnyert fejlesztési támogatással megvalósítandó - balatonberényi önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítása tárgyában" a meghívásos eljárásában a műszaki ellenőr kiválasztása**
Előadó: Horváth László polgármester
- 3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása I. forduló**
Előadó: Horváth László polgármester, Mestyán Valéria címzetes főjegyző

Az írásos előterjesztéseket mellékelem, és a napirend fontosságára tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítok.

Balatonberény, 2022. február 14.

**dr. Várszegi József sk.
elnök**

ELŐTERJESZTÉS



BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2022. február 17.-ei nyilvános rendkívüli ülésére

**TÁRGY:
2022. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA**

**ELŐADÓ:
HORVÁTH LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER**

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. február 17-ei nyilvános rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: 2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.

A támogatás célja azon települések támogatása, amelyek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy a MEKH által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják.

Pályázat benyújtása esetén minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges pályáznia az alábbiak szerint:

- önkormányzati és állami tulajdonú víziközmű-rendszer esetén is képviselő-testületi határozat meghozatala a pályázaton való indulásról
- rögzíteni a kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszerben a pályázati adatlapokat,
- papír alapon benyújtani az elektronikus rendszerből kinyomtatott adatlapokat, 3 eredeti példányban (aláírás, bélyegző), a Magyar Államkincstár területileg illetékes megyei Igazgatóságára,
- papír alapon és elektronikusan benyújtani a rendeletben előírt nyilatkozatokat,
- elektronikusan benyújtani a pályázó településre vonatkozó MEKH víziközmű-szolgáltató és működési engedély, vagy MEKH víziközmű-szolgáltató és működési engedély iránti kérelem, illetve MEKH víziközmű-szolgáltatói engedély és közérdekű üzemeltető kijelölésére vonatkozó határozat hiteles másolatát,
- elektronikusan benyújtani pályázó településre vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedély hiteles másolatát.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. február 21. A határidő lejártá után beadott pályázatok elutasításra kerülnek és a település nem részesülhet 2022. évben állami támogatásban.

A pályázó önkormányzatnak a pályázati adatlapot, valamint a pályázói nyilatkozatot a Kincstár által üzemeltetett ÖNEGM elektronikus rendszeren keresztül az erre a célra kialakított pályázati felületen **2022. február 21-ig** kell kitölteni, majd lezárni.

A víziközmű-szolgáltatótól előzetesen beszerzett adatok, kalkulációk felhasználásával az **ÖNEGM rendszerben rögzített és letöltött pályázati adatlapot, a nyilatkozatot és a pályázati kiírásban előírt kötelezően benyújtandó mellékleteket 2022. február 21-ig elektronikus hitelesítéssel ellátva elektronikus úton kell benyújtani** a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF - a helyi önkormányzatok az Áht. 57-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatokat megillető költségvetési pályázatos támogatások

igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek" elnevezésű űrlap igénybevételével a **Kincstár MAKPER** elnevezésű hivatali kapuján keresztül a **Kincstár területileg illetékes szervéhez**.

Az Igazgatóság az Áht. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázatában szereplő adatai megfelelnek-e a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a Pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

Az Igazgatóság a határidőben, továbbá a hiánypótlás során a Pályázók által elektronikus hitelesítéssel ellátott, elektronikus úton benyújtott, **formai követelményeknek megfelelő, felülvizsgált pályázati adatlapot, nyilatkozatot és a pályázati kiírásban előírt kötelezően benyújtandó mellékleteit legkésőbb 2022. március 18-ig elektronikus formában továbbítja a Belügyminisztérium (BELUGY elnevezésű 629214158 KRID azonosítójú) Hivatali kapujára.**

A miniszter a benyújtott pályázatokról **2022. április 1-ig dönt.**

Határozati javaslat:

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.

A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2022. február 21.

Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2022. február 3.

Horváth László sk.
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. február 17-i nyilvános rendkívüli ülésére

Tárgy:

**A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló
- BMÖFT/6-8/2021. iktatószámon elnyert fejlesztési támogatással
megvalósítandó - balatonberényi önkormányzati tulajdonú Kossuth
L. utcai járdaszakaszok felújítása tárgyában”
a meghívásos eljárásában a műszaki ellenőr kiválasztása**

Előadó:

**Horváth László
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény: A település sikeresen pályázott, a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló - önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítására. A kivitelezési munkák elvégzésére a képviselő-testület 2021.10. 07-i 119/2021 (X.7) számú döntése alapján, a Reál- Munkagép Kft.-vel (Bajcsy Zs. u. 43. sz.) kötöttünk a kivitelezésre szerződést.

A pályázat kapcsán kötelezően ellátandó tevékenység a szakági műszaki ellenőr foglalkoztatása. A műszaki ellenőri tevékenység ellátására - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyfelhívás került kiírásra 2022. 02. 03-án.

A beszerzési felhívás 3 gazdasági szereplő részére lett megküldve elektronikusan.

A pályázati határidőre 3 értékelhető és érvényes ajánlat érkezett.

1. Ajánlattevő neve és címe:

Huszár József 8900 Zalaegerszeg, Erkel Ferenc utca 6. fszt/1.

ajánlat e-mailben érkezett határidőre, megfelelő tartalommal

Ajánlat	Ajánlat
Bruttó vállalkozói díj (HUF)	482.600. -Ft

2. Ajánlattevő neve és címe:

PILON-Z Bt. (képviseli Németh Csaba) 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 22.

ajánlat e-mailben érkezett határidőre, megfelelő tartalommal

Ajánlat	Ajánlat
Bruttó vállalkozói díj (HUF)	270.000.-Ft

3. Ajánlattevő neve és címe:

Diós Gábor 8912 Nagypáli, Millenniumi Krt. 22.

ajánlat e-mailben érkezett határidőre, megfelelő tartalommal

Ajánlat	Ajánlat
Bruttó vállalkozói díj (HUF)	320.000 -Ft

A döntés bírálati előkészítését a kijelölt bíráló bizottság elvégezte. A bírálati dokumentáció alapján, a Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítási munkái műszaki ellenőri tevékenységének ellátására az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.

Határozati javaslat:

1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló - BMÖFT/6-8/2021. iktatószámon elnyert fejlesztési támogatással megvalósítandó, önkormányzati tulajdonú Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítása kivitelezése kapcsán – a **műszaki ellenőri tevékenység ellátására indított** - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. A benyújtott ajánlatok érvényesek, bírálatra alkalmasak.

3. Az eljárás nyerteseként kihirdeti az érvényes ajánlatot tevő és a megbízásra alkalmasnak ítélt; PILON-Z Bt. (képviseli Németh Csaba) 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 22. sz. ajánlattevőt, az alábbi legalacsonyabb ajánlati árral:

Ajánlat	Ajánlat
Bruttó vállalkozói díj (HUF)	270.000.-Ft

Határidő a szerződéskötésre: 2022. február 18.
Felelős: Horváth László polgármester

Balatonberény, 2022. február 9.

Horváth László sk.
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 3. bekezdése írja elő, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A törvény előírásainak eleget téve az alábbiakban terjesztem elő **Balatonberény Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét.**

A költségvetési törvény tervezete szerint 2022. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az üdülőhelyi feladatokra nem kaptunk állami támogatást.

A következőkben felsorolok egy-két adatot.

- A *hivatali feladatok támogatása* esetében az összeg változatlanul a településkategória szerinti köztisztviselői létszámot finanszírozza. Az előző évihez képest nincs változás, a törvényjavaslat szerint a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik.
- A *településüzemeltetési feladatok* tekintetében településkategóriánként a 2020. évi éves önkormányzati beszámolókból a vonatkozó kormányzati funkción kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül kiszámításra. (közutak, közvilágítás, zöldterület fenntartás)
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása került előtérbe. Ez az ellátás függ az iparüzési adóerőképessegtől, a közfoglalkoztatottak számától, a 60 éven felüli lakosok számától, tehát nagyon labilis, nem lehet tudni, hogy a következő években hogyan alakul. Az állami támogatásból vissza kell fizetnünk, mert az alacsony adóerőképeség miatt nagy összeget kapunk (10.464 e Ft).
- A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* 2022. évben az előző év alapján történik.

2022. évi költségvetési-tervezetünk **bevételi és kiadási főösszege 479.114 e Ft.**

2022.évi költségvetésünk tartalmaz 198.820 e Ft pénzmaradványt.

A pénzmaradványból a következő feladatok kötelezettséggel terheltek:

➤ B.berény-Vörs kerékpárút	9.350 e Ft
➤ EFOP Humán kapacitás	1.000 e Ft
➤ Műv.Ház felújítás MFP program	25.000 e Ft
➤ Óvoda játszódudvar fejlesztés	5.000 e Ft
➤ Közösségszervezés bértámogatás	3.035 e Ft
➤ Örökségünk és értékeink B.berény	1.253 e Ft
➤ Múlt Ház felújítás Veszprém-Balaton Kft	3.500 e Ft
➤ Kossuth utca járda felújítás	20.000 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen	68.138 e Ft

Ezek a tételek kiadásai szerepelnek költségvetésünkben.

Így a szabad pénzmaradvány 130.682 e Ft.

2022. évi költségvetésünkben **felhalmozási tartalék 20.848 e Ft és 3.300 e Ft működési tartalék szerepel.**

Az alábbiakban ismertetem a költségvetés készítés főbb szempontjait, egy-két kiadási, bevételi tételt kiemelve.

- ❖ Az önkormányzathoz tartozó dolgozók **alapilletménye** a törvényi előírásoknak megfelelően lettek emelve 2022. január 1-jétől. A minimálbér emelés, mely 167.400,- Ft-ról 200.000,- Ft-

ra, (19,5 %-os emelés) illetve a garantált bérminimum emelés 219.000,- Ft-ról 260.000,- Ft-ra (18,7 %-os emelés) érintette a dolgozókat.

- ❖ A munkáltatót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó 13 %-al lett számolva.
- ❖ A cafetéria juttatásoknál az összeget változatlanul hagytuk az előző évhez képest. Minden dolgozónak SZÉP kártya juttatást adunk, mivel ez az egy tétel lesz kedvezményes adózású.
- ❖ A dologi kiadások mint a mellékletekben látható a tény adatokra épültek, csak csekély emelést terveztünk, a szükségleteket felmérve.

A következőkben egy-két nagyobb tételt felsorolok, melyek tervezésre kerültek

Adatok: 1000 Ft-ban

Rózsa utca gyalogátkelőhely	3.628
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítása TOP-3.1.1 pályázat 100%-os támogatottságú	27.105
Tel.üz. KFT működési pénz átadás (előző évi támogatás 52.704e Ft)	73.923
Magyar Falu program Faluházak felújítása	27.912
Magyar Falu program Műv.Ház felújítás	33.807
Óvodai játszóudvar fejlesztés MFP program	4.970
Közösség szervezéshez kapcsolódó bér	3.135
Örökségünk és értékeink Balatonberényben kiadás	1.253
Veszprém-Balaton Kft támogatásból Múlt Ház felújítás	70.270
Kossuth Lajos utca járda felújítás	24.999
Rendezvények	14.022
Civil szervezetek támogatása (sporttal együtt)	8.130
Segélyezés	6.560

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek, javaslataikkal segítsék munkánkat.

Balatonberény, 2022. 02. 15.

Horváth László sk.
polgármester

Az alábbi kötelezettség vállalásaink vannak 2022. évre (bruttó összegben):

- strandi vasúti átjáró akadálymentesítésének tervezése: 635.000 Ft
- strandi vasúti átjáró akadálymentesítésének kivitelezése: 4.578.350 Ft
- Rózsa utcai gyalogátkelőhely kivitelezése: 7.256.000 Ft
- Hivatali tetőtér felújítása önrész: 12.703.050 Ft
- Kossuth utcai járda felújítása önrész: 4.999.047Ft
- Csicsergő pályázat önrész: 10.197.293.- Ft
- Sport és Szabadidő Központ tanulmányterv: tervezetten 4.000.000 Ft ?
- Műv. ház felújítása önrész: 9.182.3030 Ft
- Szabadstrand kialakítása és működtetése: 17.700.000 Ft
- Fénymásoló beszerzése: 970.000 Ft
- Hamvas Kilátó tetőszerkezete: 3.000.000 Ft ?
- Csicsergő Tagóvoda ellenőrzése által feltárt műszaki hiányosságok pótlása: 650.000 Ft
- Csíkszentimrei tűzoltózenekar aug. 5-6. 60 fő kb. 1.000.000. Ft
- Fehér Dávid megbízási díja: 200.000 Ft
- fordítások: 500.000 Ft
- parkolási terv: 800.000 Ft
- zöldhulladék szállítás pluszban: 375.000 Ft
- rendezvény sátor: 500.000 Ft
- hivatali tetőtér berendezés: 1.000.000 Ft
- HM Üdülő: 1.000.000 Ft ?
- Kistérség hatósági társulás 1432.000. FT
- Pályázati költségek 5.000.000. Ft
- Naturista kazáncsere 2.000.000. Ft
-

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonberény Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése kapcsán 2022. február 14. napján informális megbeszélést tartottunk, az ott feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adom:

1. Hegyi utak kőszórása: a 2021. évi teljesítés során nagyrészt szállítási költség merült fel, a felhasznált kőmennyiség rendelkezésre állt. 2022. évben a hegyi utak javítása téglagyári törmelékből valósul meg 100 Ft/m³ áron. Költségeket a Tű Kft. fedezi.
2. Egyéb szolgáltatás 4.757.000 Ft: gesztor önkormányzatot megkerestük, tájékoztatás szóban a képviselő-testületi ülésen.
3. Időközi választás: a vonatkozó jogszabályok alapján készített kalkuláció mellékelve.
4. Ügyfélszolgálati ügyintéző és a közrend ellenőr 2021. évi személyi juttatása összesítve egy sorba lett könyvelve.
5. Egyéb kiadás 2.200.000 Ft: 2021-ben egyéb kiadás volt 2.183.000 Ft összegben: színpad áthelyezése, elektromos hálózat kiépítése, partvédmű javítása, parkolósávok felfestése, Bokrosi kilátó alapozása stb. 2022. évben a várható hasonló jellegű kiadásokra került ez az összeg betervezésre (például: Kétfolyó és Hengerparki csapadékvíz befolyók medertisztítása)
6. Szociális tűzifa feldolgozás, szállítás: a szociális tűzifa feldolgozása 2022. januárban fejeződött be, annak költsége az idei évet terheli. 2021. évben csak a pályázaton elnyert fűmennyiség beszállítása merült fel költségként.
7. Múzeumőr alapilletménye: az eredeti ütemezés szerint 2023. májusában kerülne sor közgyűjtemény gondnok alkalmazására, azonban amennyiben a Múlház felújítási munkálatai ez évben befejeződnek, az alkalmazásra is előbb kerülhet sor.
8. Építmény és telekadó: 2020. évben nagy összegű adóhátralék folyt be a költségvetésünkbe, amelyet a 2021. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk. 2021. évben az adóhátralékok beszedésére indított eljárások áthúzódtak a 2022-es évre. Ingatlan végrehajtási eljárások is folyamatban vannak, melyeknek az időtartama több év.
9. Idegenforgalmi adó: 2020-ban 930.000 Ft volt (kormányzati intézkedések miatt)
10. Iparűzési adó: a 2021. évi árak növekedése miatt az iparűzési adó összege is növekedett (nem új adóalany(ok) belépése miatt).

11. Szakfeladatra el nem számolt tételek kiadás 6.727.000 Ft: szociális feladatokra adott normák nem lettek felhasználva, azokat vissza kellett fizetni.
12. Egyéb önkormányzati feladat bevétel 8.000.000 Ft: a költségvetési törvény alapján az 1.000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot, 8.000.000 Ft a támogatás összege egyéb önkormányzati feladat címén.

Balatonberény, 2022. február 15.

Horváth László
polgármester

**Balatonberény Község Önkormányzat helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választása
kiadásainak tervezése**

6/2021. (VIII.31.) IM rendelet alapján
1. számú melléklet

Azonosító	Megnevezés	Érték	Mennyiség	Összeg (Kalkulált)
Helyi települési kiadások				
1. Dologi kiadások				
101	Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően			
10101	Dologi kiadások szavazókörönként . Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal, . Választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal, . Szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével, . Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével, . szavazásnapl anyagok szállításával, . A HVI szavazásnapl működésével, névjegyzéknymtatással a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkal, kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások	60000	1	60 000
10106	Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése laponként számolva, de legalább 500 Ft	25	40	1 000
10509	Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként, NVI elnökének intézkedése alapján	30000	1	30 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			91 000
2. Személyi juttatások				
20101	Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja	35000	3	105 000
20102	Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja	35000	2	70 000
20201	Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja	35000	1	35 000
20301	A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (települési választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján.) - 8000 választópolgárig	60000	5	300 000
20501	HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen 20101 és 20102 jogcímeiken felül	35000	5	175 000
20702	Az SZSZB Ve. 24. §. (3) bekezdése 31 171. §-a alapján szükség szerint bevont választott tagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő.	35000	1	35 000
207041	A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen, a 20101 és 20102 jogcímeiken felül.	35000	5	175 000
20802	Az SZSZB-be bevont további választott tagok tiszteletdíja választott tagonként a Ve. 24. § (5) bekezdése szerint, továbbá az egy szavazókörös település HVB póttagjainak tiszteletdíja póttagonként mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján	35000	1	35 000

20901	HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében.- 8000 választópolgárig	102000	1	102 000
	Személyi juttatások összesen:			1 032 000
3. Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség				
30101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	1032000	0,13	134 160
30102	Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher	53800	0,3304	17 776
	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség összesen:			151 936
4. Ellátási kiadások				
40101	Az SZSZB (egy szavazókörrrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapj étkezési ellátása.	8400	1	8 400
40102	A HVB tagjainak ellátási kiadásai HVB-nként települési önkormányzati választás esetén.	30000	1	30 000
40103	A HVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.	2800	5	14 000
40201	Az SZSZB-be, az egy szavazókörrrel rendelkező településen a HVB-be a 208-as jogcím szerint bevont további választott tagok ellátási kiadásai választott tagonként,	1400	1	1 400
	Ellátási kiadások összesen:			53 800
	Helyi települési kiadások összesen:			1 328 736
Megyei kiadások				
2. Személyi juttatások				
234032	TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson	50000	1	50 000
234052	TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési önkormányzati képviselő-választáson	35000	1	35 000
23701	TVB 3 választott tagjának díja	50000	3	150 000
	Személyi juttatások összesen:			235 000
3. Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség				
33104	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség	235000	0,13	30 550
33105	Étkezési ellátás kiadásai után fizetendő munkáltatói teher	40000	0,3304	13 216
	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség összesen:			43 766
4. Ellátási kiadások				
43201	A TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási kiadásai települési önkormányzati választás esetén.	40000	1	40 000
	Ellátási kiadások összesen:			40 000
	Megyei kiadások összesen:			318 766
	6/2021. (VIII.31.) IM rendelet 1. melléklet szerinti kiadások összesen:			1 647 502
	6/2021. (VIII.31.) IM rendelet 9. melléklet szerinti kiadások összesen:			237 738
	Mindösszesen:			1 885 240

NVI felé megtérítendő kiadások polgármester és önkormányzati képviselők időközi választása esetén

Azonosító	Megnevezés	Érték	Mennyiség	Összeg (Kalkulált)
KÖZPONTI KIADÁSOK				
1. Dologi kiadások				
151	A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok			
15101	Plakátok előállítása			
1510102	Szavazóköri tájékoztató plakát	99,10	2	198,20
15102	Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok			
1510201	Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, hajtogatása és borítékolása, választópolgáronként (1100 fő)	13,50	1100	14 850,00
1510202	Értesítők kézbesítése, választópolgáronként (1100 fő)	150,00	1100	165 000,00
152	Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek			
15201	Szavazóurnák biztosítása			
1520101	Urncsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként	4 210,60	1	4 210,60
15202	Szavazólapok és borítékok			
1520201	Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap (1100x2=2200)	15,10	2200	33 220,00
1520202	Borítékok, választópolgáronként (1100 fő)	3,20	1100	3 520,00
15203	Szavazóköri szállítódoboz biztosítása			
1520301	Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása, 1000 választópolgáronként	1 969,70	2	3 939,40
1520302	Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása szavazókörönként	3 565,40	1	3 565,40
15204	Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként			
1520401	Braille-írással készült értesítő borítékkal	2 245,30	1	2 245,30
1520402	Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz	2 371,90	1	2 371,90
	Összesen:			237 738,00

Azonosító:
Iratkezelési azonosító:

2022. évi költségvetés

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT
2022. évi költségvetés

**Adatok: 1000 Ft-
ban**

2021. évi eredeti költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi módosított költségvetés	2021.évi tényleges teljesítés	2022. évi költségvetés
--------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
053371	053371	Hegyi utak kőszórása	1 800		1 800	96	0
053371		Petőfi utca pályázati költségei	0		0	971	0
053511	053511	Áfa	486		486	288	0
05621	05621	Vitorlás utca út, járda tervezése	1 032		1 032	350	0
05621		Strandi vasúti átjáró tervezése			0		500
05621		Rózsa utcai gyalogátkelőhely			0		2 857
05621		Kossuth téri buszforduló tervezése	700		700	700	0
05671	05671	Beruházás áfa	468		468	189	907
		Kiadás összesen	4 486	0	4 486	2 594	4 264

045160 B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
053371	053371	Egyéb szolgáltatás	4 757		4 757		4 757
053511	053511	Áfa	2 478		2 478		2 478
053523		Áfa befizetés	0	22 379	22 379	22 184	4 225
05621	05621	Kerékpárút beruházás	97 808		97 808	82 163	15 645
05671	05671	Beruházás Áfa	26 409	-22 379	4 030		0
		Kiadás összesen	131 452	0	131 452	104 347	27 105

045160 B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Bevétel							
09251	09251	Pályázati támogatás	129 195		129 195	113 697	15 498
		Bevétel összesen	129 195	0	129 195	113 697	15 498

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Kiadás							
05631	05631	Kis ért.informatikai eszköz	158		158	149	100
05643		Kis értékű tárgyi eszköz	0		0	21	1 100
05671	05671	Beruházás Áfa	42		42	46	297
051211	051211	Polgármester alapilletmény	4 787		4 787	4 787	7 549
051211		Polgármester költségátalány	720		720	729	1 165
051211		Cafetéria juttatás	174		174	174	232
051211		Egyéb költségtérítés	30		30		30
051211		Betegszabadság			0		50
051211		Alpolgármester tiszteletdíj	1 257		1 257	1 256	1 843
051211		Alpolgármester költségátalány	189		189	189	301
051211		Képviselők tiszteletdíja	2 280		2 280	2 280	2 850
051231	051231	Reprezentáció	300		300	204	300
051231		Külső bizottsági tagok	612		612	581	765
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	1 550		1 550	512	687
0527		Munkált.által fiz.szja	94		94	65	107
053111	053111	Könyv,napilap beszerzés	50		50	39	50
053111		Egyéb információhordozó	20		20		20
053121	053121	Irodaszer,nyomtatvány	20		20	6	20
053121		Toner, tintapatron	0		0	115	100

0561235	056121	Tám egyéb polgármester keret		270	0	270	172	270
Kiadás összesen				270		270	172	270

011130 Önkormányzatok Igazgatási Levevénye
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

053121		Egyéb készlet		100		100	72	100
053121		Tisztítószer		50		50	25	50
053211	053211	Internet		65		65	68	75
053221	053221	Telefondíj		400		400	316	400
053311	053311	Aramdíj		400		400	-62	100
053311		Gázenergia		300		300	294	350
053311		Vízdíj		100		100	66	100
053331	053331	Bérelti díj		0		0	3	0
053341	053341	Karbantartás		0		0	34	50
053371		Továbbképzés		0		0	45	50
053371	053371	Riasztó karbantartás, felügyelet		55		55	83	100
053371		Egyéb kiadás		150		150	134	150
053511	053511	ÁFA		462		462	314	463
Kiadás összesen				14 365	0	14 365	12 545	19 554

#HIVI

Balatonberény Önkormányzati szinten összesített
2022.évi költségvetés

Adatok: 1000 Ft-ban

	2021. évi eredeti költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi módosított költségvetés	2021.évi tényleges teljesítés	2022. évi költségvetés
--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

KIADÁSOK

1	Személyi juttatások	37 089	7 353	44 442	36 350	47 881
2	Munkaadót terhelő járulékok	5 736	866	6 602	4 261	5 235
3	Dologi kiadások	90 734	26 985	117 719	71 933	88 735
4	Támogatásértékű működési kiadás	32 188	3 626	35 814	34 745	34 688
5	Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	67 298	12 896	80 194	76 089	83 949
6	Műk.kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
7	Szociális ellátások, segélyek	5 410	0	5 410	5 208	6 560
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9	Működési célú tartalék	3 300	0	3 300	0	3 300
10	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	4 704	2 046	6 750	6 733	6 727
11	Működési kiadás összesen (1-10)	246 459	53 772	300 231	235 319	277 075
12	Felújítás	16 192	75 585	91 777	16 306	151 064
13	Beruházás	172 558	-30 271	142 287	116 607	30 127
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	118	118	118	0
15	Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalék	54 936	-22 335	32 601	0	20 848
17	Felhalmozási kiadás összesen(12-16)	243 686	23 097	266 783	133 031	202 039
18	Kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
19	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
20	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
21	KIADÁS ÖSSZESEN (1-20)	490 145	76 869	567 014	368 350	479 114

BEVÉTELEK

1	Saját bevételek	17 421	0	17 421	18 961	19 532
2	Építményadó	35 000	0	35 000	30 934	31 000
3	Telekadó	32 000	0	32 000	27 851	27 000
4	Kommunális adó	6 300	0	6 300	6 405	6 400
5	Idegenforgalmi adó	0	0	0	14 681	14 000
6	Iparűzési adó	17 000	6 103	23 103	34 233	32 000
7	Helyi adó pótlék, bírság	1 300	0	1 300	3 608	1 000
8	Helyi adó összesen (2-7)	91 600	6 103	97 703	117 712	111 400
9	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
10	Termőföld bérbeadásából szárm.szja	0	0	0	0	0
11	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
12	Önkorm. költségvetési támogatása	41 333	20 667	62 000	62 000	41 920
13	Támogatásértékű működési bevétel	32 401	-3 301	29 100	23 016	25 074
14	Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	101	100
15	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
16	Műk.kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
17	2019.évi állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	1 677	0
18	Működési bevétel összesen (1-17)	182 755	23 469	206 224	223 467	198 026
19	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	1 058	0
20	Osztalék	0	0	0	0	0
21	Önk.felhalmozási ktgvetési támogatás	0	20 000	20 000	20 000	0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	129 195	33 400	162 595	147 114	15 498
23	Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	3 500	66 770
24	Felh.kölcsön visszatérülés	85	0	85	85	0
25	Felhalmozási célú pénzmaradvány	178 110	0	178 110	178 110	198 820
26	Felhalm. bevétel összesen (19-25)	307 390	53 400	360 790	349 867	281 088
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-27)	490 145	76 869	567 014	573 334	479 114

2022.évi költségvetés részletezés

Támogatásértékű működési kiadás összesen	34688
- Közös Hivatal támogatás	23832
- Marcali kistérségi hozzájárulás	1806
- Balatonszentgyörgy óvoda működési támogatás	9000
- Jelzőrendszer pénz átadás Marcali	50

Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre összesen	83949
- Polgármesteri keret támogatásra	270
- Településüzemeltetési KFT-nek átadott pénz működésre	73923
- Orvosi ügyelet támogatás	1476
- Fogászati ügyelet támogatás	150
- Civil szervezetek támogatása, egyesületi tagdíjak	2030
- Sport egyesület támogatás	6100

Támogatásértékű működési bevétel összesen	25074
- Előző évi elszámolás Közös Hivatal	2276
- Humán kapacitás fejlesztése pályázati bevétel	7064
- Polgármester illetmény emelés támogatás	3916
- 2022.évi bérfejlesztés támogatás	1361
- MEP-től átvett pénz védőnői szolgálat működésre	9238
- Munkaügyi hivataltól átvett pénz közmunkára	1219

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	15498
- B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút pályázati támogatás	15498

Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről összesen	66 770
- Múl Ház felújítás Veszprém-Balaton 2023 EKF program támogatás	66770

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT
2022.évi költségvetés

Adatok: 1000 Ft-ban

Szakfeladat megnevezés	KIADÁS					BEVÉTEL				
	2021. évi eredeti költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi módosított költségvetés	2021.évi tényleges teljesítés	2022. évi költségvetés	2021. évi eredeti költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi módosított költségvetés	2021.évi tényleges teljesítés	2022. évi költségvetés
Utak üzemeltetése	4 486	0	4 486	2 594	4 264					
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút	131 452	0	131 452	104 347	27 105	129 195	0	129 195	113 697	15 498
Önkormányzati jogalkotás	14 635	0	14 635	12 717	19 824	4 509	0	4 509	4 509	2 276
Időközi választással kapcsolatos költségek	1 479	0	1 479	0	1 886					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	23 788	347	24 135	22 113	25 638					
Kiemelt önkormányzati rendezvények	318	0	318	66	318					
Gyermekek kezelésének veszélyhelyzetben	0	564	564	768	0	0	0	0	139	0
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	6 566	0	6 566	0	6 566	8 064	0	8 064	1 000	7 064
Temető fenntartás	127	0	127	0	127					
Közüllágítás	5 754	0	5 754	5 629	5 842					
Helyi adó bevételek						91 600	6 103	97 703	117 712	111 400
Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás	111 587	13 955	125 542	102 141	124 998	195 251	126	195 377	198 094	218 350
Magyar Falu program Béke, Kodály utca felújítás	14 086	116	14 202	14 090	0					
Naturista strand fejlesztés Kisfaludy pályázat III. ütem	29 999	16	30 015	30 015	0					
MFP Faluházak felújítása	14 999	13 063	28 062	150	27 912					
MFP Erkel utca felújítás						0	0	0	17	0
MFP Műv. Ház felújítás	0	25 000	25 000	375	33 807	0	25 000	25 000	25 000	0
MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszódudvar és játszótér fejl.	0	5 000	5 000	30	4 970	0	5 000	5 000	5 000	0
MFP-KEB/2021 Községszervezéshez kapcsolódó bértámogatás	0	3 035	3 035	0	3 135	0	3 035	3 035	3 035	0
Örökségünk és értékeink Hungarikum pályázat	0	3 400	3 400	2 147	1 253	0	3 400	3 400	3 400	0
"Veszprém-Balaton 2023 EKF program" Múlt ház felújítás	0	0	0	0	70 270	0	0	0	3 500	66 770
Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0	0	0	1 000	0
Csicsergő félsziget, tanösvény létesítése	0	0	0	866	0					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	23 529	23 529	0	24 999	0	20 000	20 000	20 000	0
Önkormányzatok elszámolásai	4 704	2 046	6 750	6 733	6 727	41 333	20 667	62 000	63 677	41 920
Átvett pénz állami támogatás						9 518	-9 518	0	0	5 277
Intézményen kívüli gyermekétkezt.	36	2	38	44	39					
Tartalék elszámolása	58 236	-22 335	35 901	0	24 148					
Tűzoltóság	623	0	623	218	623					
Óvodai nevelés, ellátás	9 156	3 279	12 435	13 771	10 791					
Lakáshoz jutást segítő támogatás						85	0	85	85	0
Háziorvosi szolgálat	343	0	343	210	343					
Háziorvosi rendelő fejlesztés	21	0	21	20	0					
Védőnői szolgálat	10 562	150	10 712	9 602	10 185	8 063	0	8 063	8 046	9 238
Idősek nappali ellátása	100	0	100	36	50	1 061	0	1 061	1 061	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 410	1 727	7 137	6 940	6 560					
Civil szervezetek működési támogatása	3 030	0	3 030	3 147	2 030					
Közmunka program hosszú	1 330	3 824	5 154	5 144	1 566	1 186	3 056	4 242	4 239	1 219
GINOP pályázat	665	0	665	653	0					
Rendezvények	16 689	0	16 689	5 816	14 022					
Sport	5 134	0	5 134	6 150	6 234					
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Műv.Ház						64	0	64	76	64
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Műv.Ház						216	0	216	47	38
Könyvtári állományok gyarapítása, nyilvántartása Műv.Ház	273	0	273	0	137					
Könyvtári szolgáltatások Műv.Ház	14 557	151	14 708	11 818	12 745					
Önkormányzat mindösszesen	490 145	76 869	567 014	368 350	479 114	490 145	76 869	567 014	573 334	479 114