



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

MEGHÍVÓ

Balatonlelle város képviselőtestületének rendes ülését

2023. november 30-án (csütörtök) 15:00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Módosított 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.) A köztemetőekben 2022 évben, valamint 2023 év I-III negyedévekben végzett üzemeltetési szolgáltatási tevékenységéről, az üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló elfogadása, valamint a közszolgáltató díjemelési javaslatának megtárgyalása.
A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Puskás Péter ügyvezető T: ÜHB, VTB, PB
(írásos előterjesztés)

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VIII.30.) rendelet módosítása.

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

5.) Együttműködési megállapodás megkötése közvetlen elérésű uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében a Magyar Fejlesztésösztönző Nonprofit Kft.-vel.

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

6.) Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, VTB, PB

7.) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadása

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, VTB, PB

8.) Beszámoló a VÜSZ 2023. évi időarányos tevékenységéről. A VUSZ 2024. évre való felkészülési tervének jóváhagyása.

Előadó: Markovics Zoltán igazgató
(írásos előterjesztés)

T: VTB

9.) A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2023.évi beszámolója.

Előadó: Hartmann Zoltán igazgató
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB

10.) A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi munkaterve.

Előadó: Hartmann Zoltán igazgató
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB

11.) A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024.évi költségvetési előlege.

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

T: ÜHB, PB

12.) A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása.

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

T: ÜHB

13.) Beszámoló a Balatonlelle Városi Televízió 2023.évi működéséről.

Előadó: Tóth László üzemeltető
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, VTB, PB

14.) Beszámoló a Lellei újság 2023.évi működéséről.

Előadó: Tóth László üzemeltető
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, VTB, PB

15.) Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyonhasznosítására kiírt pályázat elbírálása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: VTB, PB

16.) DFZS Park Kft. bérleti szerződés meghosszabbítási kérelme.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

17.) DFZS Park Kft. kérelme Balatonlelle Város egészségügyi ellátásának támogatása tekintetében.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

18.) Döntés pótelőirányzatok biztosításáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

19.) Balatonlelle Város Önkormányzat által kötendő feladatellátási megbízási szerződések.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

20.) Tájékoztatás az önkormányzat és intézményei energiaköltségeinek várható alakulásáról és a bevezetett energia-megtakarítási intézkedések eredményéről (mellékletek elektronikus kerület kiküldésre)

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

21.) Balatonlelle, Irmapuszta 5965 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása ügyében

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, VTB

22.) Döntés az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak év végi juttatásáról (később kerül kiküldésre)

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

23.) Javaslattétel Polgármester jutalmazására

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

24.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

26.) Beszámoló a pályázati Tanácsnok 2023. évi tevékenységéről.

Előadó: Miseta Zoltán tanácsnok
(írásos előterjesztés)

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

Zárt ülés:

1.) Tájékoztató a ¾ évben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Balatonlelle, 2023. november 23.



Kenéz István
Kenéz István
polgármester



BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30-án tartandó rendes ülésére az 1. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő Testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:

159/2023.(IX.28.) számú határozatával a Képviselő-testület a 2023. évben „BALATONLELLE VÁROSÉRT” EMLÉKPLAKETTET adományozott a Lions Club részére.
A díj átadásra került a 2023.november 11-i ünnepségen.

161/2023.(IX.28.) számú határozatával a Képviselő-testület a 2023. évben „BALATONLELLE KÖZSZOLGÁLATÁÉR” díjat adományozott Bösze István részére.
A díj átadásra került a 2023.november 11-i ünnepségen.

176/2023.(X.26.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlellel Füles Mackó Bölcsőde és Mini Bölcsőde intézmény Mini bölcsőde intézményben 2022/2023 évben végzett szakmai munkáról szóló beszámolót elfogadta.
A határozatot elküldtük a bölcsőde részére.

177/2023.(X.26.) számú határozatával a Képviselő-testület a Lellei Óvoda 2022-2023 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolója során megállapította, hogy az oktatási intézmény maradéktalanul eleget tett a közoktatási törvényben meghatározott előírásoknak, a beszámolót elfogadta.
A határozatot elküldtük az óvoda részére.

178/2023.(X.26.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlellel Általános Iskola felvételi körzethatárának megváltoztatását nem látta szükségesnek, a 2023/2024-as tanévre megállapított felvételi körzethatárok megtartását kérte.
A határozatot megküldtük a KLIK részére.

179/2023.(X.26.) számú határozatával a Képviselő-testület Dr. Semsey Hajnalka tulajdonát képező Balatonlelle 2802/156 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatot megtárgyalta és a vételi lehetőséggel nem kívánt élni.
A határozatot megküldtük a kérelmező részére

180/2023.(X.26.) számú határozatával a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú, 71 m2 területű, „ egyéb épület „ megnevezésű ingatlan vagyonhasznosítására vonatkozó nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyta. A testület a pályázati kiírást - az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Lellei Újságban, a város honlapján és hivatalos facebook oldalán kívánta megjelentetni.
A pályázatot a város honlapján és hivatalos facebook oldalán közzétettük.

181/2023.(X.26.) számú határozatával a Képviselő-testület nem kívánt élni Rádics László ajánlatával, a 650.000.-Ft elengedéséhez nem járul hozzá.
A határozatot megküldtük az ügyvéd részére.

183/2023.(X.26.) számú határozatával a Képviselő-testület 2023. november 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő, határozott idejű megbízási szerződést köt Fárbás Tímea 8638 Balatonlelle, Vágóhíd u. 72.sz. alatti lakossal a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott pályázati referens szakmai munkájának segítése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére és annak aláírására, a 2023 évi költségvetésben biztosított forrás terhére.
A szerződés aláírásra került.

188/2023.(XI.9.) számú határozatával a Képviselő-testület a *Balatonlelle, Pipacs soron sétány építése* tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a legkedvezőbb ajánlattevő Ökobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. benyújtott ajánlata szerint ajánlati ára nettó 31 509 440.-Ft, összpontszáma: 1000 pont, mely alapján Ajánlattevő az eljárás nyertese.
A szerződés aláírásra került.

189/2023.(XI.9.) számú határozatával a Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 21. §-a szerinti jogkörében eljárva a Balatonlelle Város Helyi Választási Bizottságba tagoknak Bősze Istvánt, Feikusné Horváth Erzsébetet, Glück Évát, póttagoknak Lendvai Attilát, Lászlóné Magyarósi Anitát megválasztotta. A Képviselő-testület elrendelte a Helyi Választási Bizottság megalakulását követően a választási szerv tagjai névsorának a város honlapján történő közzétételét.
A honlapon közzé tettük a határozatot. A bizottság megtartotta alakuló ülését és megválasztotta az elnököt és az elnökhelyettest.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2023.(XI.30) Kt. számú határozata

Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2023.(IX.28.), 161/2023.(IX.28.), 176/2023.(X.26.), 177/2023.(X.26.), 178/2023.(X.26.), 179/2023.(X.26.), 180/2023.(X.26.), 181/2023.(X.26.), 183/2023.(X.26.), 188/2023.(XI.9.), 189/2023.(XI.9.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Balatonlelle, 2023. november 21.




Kenéz István
polgármester



Balatonlelle Város Polgármesterétől
Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/351-628, 554-931
Fax.: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 279-9/2023
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó ülésére a számú napirendi ponthoz**

Tárgy: A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A két ülés közötti vezetői tevékenységről és a fontosabb eseményekről az alábbi tájékoztatást adom:

11.11.	Ünnepi képviselő-testületi ülést vezettem, ahol a 2023. évi a városi kitüntetések átadására került sor a művelődési házban.
11.16.	A 67-es út hivatalos átadásán vettem részt.
11.18.	A Kék Balaton Nyugdíjas Klub közgyűlésén voltam.

II. 2023. október hónapban 10 nap szabadságot vettem ki.

III. Tájékoztatás a folyamatban lévő két peres ügyekről:

A peres ügyekben az elmúlt hónapban adott tájékoztatásom óta nem történt változás.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(XI.30.) Kt. sz. határozat**


Tájékoztató a Polgármester két ülés közötti tevékenységéről

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

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2023. november 23.


**Kenéz István
polgármester**





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyintéző: Dr. Deák István

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére a .../...-számú napirendi ponthoz**

Tárgy: a köztemetőekben 2022 évben, valamint 2023 év I-III negyedévekben végzett üzemeltetési szolgáltatási tevékenységéről, az üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló elfogadása, valamint a közszolgáltató díjmelelési javaslatának megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény 40.§.(3). bek., illetve a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§.(3). b). pontja alapján – figyelemmel az önkormányzat és a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. között kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakra – a Kft. által 2022 évben, valamint 2023 év I-III negyedévekben végzett közszolgáltatási tevékenység végrehajtásáról, valamint a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót elkészítette. A beszámolóval egyidőben a szolgáltató 2024 évre 15%-os díjmelést kezdeményezett.

Kérem T. Testületet, hogy a fentiek alapján a beszámolót fogadja el, a díjmelelési javaslatot tárgyalja meg.

A mennyiben a díjmelelési javaslat elfogadásra kerül, úgy a megemelt díjtételeket az önkormányzati rendeletben módosítani kell.

1) **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő - testületének

...../2023.(XI.30.) Kt. számú határozata

Döntés a köztemetőkben 2022 évben, valamint a 2023 év I-III negyedévekben végzett üzemeltetési szolgáltatási tevékenységéről, az üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló elfogadása ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. által 2022 évben, valamint 2023 év I-III negyedévekben végzett közszolgáltatási tevékenység végrehajtásáról, a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót elfogadja.

2) **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő - testületének

...../2023.(XI.30.) Kt. számú határozata

Döntés a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. által 2024 évre kezdeményezett 15%-os díjemelési javaslat elfogadása ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. által 2024 évre kezdeményezett 15%-os díjemelési javaslatát elfogadja.

Balatonlelle, 2023. november 20.



Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



Dr. Kovács Tamás
jegyző



Somogy Temetkezési Kft.
7400 Kaposvár, Mező u. 2.
Tel/Fax: 06-(82)-528-510, 528-518
E-mail: info@somogyitemetkezes.hu
Internet cím: www.somogyitemetkezes.hu

Ügyiratszám: 5 - 57 /2023.
Ügyintéző: Kovács Diána

Polgármesteri Hivatal

Kenéz István
polgármester

Balatonlelle

Petőfi u. 2.
8638

Tisztelt Polgármester Úr!

A temetők üzemeltetési költségeire az alábbi források nyújtanak fedezetet:

- a temetkezési helyek megváltásának, illetve az újraváltásának,
- a temetői létesítmények illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért fizetendő,
- a temetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai.

A fenti bevételekkel az üzemeltető köteles elszámolni a tulajdonos önkormányzat felé.

A Somogy Temetkezési Kft. tevékenységét a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a Balatonlelle Város Önkormányzatával kötött szerződésnek megfelelően végzi.

Folyamatos és jó a kapcsolat az önkormányzattal, a szakhatóságokkal és az egyházakkal.

A temetőparcellák és sírhelyek kialakítása megfelel a vonatkozó előírásoknak.

2022. évben az összes temetésszám 75, melyből vidéki temetés 13 volt.

A hamvak hazavitele temetés nélkül 4 esetben történt.

Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának száma 2022. évben	
a) Sírhelyek (25 évre)	
- Gyermek sírhely	
- Felnőtt egyes sírhely	21
- Felnőtt kettes sírhely	36
- Felnőtt hármass sírhely	

b) Urnahelyek	
- Urnafülke urnafalban (10 évre)	17
- Urnasírhely (10 évre)	2
- Urna elhelyezése sírboltban (20 évre)	1
c) Sírbolt 60 évre	
- kétszemélyes sírbolt	
- négyszemélyes sírbolt	
- hatszemélyes sírbolt	
d) Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett	

A törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a kiadásokat. A 2022. évi és a 2023. év I-III. negyedévi adatok alapján Balatonlellén a működés feltételei nagyon kis részben voltak biztosítottak, melyet az alábbi számok igazolnak:

Temetőüzemeltetés 2022. év költségei, költségnemenként

Megnevezés	E Ft
Energiaköltség	272
Vízdíj	29
Üzemanyagköltség (fűnyírás)	33
Egyéb anyagköltség	64
Szállítási-, rakodási költség	2
Karbantartás	109
Hirdetés	
Egyéb igénybevett szolg.	100
Személyi jellegű ráfordítások	4.193
Tervszerinti értékcsökkenés	64
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	0
Összesen	4.866
Helyi adók	43
Vállalati általános költség	210
Mindösszesen	5.119
Temetőüzemeltetés árbevétele	4.667
Temetőüzemeltetés eredménye	-452

Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2022. évben

Megnevezés	E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja	1.808
Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett	
Temetői létesítmények igénybevételének díjai	1.687
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	405
Sírnyitás	250
Sírásás (normál, mélyített)	
Gyermeksírhely ásása	
Gyermeksírhely hantolása	
Helyi halotyszállítás ravataltól sírig gyászkocsival	
Urnaelhelyezés	251
Sírbahelyezés	37
Visszahantolás	189
Újratemetés	
Exhumálás	0
A temetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja	40
Összesen	4.667

2023. év I-III. negyedévében az összes temetésszám 54, melyből vidéki temetés 11 volt. A hamvak hazavitele temetés nélkül 4 esetben történt.

Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának száma 2023. év I-III. negyedévében	
a) Sírhelyek (25 évre)	
- Gyermek sírhely	
- Felnőtt egyes sírhely	6
- Felnőtt kettes sírhely	12
- Felnőtt hármassírhely	
b) Urnahelyek	
- Urnafülke urnafalban (10 évre)	6
- Urnasírhely (10 évre)	5
- Urnasírbolt (20 évre)	
c) Sírbolt 60 évre	
- kétszemélyes sírbolt	
- négyszemélyes sírbolt	
- hatszemélyes sírbolt	

d) Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített	
temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csont-	
maradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett	

Temetőüzemeltetés 2023. év I-III. negyedév költségei, költségnemenként

Megnevezés	E Ft
Energiaköltség	223
Üzemanyagköltség (fűnyírás)	30
Egyéb anyagköltség	191
Vízdíj	10
Szállítási-, rakodási költség	2
Karbantartás	33
Hirdetés	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	6
Személyi jellegű ráfordítások	3.150
Tervszerinti értékcsökkenés	29
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	
Összesen	3.674
Helyi adók	64
Vállalati általános költség	156
Mindösszesen	3.894
Temetőüzemeltetés árbevétele 2023. 09. 30-ig	3.174
Temetőüzemeltetés eredménye	-720

Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2023. év I-III. negyedév

Megnevezés	E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja	788
Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett	20
Temetői létesítmények igénybevételének díjai	1.279
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	415
Sírnyitás	249
Sírásás (normál, mélyített)	
Gyermeksírhely ásása	
Gyermeksírhely hantolása	
Helyi halottszállítás ravataltól sírig gyászkoocsival	
Urnaelhelyezés	174
Sírbahelyezés	38
Visszahantolás	173
Újratemetés	
Exhumálás	10

A temetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja	28
Összesen	3.174

Társaságunk 2024. január 01-jével 15 %-kal kívánja emelni a 2023. december 31-ig érvényben lévő, egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díját, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért fizetendő díjakat.

	Jelenlegi ár	Javasolt ár
a) Sírhelyek (25 évre)		
- Gyermekek sírhely	11 544 Ft	13 276 Ft
- Felnőtt egyes sírhely	23 251 Ft	26 739 Ft
- Felnőtt kettes sírhely	38 481 Ft	44 253 Ft
- Felnőtt hármass sírhely	46 850 Ft	53 877 Ft
b) Urnahelyek		
- Urnafülke urnafalban (10 évre)	13 062 Ft	15 021 Ft
- Urnasírhely (10 évre)	17 191 Ft	19 770 Ft
- Urnasírbolt (20 évre)	34 598 Ft	39 788 Ft
c) Sírbolt 60 évre		
- kétszemélyes sírbolt	98 721 Ft	113 529 Ft
- négyszemélyes sírbolt	127 170 Ft	146 245 Ft
- hatszemélyes sírbolt	157 265 Ft	180 855 Ft

d) Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett.	19 753 Ft	22 716 Ft
--	-----------	-----------

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

	Jelenlegi ár	Javasolt ár
Temetői létesítmények igénybevétele díjai	31 283 Ft	35 975 Ft
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	4 238 Ft	4 874 Ft
Sírnyitás	19 544 Ft	22 476 Ft
Sírásás (normál, mélyített)	18 570 Ft	21 355 Ft
Gyermeksírhely ásása	5 566 Ft	6 401 Ft
Gyermeksírhely hantolása	2 530 Ft	2 909 Ft
Helyi halotyszállítás ravataltól sírig gyászkocsival	6 958 Ft	8 002 Ft

Urnaelhelyezés	7 033 Ft	8 088 Ft
Sírbaelhelyezés	2 530 Ft	2 909 Ft
Visszahantolás	14 446 Ft	16 613 Ft
Újratemetés	-	-
Exhumálás	10 120 Ft	11 638 Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

II. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás összege: 3 267 Ft/alkalom.

Az ár az áfát nem tartalmazza.

2023. évi karbantartások, fejlesztések Balatonlellén:

A balatonlellel Temető utcai köztemetőben a bejárati kapu lemezborítást kapott, az Ipartelepi temetőben kicseréltünk egy kerítésoszlopot.

A hulladékgyűjtő edények alapjait elkészítettük, azok esztétikus kihelyezéséhez.

2 edény alapja a Temető utcai temetőben és 1 edény alapja az Ipartelepi temetőben.

Terveinknek megfelelően végrehajtottuk a virágosítást a temetőkben, és elvégeztük a szükséges karbantartásokat.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy beszámolóinkat és áremelési javaslatunkat elfogadni sziveskedjen.

Kaposvár, 2023. november 16.

Tisztelettel:



Puskás Péter Gábor
 ügyvezető igazgató

SOMOGY TEMETKEZÉSI KFT.

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

Adószám: 11227326-2-14

Banksz.sz.: 10403909-39020091-00000000



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyintéző: Dr. Deák István

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30.- án tartandó ülésére
aszámú napirendi ponthoz**

Tárgy: a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény 40.§.(3). bek., illetve a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§.(3). b). pontja alapján – figyelemmel az önkormányzat és a Somogy Temetkezési Kft. között kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakra – a Kft. által 2022. évben végzett közszolgáltatási tevékenység végrehajtásáról, valamint a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót elfogadta.

A beszámolóval egyidőben a szolgáltató 2024. évre vonatkozóan díjemelést kezdeményezett, melynek mértékét (.....) számú határozatával jóváhagyta.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló önkormányzati rendeletet módosítsa.

Balatonlelle, 2023. november 21.



Y L u h

**Kenéz István
polgármester**

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:



[Signature]
**Dr. Kovács Tamás
jegyző**

Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel

[Signature]
**Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1. §

(1) A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

1. A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1–1.4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. Gyermekek sírhely 13.276.- Ft

1.2. Felnőtt egyes sírhely 26.739.- Ft

1.3. Felnőtt kettes sírhely 44.253.- Ft

1.4. Felnőtt hármass sírhely 53.877.- Ft”

2. A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1–2.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2.1. Urnafülke urnafalban (10 évre) 15.021.- Ft

2.2. Urnasírhely (10 évre) 19.770.- Ft

2.3. Urnasírbolt (20 évre) 39.788.- Ft”

3. A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1–3.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„3.1. kétszemélyes sírbolt 113.529.- Ft

3.2. négyszemélyes sírbolt 146.245.- Ft

3.3. hatszemélyes sírbolt 180.855.- Ft”

4. A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

„4. Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett 22.716.- Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

1. A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.1–1.10. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1.1. Temetői létesítmények igénybevétele 35.975.- Ft

1.2. Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 4.874.- Ft

1.3. Sírnyitás 22.476.- Ft

1.4. sírásás (normál, mélyített) 21.355.- Ft

1.5. gyermeksírhely ásása 6.401.- Ft

1.6. gyermeksírhely hantolása 2.909.- Ft

1.7. helyi halotyszállítás ravataltól a sírig gyászkoocsival 8.002.- Ft

1.8. urnaelhelyezés 8.088.- Ft

1.9. sírbahelyezés 2.909.- Ft

1.10. visszahantolás 16.613.- Ft”

2. A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.12. pontja helyébe a következő pont lép:

„1.12. exhumálás 11.638.- Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

3. A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás összege: 3.267.- Ft/ alkalom

Az ár az ÁFA-t nem tartalmazza.”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez

A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft , mint közszolgáltató 2024 évre vonatkozóan díjemelést kezdeményezett, melynek mértékét a Képviselőtestület a .../2023. (XI.30.) számú határozatával jóváhagyta. A megváltozott díjtételeket a rendelet mellékletiben át kell vezetni. Az 1. mellékletben az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díjai, a 2. mellékletben a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért fizetendő díjak kerültek megállapításra


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Balatonlelle Város Önkormányzatának
temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló
23/2022. (XII.16.) Önkormányzati rendelet
módosításáról

1.	Társadalmi-gazdasági hatás	A szolgáltatást igénybe vevők terhei nőnek.
2.	Költségvetési hatás	Nincsen
3.	Környezeti következmények	Nincsen
4.	Egészségügyi következmények	Nincsen
5.	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Nincsen
6.	A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következmények	A szolgáltató szolgáltatási díj emelési javaslatát a Képviselőtestület elfogadta.
7.	A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Balatonlelle, 2023. november 21.




Dr. Kovács Tamás
jegyző



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9049-2 /2023.

Ügyintéző: Zilahi Zoltán

Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére a ...számú napirendi ponthoz**

Tárgy: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VIII.30.) rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a 14/2013.(VIII.30.) rendeletében szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályait és díját. A rendelet 2.§. (2). bekezdése értelmében Balatonlelle területén közszolgáltatási szerződés alapján a DRV Zrt. végzi ezen közszolgáltatást.

A DRV Zrt megkeresésében 2024 évre vonatkozó – indoklással alátámasztott - díjmódosítási kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz a nem természetes személyek (közületi) felhasználókra vonatkozóan (lásd melléklet). Díjmelésre utoljára 2022 évben került sor.

A javasolt díj a természetes személyek esetében továbbra is megfelel a 2013. évi CXIV. törvény 1.§ rendelkezéseinek, tehát az ő esetükben emelkedéssel nem kell számolni.

Kérem T. Testületet, hogy a DRV Zrt. díjmelési javaslatát tárgyalja meg és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VIII.30.) rendelet módosítsa.

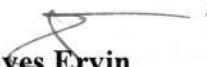
Balatonlelle, 2023. november 14.

Költségvetési forrás:

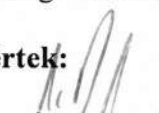
- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Kenéz István
polgármester




Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző




Balatonlelle Város Polgármesteri Hivatala
jegyzője
7.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló
14/2013.(VIII.30.) rendelet módosításáról

1.	Társadalmi-gazdasági hatás	Változik a nem lakossági fogyasztók esetében a közszolgáltatást igénybevételeért fizetendő díj összege
2.	Költségvetési hatás	Nincsen
3.	Környezeti következmények	Nincsen
4.	Egészségügyi következmények	Nincsen
5.	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Nincsen
6.	A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következmények	Amennyiben az önkormányzat az előterjesztett díjnál alacsonyabb mértékű díjat állapít meg, úgy a különbséget díjkompenzáció formájában az önkormányzatnak közszolgáltató részére meg kell fizetni.
7.	A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Balatonlelle, 2023. november 20.


Dr. Kovács Tamás
jegyző



Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közzolgáltatásról szóló 14/2013.(VIII.30.) rendelet módosításáról

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közzolgáltatásról szóló 14/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A közzolgáltatás igénybe vételéért az alábbi díjat kell fizetni:
nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén:]*

„ba) alapdíj: 29.745.-Ft/forduló + ÁFA

bb) ürítési díj : 5234.- Ft/m³ + ÁFA”

2. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A DRV ZRt, mint közzolgáltató díjemelési javaslatot tett az önkormányzat felé a nem lakossági (közületi) fogyasztók esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása és ártalmatlanítása elvégzésére vonatkozóan.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44./D §-ának (8) bekezdése és ezzel összhangban az önkormányzat és a szolgáltató között fennálló közzolgáltatási szerződés kimondja, hogy amennyiben az önkormányzat a fenti paragrafus előírásainak megfelelően előterjesztett díjnál alacsonyabb mértékű díjat állapít meg, úgy az önkormányzatnak a díjkülönbözetet díjkompenzáció formájában a szolgáltató felé meg kell téríteni.

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV törvény rendelkezései alapján a lakossági fogyasztók esetében a szolgáltatási díj nem emelhető.



3107 Foly. 2011.

Balatonlelle Város Önkormányzata
Kenéz István Imre
Polgármester Úr

Ügyiratszám: iko23/000343-5/2023
Ügyintéző: Völgyiné Kiss Kornélia
Telefon: +36 30/336-0248
E-mail cím: volgyine.kornelia@drv.hu
Melléklet:

2023/10/10

Hivatali kapun megküldve: SLTUU

Költségkimutatás BALATONLELLE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Ügyirat érkezése: 2023 OKT 10.	Ügyirat száma: 9049/2023
Előadás ideje: 24. évi díjjavaslat	Előadó: 72
Irattári jel:	Határidő:

TÁRGY: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2024. évi díjjavaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ezúton tájékoztatja a tisztelt önkormányzatot, hogy a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján felülvizsgálatra került a településükön keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díja.

A hatályos jogszabályok szerint a DRV Zrt.-nek a közszolgáltatási díj megállapításakor figyelembe kell vennie a közszolgáltatási tevékenység során felmerülő költségeket és ráfordításokat, és törekednie kell a gazdaságos, fedezetet nyújtó díj kialakítására.

Tájékoztatásul mellékelten megküldjük önöknek a településükön keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás költségkimutatását, mely az *kéttényezős díjak* meghatározásának alapjául szolgált.

A DRV Zrt. 2024. évre vonatkozóan az alábbi *kéttényezős díjjavaslatot* teszi az önkormányzat számára:

Közszolgáltatás számított díja*	Alapdíj	Üritési díj
Természetes személyek (lakossági) felhasználók esetén	7 631 Ft/forduló + ÁFA	672 Ft/m ³ + ÁFA
Nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén	29 745 Ft/forduló + ÁFA	5 234 Ft/m ³ + ÁFA

* A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj.

A DRV Zrt. a fenti 2024. évi *kéttényezős díjjavaslatában* figyelembe veszi a közszolgáltatási tevékenység ellátása során felmerülő költségek és ráfordítások megemelkedését, valamint a lakossági felhasználók esetében változatlanul hagyott díjakkal a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában, és a Vgtv. 44/D. § (1)-(6) bekezdésében rögzített előírásokat. A díjemelési javaslat kizárólag a nem természetes személyeket (közületi felhasználókat) érinti.



R

A DRV Zrt. a kéttényező díj kialakítása során szállítási fordulóhoz kötött *alapidíj*, valamint a szippantó autó névleges térfogatához kötött *űritési díj változását* javasolja.

Az így meghatározott fenti díj megfelel a 2013. évi CXIV. törvény 1. § rendelkezéseinek, azaz a természetes személy ingatlan tulajdonos részére meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapidíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testület közreműködését - a szippantott szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítása érdekében -, hogy a javasolt díjat 2024. január 1-jei érvényességgel rendeletben megállapítani, majd a 2023. december 10. napjáig a rendelet egy példányát a DRV Zrt. részére az elektronikus ügyintézés szabályai szerint, hivatali kapun keresztül megküldeni szíveskedjen.

Kérjük a tisztelt önkormányzatot, hogy a rendeletalkotás során szíveskedjen figyelembe venni a Vgt. 44/C. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a fogyasztók figyelmét felhívni, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy az ingatlanon történő vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa, vagy kezelője, vagy egyéb jogcímen használója *évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.*

A Vgtv. 44/D. §-ának (8) bekezdése, s ezzel összhangban az önkormányzat és a DRV Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés kimondja, hogy amennyiben az önkormányzat a Vgtv. 44/D. §-ában foglalt előírásnak megfelelően előterjesztett díjjavaslatnál alacsonyabb mértékben állapítja meg a díjat, vagy nem január 1. napjától kezdődően állapítja meg annak ellenére, hogy a közszolgáltató díjjavaslatát határidőig bezárólag megküldte, úgy az önkormányzat a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megfizetni.

Ezúton is köszönjük szíves együttműködésüket.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Szebényi Tibor
értékesítési vezető

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető



Elektronikusan aláírta:

Szebényi Tibor Sándor



Elektronikusan aláírta:

Kovács Anita



Költségkimutatás

Balatonlelle település

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (NKÖHSZ)

2024. évi díjjavaslatához

Költség- és díjtételek	ME	2024. évi
NKÖHSZ ártalmatlanítás tervezett éves költsége	Ft	53 753
NKÖHSZ szállítás tervezett éves költsége	Ft	1 903 302
NKÖHSZ összes tervezett éves költség	Ft	1 957 055
Tervezett éves NKÖHSZ beszállított mennyiség	m ³	175
Ártalmatlanítás javasolt fajlagos nettó díja	Ft/m ³	307
Szállítás javasolt fajlagos nettó díja	Ft/m ³	10 876



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyintéző: Dr. Deák István

Melléklet: 1 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30-án tartandó ülésére a .../2023. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése közvetlen elérésű uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében a Magyar Fejlesztésösztönző Nonprofit Kft.-vel

Tisztelt Képviselő-testület!

2021-ben a Magyar Kormány azzal a céllal hozta létre Magyar Fejlesztésösztönző Nonprofit Kft.-t, (továbbiakban: MFOI) hogy segítse a magyar kis- és közepes vállalkozásokat, valamint az önkormányzatokat a közvetlen elérésű uniós források megszerzhetősége érdekében.

Tevékenysége keretében tanácsadást nyújt a különböző pénzügyi alapok feltérképezéséhez, célzottan bemutatja az elérhető forrásokat, ellátja a pályázati projektmenedzsment feladatokat a pályázati anyag benyújtásáig. Megismerteti az Önkormányzatot a pályázat előkészítéséhez szükséges adatokkal, nyilatkozatokkal, pénzügyi és szakmai dokumentumokkal, a pályázati felületekkel. Tájékoztatást ad a pályázatok követelményeiről. Részt vesz a közösen egyeztetett pályázatok előkészítésében, a pályázat írásban szakértő pályázatiírók bevonásával. Szükség esetén közreműködik a nemzetközi partnerség generálásában, megfelelő nemzetközi konzorcium feltérképezésében és becsatornázásában.

Az MFOI pályázatot nem készít, az esetlegesen nyertes projekt lebonyolításában nem közreműködik.

Az MFOI tanácsadói, közreműködői tevékenysége térítésmentes. Az együttműködés során felmerülő költségeket a szerződő felek külön megállapodásban rögzítik. Amennyiben az előkészítés során pályázatiíró bevonása válik szükségessé a projekt előkészítése és benyújtása érdekében, annak költsége az Önkormányzat külön megállapodásának tárgya.

Kérem T. Testületet, hogy hatalmazzon fel a fenti tartalmú szerződés megkötésére.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2023.(X.26.) Kt. számú határozata

Döntés a Magyar Fejlesztésösztönző Nonprofit Kft-vel Együttműködési megállapodás megkötéséről.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Együttműködési megállapodást köt a Magyar Fejlesztésösztönző Nonprofit Kft.-vel, melynek keretében az MFOI tanácsadást nyújt a különböző uniós pénzügyi alapok feltérképezéséhez, célzottan bemutatja az elérhető forrásokat, ellátja a pályázati projektmenedzsment feladatokat a pályázati anyag benyújtásáig. Megismerteti az Önkormányzatot a pályázat előkészítéséhez szükséges adatokkal, nyilatkozatokkal, pénzügyi és szakmai dokumentumokkal, a pályázati felületekkel. Tájékoztatást ad a pályázatok követelményeiről. Részt vesz a közösen egyeztetett pályázatok előkészítésében, a pályázat írásban szakértő pályázatiírók bevonásával. Szükség esetén közreműködik a nemzetközi partnerség generálásában, megfelelő nemzetközi konzorcium feltérképezésében és becsatornázásában.
A MFOI tanácsadói tevékenysége térítésmentes.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: szerződés megkötésére 2023. december 15.

Balatonlelle, 2023. november 10.



Kenéz István
polgármester



Költségvetési forrás:

- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel



Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről

a **Önkormányzat** (székhely: ; adószám: ; PIR azonosító:; képviseli: polgármester), mint együttműködő fél (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről a **Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14., cégjegyzékszám: 01-09-380926; adószám: 29147542-2-42; képviseli: Dr. Petri Bernadett, ügyvezető), mint együttműködő fél (a továbbiakban: Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft.)

a továbbiakban együttesen Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. azzal a céllal kezdte meg működését 2021-ben, hogy közvetlen kezelésű uniós források elnyerésében segítse a magyar és közép-kelet-európai pályázókat. A közvetlen források kiemelkedő finanszírozási lehetőségeket jelentenek, hiszen a 2021-2027. évi uniós költségvetésben mintegy 340 milliárd euró összértéket tesznek ki. Az ebbe a körbe tartozó 24 különböző Alap által kijelölt pályázati célok számos kiemelt iparágat (pl. energiaszektor, agrárium, egészségügy), és több fontos fejlesztési módozatot (pl. digitalizáció, innováció, külső piacra lépés) is előtérbe helyeznek, a zöldítés és a klímavédelem fontosságát is szem előtt tartva.

I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYA, SZABÁLYAI

Az Önkormányzat és a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. jelen Együttműködési Megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) kinyilvánítják együttműködési szándékukat, és megteremtik, illetve megerősítik a kereteit olyan közös tevékenységeknek, amelyek kölcsönösen előnyösek, példaértékűek, s amelyek révén mind a saját szervezetük, mind a társadalom számára egyaránt hasznos eredményeket tudnak elérni.

- I.1. Az együttműködés keretében a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. vállalja, hogy
- a) tanácsadást nyújt, amely biztosítja az Önkormányzat számára a közvetlen uniós forrásokhoz való hozzáférés és a sikeres pályázás lehetőségének javítását, ezzel kapcsolatban elvégzi az Önkormányzat számára a potenciális források feltérképezését és a források célzott bemutatását, pályázati projektmenedzsment feladatok ellátását a pályázati anyag benyújtásáig,
 - b) a pályázat előkészítéséhez szükséges adatok, nyilatkozatok, pénzügyi és szakmai dokumentumok, használandó pályázati felületeket ismerteti az Önkormányzattal,
 - c) a pályázati követelményekről tájékoztatást ad, a közösen egyeztetett pályázat előkészítésében, a pályázatírásban a szakértő pályázatírói körének bevonásával segítséget nyújt;
 - d) szükség esetén a nemzetközi partnerség generálásában, illetve megfelelő nemzetközi konzorcium feltérképezésében és becsatornázásában a kiválasztott projektek esetében segít.
- I.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy - a Megállapodás II.4. pontjára tekintettel -
- a) a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft.-vel jelen együttműködésből eredő kommunikáció szempontjából jelentős híreket hírlevelein és honlapján keresztül közli;
 - b) továbbá a közösségi médiafelületein a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft.-vel létrejött együttműködésből eredő kommunikációs anyagokat megjelenteti;

ÖNKORMÁNYZAT LOGÓ

- c) biztosítja a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. szakértői, tanácsadói, projektmenedzserei számára a lehetőséget a bemutatkozásra, a szolgáltatások biztosítására, a folyamatos kapcsolattartásra,
- d) tájékoztatást nyújt a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. számára minden olyan szakmai jellegű eseményről, rendezvényről és lehetőségről, amely elősegítheti az együttműködést, biztosítja az MFOI megjelenésének lehetőségét.

I.3. A Felek közösen vállalják, hogy:

- a) egymással szoros szakmai együttműködést építenek ki és tartanak fenn;
- b) lehetőségeikhez mérten honlapjaikon, további kommunikációs felületeiken az együttműködés létrejöttéről közösen kommunikálnak, valamint kölcsönösen feltüntetik egymást partnerként;
- c) jelen Megállapodás egymás igényeit figyelembe véve a Felek közötti együttműködés céljait és általános kereteit tartalmazza, további jogok és kötelezettségek keletkezésére, az együttműködés keretében történő konkrét feladatok megvalósítására a Felek külön megállapodásokat köthetnek;
- d) az együttműködés során felmerülő költségeket a Felek az egyes külön megállapodásokban foglaltak szerint biztosítják;
- e) a Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Megállapodásban vállalt együttműködés megvalósításához külön szerződés megkötése szükséges, úgy a konkrét szerződés létrejöttéhez a Felek azt az általuk lényegesnek ítélt minden szerződési feltételre kiterjedő, írásba foglalt, cégszerűen aláírt szerződésbe foglalják. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73. §-ra figyelemmel a jelen Megállapodás nem minősül előszerződésnek.
- f) megállapodnak abban, hogy a Megállapodás kölcsönös aláírása nem keletkeztet kötelezettséget egyik Fél részére sem, további megállapodások megkötésére, és az egyedi megállapodások megkötésének hiányára alapozva egyik Fél sem jogosult semmiféle igényvel, követeléssel (beleértve az esetleges kártérítési kötelezettségeket) élni a másik Féllel szemben.

II. FELEK NYILATKOZATAI

II.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek egymással, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan körülményről, amely a Megállapodás teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a Megállapodás teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik.

II.2. Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott célok elérése érdekében valamennyi szükséges adatot, tényt és információt egymás rendelkezésére bocsátanak.

II.3. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeiket jóhiszeműen – a Megállapodás céljának megfelelően – gyakorolják, és magatartásukkal folyamatosan elősegítik a Megállapodás teljeseését.

II.4. Felek az együttműködésük tényét és közös, vagy a másik Fél rendelkezése alá tartozó eredményeit – előzetes egyeztetés és a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása után – saját kiadványaikban és honlapjaikon nyilvánosságra hozhatják. A Felek a média felé tett nyilatkozataikban az együttműködésről és annak eredményeiről csak egymás előzetes tájékoztatása és a megjeleníteni kívánt konkrét tartalom másik fél általi előzetes írásbeli jóváhagyása után számolhatnak be. Felek határozottan törekednek arra, hogy a közvélemény előtt egymás jó hírét keltsék, és határozottan tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól, amely akár a szélesebb közvéleményben, akár bármely szűkebb körben a másik felet negatív színben tünteti fel.

III. MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŪNÉSE

ÖNKORMÁNYZAT LOGÓ

III.1. A jelen Megállapodás mindkét Fél általi aláírását követően határozatlan időtartamra jön létre. Amennyiben a Megállapodást a Felek nem ugyanazon naptári napon írják alá, a Megállapodás az időben későbbi napon lép hatályba.

III.2. Felek kötelesek egymást rendszeresen, illetve szükség esetén azonnal írásban (ha az idővesztés elkerülése érdekében szükséges telefonon és egyidejűleg eredeti dokumentum megküldésével) tájékoztatni minden olyan ügyről, adatról, tényről, amely a jelen jogviszony tartalmát jelentősen befolyásolhatja.

III.3. A Megállapodás 30 napos felmondási idővel bármelyik Fél által írásban felmondható azzal, hogy gondoskodni kell a folyamatban levő közös ügyek lezárásáról.

III.4. Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a Megállapodást a sérelmet szenvedett Fél azonnali hatállyal felmondhatja.

III.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megállapodás titok- és adatvédelmi rendelkezéseinek vagy a másik Fél jó hírnevének megsértése, valamint a Megállapodásban foglalt valamely lényeges kötelezettség nem teljesítése a másik Fél felszólítása ellenére sem, illetve amennyiben valamelyik Fél a Megállapodásban foglalt kötelezettségeit ismételten késedelmesen vagy gondatlanul teljesíti, és ez a Felek Megállapodásban rögzített céljainak elérését veszélyezteti.

III.6. A felmondás a Megállapodás megszűnésekor még teljesítés alatt álló egyedi megállapodásokra abban az esetben vonatkozik, amennyiben a felmondó Fél a felmondásban ezt kifejezetten jelzi.

III.7. Az azonnali hatályú felmondás a Megállapodást, és az annak alapján esetlegesen megkötött egyedi megállapodásokat – amennyiben a felmondás azokra is kiterjed – a felmondás kézhezvételének napjával megszünteti.

IV. VEGYES- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

IV.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott, - akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon - átadott, jogi, üzleti és egyéb információt, tény, adatot, dokumentumot bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, kivéve, ha ahhoz a másik, együttműködő fél előzetesen, írásban hozzájárult. A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségéért is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a Feleket.

IV.2. Felek kötelesek megfelelni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek. Jelen Megállapodás rendelkezései alapján a kapcsolattartói adatokat érintően Felek adatkezelőnek minősülnek. Felek a következő kapcsolattartási adatokat kezelik: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

IV.3. Felek kijelentik, hogy a személyes adatok továbbításához megfelelő joggal rendelkezik és kötelesek a személyes adatok továbbításáról az érintetteket az adattovábbítást megelőzően tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a GDPR által előírt követelményeket. Bármely Fél kérése esetén a másik Fél köteles ezen tájékoztatást az adatokkal együtt vagy azt követően az azt igénylő Félnek megküldeni.

ÖNKORMÁNYZAT LOGÓ

IV.4. Az együttműködéssel kapcsolatos lényeges információkat a másik Fél írásbeli kérése alapján haladéktalanul, de legfeljebb 8 munkanapon belül, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat betartva egymás rendelkezésére bocsátják.

IV.5. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható.

IV.6. Felek a jelen Megállapodást kötelesek úgy teljesíteni, hogy azzal a másik Fél jó hírnevét vagy hitelességét ne sértsék, illetve veszélyeztessék.

IV.7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik.

IV.8. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

IV.9. Felek jelen 4 (négy) számozott oldalból álló Megállapodást, annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

IV.10. Jelen Megállapodás 4 (négy), egymással mindenben megegyező példányban magyar nyelven készült, amelyekből 2 (kettő) példányt az Önkormányzat, 2 (kettő) példányt a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. kap kézhez.

Budapest, „.....”

Budapest, „.....”

.....
polgármester
Önkormányzat
képviselőjében

.....
Dr. Petri Bernadett
ügyvezető
a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft.
képviselőjében



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9556/2023
Ügyintéző: Ernyes Ervin

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó nyilvános ülésére
a ... számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023.(II.16.) számú rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2023. évi költségvetését, amelyet egy alkalommal, a 10/2022.(IX.8.) számú önkormányzati rendeletével módosított.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet hatályba lépésével megszűnt az önkormányzatok féléves, háromnegyedéves beszámolási kötelezettsége, ennek ellenére a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a mellékelt táblázatok szerint tájékoztatást adunk a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről.

A háromnegyedéves mutatók alapján már értékelhetőbb az önkormányzat és költségvetési szervek gazdálkodásának alakulása.

A feladatellátáshoz a finanszírozás a háromnegyedév során folyamatosan biztosított volt, a teljesítés időarányos.

Az önkormányzat háromnegyedévi összesített költségvetési bevétele 1 756 388 ezer Ft, költségvetési kiadása 1 476 906 ezer Ft volt. Működés tekintetében a bevételek és kiadások egyenlege 295 362 ezer Ft. A közhatalmi bevételek szeptember 30-i teljesítési adata 14%-os többletbevételt mutat a tervezetthez képest, melynek összege 86 531 ezer Ft.

Az intézmények működési célú kiadása 954 661 ezer Ft összegben teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 71%-os teljesítést mutat.

A részletes adatokat az előterjesztés 1-11. melléklete tartalmazza.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásról készült beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (XI.30.) Kt. számú határozata**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester


Határidő: azonnal

Balatonlelle, 2023. november 23.




Kenéz István
polgármester


Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendeletmódosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Balatonlelle, 2023. november 23.




Dr. Kovács Tamás
jegyző

Balatonlelle Város Önkormányzatának
2023. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 602 390	1 763 290	1 756 388	100
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	512 081	605 978	496 102	82
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	58 559	118 262	112 819	95
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	622 200	624 500	711 031	114
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	409 550	414 550	431 305	104
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	2 866	
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	2 265	
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	1 190 475	1 188 721	1 178 423	99
B81	<i>I. Belföldi finanszírozás bevételei</i>	1 190 475	1 188 721	1 178 423	99
B813	1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	940 475	938 721	928 423	99
	1.1. Működési célú maradvány	100 000	98 246	87 948	90
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	840 475	840 475	840 475	100
	2. Lekötött bankbetét megszüntetése (2022.12.31-i fordulón lekötött)	250 000	250 000	250 000	100
	3. AHB megelőlegezések bevétele				
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.</i>	0	0	0	
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
	Bevételek összesen	2 792 865	2 952 011	2 934 811	99
K1-8	A. Költségvetési kiadások	2 773 462	2 932 608	1 476 906	50
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	1 784 977	1 854 425	1 323 673	71
K1	1. Személyi juttatások	726 046	728 925	539 475	74
K2	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	105 010	76 322	73
K3	3. Dologi kiadások	635 696	661 148	493 473	75
K4	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	10 000	6 100	61
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	308 342	349 342	208 303	60
	5.1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	107 911	107 911	82 024	76
	5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 310	95 468	72 686	76
K502	5.2. Elvonások és befizetések	69 589	70 295	53 593	76
K513	5.3. Működési célú tartalék	84 532	75 668		
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	988 485	1 078 183	153 233	14
K6	1. Beruházások	52 878	194 029	91 672	47
K7	2. Felújítások	139 776	126 120	61 561	49
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034		
	3.1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés	0	0		
	3.2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre				
	3.3. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	795 831	758 034		
K9	B. Finanszírozási kiadások	19 403	19 403	19 403	100
	<i>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	19 403	19 403	19 403	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 403	100
	<i>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
	<i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
	Kiadások összesen	2 792 865	2 952 011	1 496 309	51

egyenleg

0

0

1 438 502

**Balatonlelle Város Önkormányzatának
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 543 831	1 645 028	1 638 438	100
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 081	605 978	496 102	82
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati fel. támogatása	485 081	578 978	484 678	84
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	199 025	205 342	156 060	76
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 251	132 989	101 072	76
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fel.tám.	122 501	138 046	127 835	93
B114	1.4. A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	34 403	36 783	27 531	75
B115	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 901	12 383	17 776	144
	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	52 739	
	1.6.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		47 965		
	Szociális tűzifa		4 774		
	Diák munka támogatása		696		
B116	1.7. Elszámolásból származó bevételek			1 665	
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 000	27 000	11 424	42
B16	OEP védőnő	9 000	9 000	10 613	118
B16	Működési célú támogatás helyi önk. és költségvetési szervtől			811	
B16	Ágazati pótlék	18 000	18 000		
B3	II. Közhatalmi bevételek	622 200	624 500	711 031	114
B34	1. Vagyoni típusú adók	190 000	190 000	198 421	104
	1.1. Építményadó	190 000	190 000	198 421	104
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	430 000	430 000	506 929	118
	2.1. Iparüzési adó	310 000	310 000	400 208	129
	2.2. Idegenforgalmi adó	120 000	120 000	106 721	89
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 200	4 500	5 681	126
B4	III. Működési bevételek	409 550	414 550	431 305	104
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			793	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek	80 000	80 000	112 754	141
B405	5. Ellátási díjak				
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			160	
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	15 000	20 000	25 245	126
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek			721	
	Intézményi működési bevételek	314 550	314 550	291 632	93
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök				
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B65	2. Egyéb működési támogatás Államháztartáson kívülről				
B8 (081-083)	B. Finanszírozási bevételek	350 000	348 246	337 948	97
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	350 000	348 246	337 948	97
B813	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	98 246	87 948	90
B817	1.2. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000	250 000	250 000	100
	1.3. ÁHB megelőlegezések bevétele				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	1 893 831	1 993 274	1 976 386	99
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 784 977	1 854 425	1 323 673	71
K1	I. Személyi juttatások	726 046	728 925	539 475	74
	Önkormányzat	55 173	58 052	44 589	77
	Intézmények	670 873	670 873	494 886	74
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 893	105 010	76 322	73
	Önkormányzat	7 860	7 977	5 642	71
	Intézmények	97 033	97 033	70 680	73
K3	III. Dologi kiadások	635 696	661 148	493 473	75
	Önkormányzat	128 786	148 538	105 059	71
	Intézmények	506 910	512 610	388 414	76
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	6 100	61
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	308 342	349 342	208 303	60
	1. Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről (pl.alapszolg. központnak átadás)	107 911	107 911	82 024	76
	2. Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülről (civil szerv., vállalk. támogatása)	46 310	46 310	23 311	50
	2.1. Egyéb (DRV tám. továbbutalás, fel nem használt tám. visszafizetés).		49 158	49 375	100
K502	3. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás+állami visszafiz.)	69 589	70 295	53 593	76
K513	4. Működési célú tartalék	84 532	75 668		0
	B. Finanszírozási kiadások	19 403	19 403	19 403	100
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 403	19 403	19 403	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 403	19 403	19 403	100
	II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Működési kiadások összesen	1 804 380	1 873 828	1 343 076	72

**Balatonlelle Város Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
	A. Költségvetési bevételek	58 559	118 262	117 950	100
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	58 559	118 262	112 819	95
	1. Hazai forrásból származó bevételek	31 420	91 123	86 319	95
	BFT támogatás (Rózsapark projekt)	31 420	31 420	31 420	100
	MFP támogatás (Ipartelepí út)			25 047	
	BFT támogatás (Elektromos járművek projekt)		59 703	29 852	50
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	27 139	27 139	26 500	98
	Külterületi út pályázati támogatás lehívása	27 139	27 139	26 500	98
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	0	2 866	
B51	1. Immateriális javak értékesítése				
B52	2. Ingatlanok értékesítése			2 866	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	4. Részesedések értékesítése				
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rád Ikon út felúj.)	0	0	2 265	
	B. Finanszírozási bevételek	840 475	840 475	840 475	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	840 475	840 475	840 475	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele	840 475	840 475	840 475	100
	Elhető település projekt	808 337	808 337		0
	Külterületi út	29 883	29 883		0
	Óvoda felújítás	2 255	2 255		0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszk.	0			
	1. Fejlesztési célú hitel felvétele				
	Felhalmozási bevételek összesen	899 034	958 737	958 425	100
K1-8	A. Költségvetési kiadások	988 485	1 078 183	153 233	14
K6	I. Beruházások	52 878	194 029	91 672	47
	1. Önkormányzati beruházások	1 972	143 123	56 543	40
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	1 372	106 523	18 611	17
	Digitális okosjáték eszköz (TOP Plusz pályázat áthúzódó beszerzés)	1 372	1 372	1 043	76
	Elhető település projekt (tervezési költség)		26 670	13 716	51
	Elhető település projekt (számítástechnikai eszközbeszerzés)		3 852	3 852	100
	BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész + támogatás		74 629		0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	600	36 600	37 932	104
	Bérlakás berendezések	600	600	384	64
	Ingatlan vásárlás (64/2023.(III.30.) Kt. határozat)		36 000	36 000	100
	Urmafal			980	
	Klíma, autógumi			568	
	1.3. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	2. Intézményi beruházások	50 906	50 906	35 129	69
K7	II. Felújítások	139 776	126 120	61 561	49
	1. Önkormányzati felújítások	139 776	126 120	61 561	49
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	71 561	69 561	61 561	88
	Külterületi út felújítás áthúzódó kifizetés	61 561	61 561	61 561	100
	Ipartelepí út felújítása	10 000	8 000		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	68 215	56 559		
	Vágóhid utca felújítás önrész (BM pályázat, 20 milliós támogatási igény)	10 769	10 769		
	Rádpusztza út felújítás saját rész (132/2023.(VIII.8.) Kt. határozat)		2 000		
	BFT pályázat - elektromos eszközök pályázati önrész	14 926			
	Kamera rendszer fejlesztése (106/2023.(V.25.) Kt. határozat)		1 270		
	Pipacs sor útfelújítás (Becsali)	42 520	42 520		
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034		
K84	1. Egyéb felh.-i célú tám. visszafizetés				
K89	2. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre				
	3. Felhalmozási célú tartalék	795 831	758 034		
	Céltartalék (Elhető település projekt)	795 831	758 034		
K9	B. Finanszírozási kiadások	0			
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai				
	1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
	II. Külföldi finanszírozás kiadásai				
	III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
	Felhalmozási kiadások összesen	988 485	1 078 183	153 233	14

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

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat				Intézmények				Telj. %
	Polgármesteri Hivatal	VÜSZ	Óvoda	Művelődési ház és Könyvtár	Bölcsőde	Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen		
K1 Személyi jellegű kiadások									
2023. évi eredeti előirányzat	186 385	248 558	114 850	63 330	57 750	670 873	726 046		
2023. évi módosított előirányzat	186 385	248 558	114 850	63 330	57 750	670 873	728 925		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	142 045	176 228	83 916	48 534	44 163	494 886	539 475	74	
K2 Munkaadót terhelő járulékok									
2023. évi eredeti előirányzat	29 050	37 383	14 800	8 340	7 460	97 033	104 893		
2023. évi módosított előirányzat	29 050	37 383	14 800	8 340	7 460	97 033	105 010		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	22 022	26 741	10 291	6 167	5 459	70 680	76 322	73	
K3 Dologi kiadás									
2023. évi eredeti előirányzat	128 786	319 556	34 850	97 830	15 140	506 910	635 696		
2023. évi módosított előirányzat	148 538	322 256	34 850	100 830	15 140	512 610	661 148		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	105 059	248 346	20 952	86 242	10 115	388 414	493 473	75	
K4 Ellátottak pénzbeni juttatása									
2023. évi eredeti előirányzat	10 000						10 000		
2023. évi módosított előirányzat	10 000						10 000		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	6 100						6 100	61	
K5 Egyéb működési célú kiadások									
2023. évi eredeti előirányzat	307 661	0	0	0	0	681	308 342		
2023. évi módosított előirányzat	348 661	681				681	349 342		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	207 622	681				681	208 303	60	
K6 Működési célú támogatások, pénzeszközátadások									
2023. évi eredeti előirányzat	153 540								
2023. évi módosított előirányzat	201 505								
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	154 735								
K5 Elvonások, befizetések (szolidaritási hozzájár.)									
2023. évi eredeti előirányzat	69 589								
2023. évi módosított előirányzat	69 589								
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	52 887								
K5 Tartalékok									
2023. évi eredeti előirányzat	84 532								
2023. évi módosított előirányzat	75 668								
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>									
K1-K5 Működési célú kiadások összesen									
2023. évi eredeti előirányzat	509 480	605 497	164 500	169 500	80 350	1 275 497	1 784 977		
2023. évi módosított előirányzat	573 228	608 197	164 500	172 500	80 350	1 281 197	1 854 425		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	369 012	451 315	115 159	140 943	59 737	954 661	1 323 673	71	
K6-K7 Felhalmozási célú kiadások összesen									
2023. évi eredeti előirányzat	141 748	44 326	0	5 080	0	50 906	192 654		
2023. évi módosított előirányzat	269 243	44 326	0	5 080	0	50 906	320 149		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	118 104	31 069	0	2 220	70	35 129	153 233	48	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen									
2023. évi eredeti előirányzat	795 831						795 831		
2023. évi módosított előirányzat	758 034						758 034		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	0						0		
K9 Finanszírozási célú kiadások összesen									
2023. évi eredeti előirányzat	19 403						19 403		
2023. évi módosított előirányzat	19 403						19 403		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	19 403						19 403	100	
K1-K9 Kiadások összesen									
2023. évi eredeti előirányzat	1 466 462	649 823	164 500	174 580	80 350	1 326 403	2 792 865		
2023. évi módosított előirányzat	1 619 908	652 523	164 500	177 580	80 350	1 332 103	2 952 011		
<i>Teljesítés 2023.09.30.</i>	506 519	482 384	115 159	143 163	59 807	989 790	1 496 309	51	

ezer Ft-ban

Tájékoztató adatok - 2023. évi költségvetés

5. melléklet

Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft-ban

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
K1 Személyi juttatások	55 173	58 052	44 589	77
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 860	7 977	5 642	71
K3 Dologi kiadások	128 786	148 538	105 059	71
K1-3 Működési kiadás	191 819	214 567	155 290	72
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	6 100	61
K5 Egyéb működési célú kiadások	307 661	348 661	207 622	60
Működési célú kiadások összesen	509 480	573 228	369 012	64
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	141 748	269 243	118 104	44
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034		
K9 Finanszírozási kiadások	19 403	19 403	19 403	100
K1-K9 Kiadások összesen	1 466 462	1 619 908	506 519	31

Önkormányzat összes kiadás

Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
Illetmények, munkabér	7 600	8 886	8 644	97
Jutalom		897	897	100
Béren kívüli juttatás	273	273	18	7
Önk. képviselők, polgármester juttatása	35 800	35 800	27 275	76
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott fiz. juttatása	8 000	8 000	6 142	77
Diák munka		696		0
Egyéb külső személyi juttatás (repi, ebből br.2 m nemz.kapcs.)	3 500	3 500	1 613	46
K1 Személyi juttatás	55 173	58 052	44 589	77
Munkaadót terhelő járulékok	7 860	7 977	5 642	71
K2 Munkaadói járulék	7 860	7 977	5 642	71
K311 Szakmai anyag	150	150	23	15
K312 Üzemeltetési anyag (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány, benzín, egyéb üzemeltetési készlet beszerzés)	3 000	9 997	7 606	76
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 150</i>	<i>10 147</i>	<i>7 629</i>	75
Telefon, informatikai és egyéb komm. szolg.	1 100	1 100	642	58
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>642</i>	58
K331 Közüzemi díjak	30 000	30 000	11 418	38
K332 Vásárolt ételmezes			11	
K333 Bérleti és lízingdíj	16 000	16 000	12 871	80
K334 Karbantartás, javítás (szolg. lakások nyílászáró cseréje)	2 000	2 000	1 778	89
K336 Szakmai tev.-et segítő szolg.	26 736	31 736		
K337 Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, szolg. díjak, postakölts., egyéb üzemeltetési szolgáltatás)	25 000	25 000	49 219	87
<i>K33 Szolgáltatások kiadása</i>	<i>99 736</i>	<i>104 736</i>	<i>75 297</i>	72
K341 Kiküldetések	300	300	72	24
K342 Reklám, propaganda	3 500	3 500	651	19
<i>K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, prop.</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>723</i>	19
K351 Előzetesen felszámított ÁFA	20 000	21 350	14 797	69
K352 Fizetendő ÁFA (2022. évről)		5 480	5 480	100
K353 Kamatkiadások			39	
K355 Egyéb dologi kiadás	1 000	1 925	452	23
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi k.</i>	<i>21 000</i>	<i>28 755</i>	<i>20 768</i>	72
K3 Dologi kiadás	128 786	148 538	105 059	71
K1-3 Működési kiadás	191 819	214 567	155 290	72
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	6 100	61
K5 Egyéb működési célú kiadások	307 661	348 661	207 622	60
Ebből pénzeszközátadás váll-nak, civil sz.-nek	153 540	153 540	104 654	68
Elvonások, befizetések (előző évi elsz.-ból)		706	706	100
Egyéb működési tám. (óvodapályázat, kulturális tám. fel nem használt része visszafizetés)		1 193	1 410	118
Ebből szolidaritási hozzájárulás	69 589	69 589	52 887	76
DRV-nek támogatás továbbadás		47 965	47 965	100
Tartalék	84 532	75 668		
K6-K7 Felhalmozási kiadások	141 748	269 243	118 104	44
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	795 831	758 034		
Ebből tartalék	795 831	758 034		
K9 Finanszírozási kiadások	19 403	19 403	19 403	100
Kiadások összesen	1 466 462	1 619 908	506 519	31

tiszítottan, tartalék nélkül

786 206

506 519

64

Polgármesteri Hivatal
Összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

6. melléklet
ezer Ft-ban

Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
B1 Működési célú támogatás				
B4 Működési bevétel	2 000	2 000	1 599	80
B8 Előző évi pénzmaradvány		2 033	2 033	100
B8 Intézményfinanszírozás	255 150	253 117	188 142	74
Bevétel összesen	257 150	257 150	191 774	75

Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
K1 Személyi juttatások	186 385	186 385	142 045	76
K2 Munkaadót terhelő járulékok	29 050	29 050	22 022	76
K3 Dologi kiadások	39 534	39 534	22 759	58
K1-3 Működési kiadás	254 969	254 969	186 826	73
K5 Egyéb működési célú kiadás	681	681	681	100
K6-7 Felhalmozási célú kiadások	1 500	1 500	1 770	118
K1-K9 Költségvetési kiadás	257 150	257 150	189 277	74

Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
Illetmény, munkabér	160 080	160 080	118 328	74
Céljutalom, jubileumi jutalom	3 605	3 605	4 084	113
Közlekedési költségtérítés	800	800	559	70
Egyéb költségtérítés (védőszemüveg, szla vezetési hj)	1 700	1 700	1 043	61
Cafetéria	7 200	7 200	7 656	106
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. (esküvők, stb.)	1 500	1 500	3 143	210
Megbízási díj (IFA ell., népszámlálás)	10 500	10 500	6 873	65
Egyéb külső juttatás (repi)	1 000	1 000	359	36
K1 Személyi jellegű kiadás	186 385	186 385	142 045	76
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	22 650	22 650	17 696	78
Táppénz hozzájárulás			11	
Rehabilitációs hozzájárulás	3 600	3 600	2 988	83
Munkáltatót terhelő szja (cafetéria)	2 800	2 800	1 327	47
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj. adó	29 050	29 050	22 022	76
K311 Szakmai anyag beszerzés (könyv, folyóirat, egyéb)	1 300	1 300	1 031	79
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, festékpátron, stb.)	4 400	4 400	2 927	67
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700</i>	<i>3 958</i>	<i>69</i>
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 200	1 200	902	75
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>902</i>	<i>75</i>
K331 Közüzemi díjak	11 000	11 000	4 297	39
K333 Bérleti és lízingdíj	35	35	44	126
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 700	1 700	1 032	61
K337 Egyéb szolgáltatások: gépjármű biztosítás, postaköltség, bankköltség, szemétszáll., egyéb üzemeltetés, fenntartás, stb.)	11 500	11 500	7 927	69
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>24 235</i>	<i>24 235</i>	<i>13 300</i>	<i>55</i>
K341Belföldi kiküldetés	1 199	1 199	623	52
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>1 199</i>	<i>1 199</i>	<i>623</i>	<i>52</i>
K351Előzetesen felszámított ÁFA	6 800	6 800	3 712	55
K352Fizetendő ÁFA	400	400	217	54
K355Egyéb dologi kiadás			47	
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>3 976</i>	<i>55</i>
K3 Dologi kiadás	39 534	39 534	22 759	58
K5 Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás támogatás fel nem használt rész visszafizetés)	681	681	681	100
Működési kiadás összesen	255 650	255 650	187 507	73
K6-K7 Felhalmozási kiadás	1 500	1 500	1 770	118
Kiadás összesen	257 150	257 150	189 277	74

Városüzemeltetési szervezet
Intézmény összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

7. melléklet
ezer Ft-ban

Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
B4 Működési bevétel	266 600	266 600	251 991	95
B5 Felhalmozási bevétel				
B8 Előző évi pénzmaradvány		6 603	6 603	100
B8 Intézményfinanszírozás	383 223	379 320	238 121	63
Bevétel összesen	649 823	652 523	496 715	76

Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
K1 Személyi juttatások	248 558	248 558	176 228	71
K2 Munkaadót terhelő járulékok	37 383	37 383	26 741	72
K3 Dologi kiadások	319 556	322 256	248 346	77
K1-3 Működési kiadás	605 497	608 197	451 315	74
K6-7 Felhalmozási célú kiadások	44 326	44 326	31 069	70
K1-K9 Költségvetési kiadás	649 823	652 523	482 384	74

Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
Illetmény, munkabér	224 173	224 173	153 730	69
Jubileumi jutalom	1 639	1 639	1 649	101
Túlóra, túlszolgálat	9 700	9 700	9 846	102
Közlekedési költségtérítés	3 300	3 300	1 319	40
Egyéb költségtérítés	1 646	1 646	134	8
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	3 700	3 700	3 409	92
Egyéb külső személyi juttatás, megb. díj	4 400	4 400	6 141	140
K1 Személyi jellegű kiadás	248 558	248 558	176 228	71
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	32 313	32 313	22 521	70
Táppénz hozzájárulás			704	
Rehabilitációs hozzájárulás	5 000	5 000	2 932	59
Munkaadó terhelő egyéb járulék	70	70	584	834
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hj. adó	37 383	37 383	26 741	72
K311 Szakmai anyag beszerzés (könyv, folyóirat, egyéb)	12 700	12 700	8 870	70
K312 Üzemeltetési anyagok (védőruha, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag)	45 250	45 250	99 854	221
K312 Vásárolt ételmezés	55 000	55 000		0
K312 Benzin, gázolaj	19 000	19 000		0
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>131 950</i>	<i>131 950</i>	<i>108 724</i>	<i>82</i>
K321-2 Kommunikációs szolgáltatás	1 510	1 510	756	50
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>1 510</i>	<i>1 510</i>	<i>756</i>	<i>50</i>
K331 Közüzemi díjak	42 300	42 300	18 856	45
K333 Bérleti és lízingdíj			52	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankktg, postaktg, biztosítás, szemétszáll., egyéb üzemeltetési kiad.)	54 100	56 800	48 571	86
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>96 400</i>	<i>99 100</i>	<i>67 479</i>	<i>68</i>
K341 Belföldi, külföldi kiküldetés	700	700	57	8
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>57</i>	<i>8</i>
K351 Előzetesen felszámított ÁFA	57 496	57 496	40 841	71
K352 Fizetendő ÁFA	30 000	30 000	30 031	100
K355 Egyéb dologi kiadás (műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb)	1 500	1 500	458	31
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>88 996</i>	<i>88 996</i>	<i>71 330</i>	<i>80</i>
K3 Dologi kiadás	319 556	322 256	248 346	77
Működési kiadás összesen	605 497	608 197	451 315	74
K6-K7 Felhalmozási kiadás	44 326	44 326	31 069	70
Kiadás összesen	649 823	652 523	482 384	74

PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FŐKÖNYVEK - VÜSZ K312

	T	K	T	K	T	K
	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
5111	0	0	0	0	0	0
5112	0	0	106 924		5	106 919
5113	0	0	2 220 422		0	2 220 422
5114	0	0	60 779		0	60 779
5119	0	0	28 800		0	28 800
511*	0	0	6 453 310		4	6 453 306
5121	0	0	8 870 235		9	8 870 226
5122	0	0	49 971 191	46 475		49 924 716
5123	0	0	1 749 105		0	1 749 105
5124	0	0	174 499		0	174 499
5127	0	0	12 543 987		0	12 543 987
5129	0	0	1 918 669		0	1 918 669
512*	0	0	33 742 430	199 063		33 543 367
51*	0	0	100 567 493	245 538		99 854 343
			109 437 728	245 547		108 724 569

Balatonlellel óvoda
Intézmény összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

8. melléklet
ezer Ft-ban

Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
B4 Működési bevétel	5 200	5 200	3 478	67
B5 Felhalmozási bevétel				
B6 Egyéb működési bevétel (civil sz.)				
B8 Előző évi pénzmaradvány		538	538	100
B8 Intézményfinanszírozás	159 300	158 762	113 650	72
Bevétel összesen	164 500	164 500	117 666	72

Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
K1 Személyi juttatások	114 850	114 850	83 916	73
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 800	14 800	10 291	70
K3 Dologi kiadások	34 850	34 850	20 952	60
K1-3 Működési kiadás	164 500	164 500	115 159	70
K6-7 Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-K9 Költségvetési kiadás	164 500	164 500	115 159	70

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
Illetmény, munkabér	112 900	112 900	78 416	69
Jubileumi jutalom	800	800	520	65
Cafetéria			3 737	
Közlekedési költségtérítés	350	350	240	69
Egyéb költségtérítés (védőszemüveg, szlavezetés hj)	800	800	50	6
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttat.			936	
Egyéb külső személyi juttatások (repi)			17	
K1 Személyi jellegű kiadás	114 850	114 850	83 916	73
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	14 800	14 800	10 155	69
Táppénz hozzájárulás			123	
Munkáltatót terhelő szja			13	
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj. adó	14 800	14 800	10 291	70
K311 Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	700	700	116	17
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer)	2 200	2 200	1 491	68
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 900</i>	<i>2 900</i>	<i>1 607</i>	<i>55</i>
K321 Kommunikációs szolgáltatás	200	200	132	66
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>132</i>	<i>66</i>
K331 Közüzemi díjak	4 500	4 500	2 077	46
K332 Vásárolt élelmezés	20 000	20 000	11 862	59
K334 Karbantartás, kisjavítás	200	200	32	16
K337 Egyéb szolgáltatások (pü-i szolg., szállítás, postaktg. egyéb üzemeltetés, fenntartás)	1 300	1 300	995	77
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>14 966</i>	<i>58</i>
K341 Belföldi, külföldi kiküldetés	50	50		0
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>50</i>	<i>50</i>		<i>0</i>
K351 Előzetesen felszámított ÁFA	5 700	5 700	4 247	75
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700</i>	<i>4 247</i>	<i>75</i>
K3 Dologi kiadás	34 850	34 850	20 952	60
Működési kiadás összesen	164 500	164 500	115 159	70
K6-K7 Felhalmozási kiadás				
Kiadás összesen	164 500	164 500	115 159	70

Művelődési ház és könyvtár
Összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

9. melléklet
ezer Ft-ban

Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
B1 Működési célú támogatás				
B4 Működési bevétel	40 000	40 000	33 039	83
B8 Előző évi pénzmaradvány		565	565	100
B8 Intézményfinanszírozás	134 580	137 015	112 351	82
Bevétel összesen	174 580	177 580	145 955	82

Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
K1 Személyi juttatások	63 330	63 330	48 534	77
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 340	8 340	6 167	74
K3 Dologi kiadások	97 830	100 830	86 242	86
K1-3 Működési kiadás	169 500	172 500	140 943	82
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás)	5 080	5 080	2 220	44
K1-K9 Költségvetési kiadás	174 580	177 580	143 163	81

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
Illetmény, munkabér	60 230	60 230	44 124	73
Cafetéria			2 324	
Közlekedési költségtérítés	100	100	87	87
Egyéb költségtérítés, egyéb személyi jutt.	800	800	818	102
Munkavégzésre irányuló egyéb jutt. (szakkörvezetói díjak)	1 200	1 200	590	49
Egyéb külső juttatás (repi)	1 000	1 000	591	59
K1 Személyi jellegű kiadás	63 330	63 330	48 534	77
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	8 000	8 000	5 985	75
Táppénz hozzájárulás			52	
Munkáltatót terhelő szja	340	340	130	38
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj. adó	8 340	8 340	6 167	74
K311 Szakmai anyag beszerzés (könyv, folyóirat, egyéb)	800	800	247	31
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószert)	2 500	2 500	1 715	69
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>1 962</i>	<i>59</i>
K321 Kommunikációs szolgáltatás	500	500	595	119
K322 Egyéb komm. (szerzői jogdíj)	2 000	2 000		
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>595</i>	<i>24</i>
K331 Közzemeli díjak	7 500	7 500	1 420	19
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	448	45
K337 Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, egyéb üzemeltetés, fenntartás, stb.)	3 000	3 000	62 639	104
K337 Programköltség	54 000	57 000		
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>65 500</i>	<i>68 500</i>	<i>64 507</i>	<i>94</i>
K341 Belföldi kiküldetés	500	500	263	53
K342 Reklám, propaganda kiadás	10 000	10 000	5 413	54
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>5 676</i>	<i>54</i>
K351 Előzetesen felszámított ÁFA	16 000	16 000	13 494	84
K355 Egyéb dologi kiadás	30	30	8	27
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>16 030</i>	<i>16 030</i>	<i>13 502</i>	<i>84</i>
K3 Dologi kiadás	97 830	100 830	86 242	86
Működési kiadás összesen	169 500	172 500	140 943	82
K6-K7 Felhalmozási kiadás	5 080	5 080	2 220	44
Kiadás összesen	174 580	177 580	143 163	81

Füles Mackó Bölcsőde
Összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

10. melléklet
ezer Ft-ban

Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
B1 Működési célú támogatás			642	
B4 Működési bevétel	500	500	639	128
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	250	250	244	98
B8 Előző évi pénzmaradvány		559	559	100
B8 Intézményfinanszírozás	79 600	79 041	59 286	75
Bevétel összesen	80 350	80 350	61 370	76

Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
K1 Személyi juttatások	57 750	57 750	44 163	76
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 460	7 460	5 459	73
K3 Dologi kiadások	15 140	15 140	10 115	67
K1-3 Működési kiadás	80 350	80 350	59 737	74
K6-7 Felhalmozási célú kiadások	0	0	70	
K1-K9 Költségvetési kiadás	80 350	80 350	59 807	74

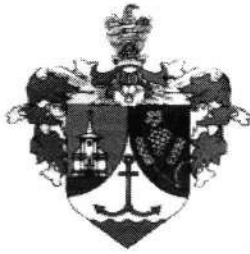
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
Illetmény, munkabér	57 300	57 300	41 416	72
Cafetéria			1 432	
Egyéb költségtérítés (szemüveg)	200	200	78	39
Közlekedési költségtérítés	200	200	96	48
Ruházati költségtérítés			350	
Foglalkoztatottak egyéb szem.juttat.			618	
Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.			101	
Egyéb külső juttatás (repi)	50	50	72	144
K1 Személyi jellegű kiadás	57 750	57 750	44 163	76
Munkaadót terh. járulékok, szoc. hj.	7 450	7 450	5 433	73
Táppénz hozzájárulás			6	
Munkáltatót terhelő szja	10	10	20	200
K2 Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 460	7 460	5 459	73
K311 Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, egyéb)	180	180	19	11
K312 Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószerek, munkaruha, egyéb készlet, üzemanyag, nyomtatópatron)	6 060	6 060	4 943	82
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>6 240</i>	<i>6 240</i>	<i>4 962</i>	<i>80</i>
K321 Kommunikációs szolgáltatás	100	100	59	59
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>59</i>	<i>59</i>
K331 Közüzemi díjak	3 500	3 500	1 987	57
K334 Karbantartási, kisjavítás	400	400	130	33
K337 Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, egyéb üzemeltetés*, fenntartás, stb.)	2 350	2 350	1 213	52
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>	<i>3 330</i>	<i>53</i>
K341 Belföldi kiküldetés	50	50	80	160
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>80</i>	<i>160</i>
K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 500	2 500	1 678	67
K355 Egyéb dologi kiadás			6	
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>1 684</i>	<i>67</i>
K3 Dologi kiadás	15 140	15 140	10 115	67
Működési kiadás összesen	80 350	80 350	59 737	74
K6-K7 Felhalmozási kiadás			70	
Kiadás összesen	80 350	80 350	59 807	74

* egyéb üzemeltetés: tüzelő karbantartás, távfelügyelet, eu vizsgálat, rovar és rágcsálóirtás, vízmintha, munkavédelem, kertészet, stb.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Telj. %
<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>				
Egészségügyi ügyelet támogatása	9 900	9 900	4 950	50
Tűzoltóság	3 000	3 000	2 000	67
BURSA ösztöndíj támogatás	800	800		
<i>Összesen:</i>	<i>13 700</i>	<i>13 700</i>	<i>6 950</i>	<i>51</i>
<i>Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám.</i>				
Műk. c. pe. átad. házi orvosoknak	1 560	1 560	510	33
Helyi TV támogatása	5 000	5 000		
Lelle Újság szerkesztés	3 700	3 700		
<i>Összesen:</i>	<i>10 260</i>	<i>10 260</i>	<i>510</i>	
<i>Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.</i>				
Társadalmi szervek támogatása	4 500	4 500	3 950	88
<i>Összesen:</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>3 950</i>	<i>88</i>
<i>Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk.célú tám.</i>				
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	320	320	297	93
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100		0
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200		0
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100	99	99
TÖOSZ tagdíj 25 Ft/fő	130	130	123	95
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	10		0
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	45	45	88	196
Mozdulj Balaton! támogatás	130	130	130	100
Lellei Polgárőr Egyesület	600	600	300	50
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport tám.	15 000	15 000	8 943	60
DSE (diák sportegyesület)	400	400	400	100
Saját hatáskörös tám.			410	
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	30	30		0
Mozgáskorlátozottak Somogy M. Egyesülete	25	25		0
Sakkverseny támogatása	300	300	300	100
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200	200	100
Dél-Balatoni Szennyvízélv. műk. hj.	160	160	17	11
Balatoni Szövetség részére műk.hj.	100	100		0
Fogorvosi ügyelet támogatása			594	
Dél-balatoni Borút Egyesület rendezvény tám.				
<i>Összesen:</i>	<i>17 850</i>	<i>17 850</i>	<i>11 901</i>	<i>67</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak</i>				
<i>Összesen civil szervezeteknek, vállalkozásoknak átadás</i>	<i>46 310</i>	<i>46 310</i>	<i>23 311</i>	<i>50</i>
<i>Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.</i>				
Blellei Közös Család- és Gyermekejóléti Szolg. Műk. Támogatás normatív tám.-on felül	22 000	22 000		
Blellei Közös Család- és Gyermekejóléti Szolg. Állami támogatás átadás	85 230	85 230	81 343	76
<i>Összesen:</i>	<i>107 230</i>	<i>107 230</i>	<i>81 343</i>	<i>76</i>
<i>Pénzeszközátadások mindösszesen</i>	<i>153 540</i>	<i>153 540</i>	<i>104 654</i>	<i>68</i>
<i>Egyéb (DRV Zrt. lakossági víz tám.átadás)</i>				
Előző évi elszámolásból származó kiad.		47 965	47 965	100
K5 Egyéb működési célú kiadások	153 540	201 505	152 619	76
BAHART felé pénzeszközátadás	-	-	-	-
K8 Felhalm. célú pe. átadás Áht-n kívülre	-	-	-	-



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9561/2023
Ügyintéző: Ernyes Ervin

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó nyilvános ülésére a ...7... számú
napirendi ponthoz**

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény nem ír elő koncepciókészítési kötelezettséget az önkormányzatok számára, ugyanakkor a 2024. évi költségvetés tervezéséhez szükséges a jövő évi tervezés alapjainak megfogalmazása, főbb irányvonalainak meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (Költségvetési törvény), illetve az egyes feladatellátásokra vonatkozó szakmai és ágazati jogszabályok biztosítják a keretet.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2023. évi központi költségvetési törvény együttesen 1 049 702,9 M Ft támogatást biztosít, amely 7,6%-kal (74 005,3 M Ft) haladja meg az előző évi 975 697,6 M Ft összegű eredeti előirányzatot.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Koncepció készítés során meghatározott főbb célkitűzések, figyelembe veendő szempontok

- a) Kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása,
- b) Az Mötv-ben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok ellátásának elsődlegessége, az önkormányzat működőképességének biztosítása,
- c) Önként vállalt feladatok csak akkor és úgy tervezhetők, ha annak ellátása nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását,
- d) Intézmények által ellátandó feladatok zökkenőmentes biztosítása,
- e) A bevételi lehetőségek maximális kihasználása (pl. strand minőség, színvonal, pénzgazdálkodás),
- f) Kiadási oldalon a feladatok hatékony, gazdaságos megoldása, anyagi eszközök célszerű felhasználása,
- g) Szervezeti hatékonyság, felelős vagyongazdálkodás, az önkormányzati vagyon lehetőség szerinti gyarapítása.

A költségvetés készítésének irányelvei

- a) A költségvetési rendelet tervezetet az Áht., Ávr. szerinti szerkezetben, tartalommal és határidőben kell a képviselő-testület elé terjeszteni,

- b) Tervezés alapja a bázisév, valamint jogszabályok, képviselő-testületi rendelet, határozat, kötelezettségvállalás, a tervezéskor már ismert tények lehetnek,
- c) Az önkormányzat bevételeit a költségvetési törvény előírásai, illetve a saját bevételek pontos számbavétele alapján kell meghatározni,
- d) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait a képződő költségvetési bevételekkel egyező összegben kell meghatározni, költségvetési hiány nem tervezhető,
- e) A költségvetési előirányzatok tervezése során a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell,
- f) A költségvetés nagyságrendjéhez mérten megfelelő összegű általános tartalék tervezése szükséges,
- g) A céltartalékot az általános tartalékon felül, konkrét célok hozzárendelésével szükséges tervezni,
- h) Intézményvezetőkkel, Képviselő-testülettel, bizottságokkal történő előzetes egyeztetések.

2024. év január hónapban az illetményalapról szóló döntést meg kell hozni, hogy a 2024. évi költségvetési rendeletet ennek figyelembevételével lehessen jóváhagyni.

Az illetményalap emelése, bérek felülvizsgálata indokolt, a reálbérek megőrzése, munkaerő megtartása érdekében (2023. évi várható éves átlagos infláció 17,5-19%, 2024. évi prognosztizált infláció 5-7%).

Illetményalap előzetesen javasolt összege: 85 ezer Ft. A döntés meghozatalakor a bérek költségvetésre gyakorolt hatásának, fedezet biztosításának, s egyéb szempontoknak a figyelembe vétele szükséges.

Kiadási előirányzatok tervezése

A 2024. évi költségvetési rendeletben változatlanul meg kell határozni az engedélyezett létszámkeretet.

A személyi jellegű kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a minimálbér és garantált bérminimum emelkedését (2023. december 1. napjától a minimálbér összege 15%-al, bruttó 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum összege 10%-al, bruttó 326 000 Ft-ra emelkedik).

A költségvetés készítése során döntést kell hozni a közalkalmazotti foglalkoztatottakra vonatkozó cafetéria fizetéséről.

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 13%, csökkentéséről jogszabály jelenleg nem rendelkezik.

Dologi kiadások tervezése során az önkormányzati és intézményi működéshez szükséges rendszeres kiadások, bázisév figyelembe vételével, energiadíjak és várható infláció miatti növekedés korrekciójával (intézményi szinten is egységes elvek alapján) tervezhetőek (meglévő szerződések, kötelezettségvállalások, kialakult szükségszerűségek alapján).

Ezen növekmények kompenzálásaként a tervezésnél a hatékonyságra és energiamegtakarításokra továbbra is kiemelt figyelmet szükséges fordítani.

A beruházások tervezésénél a következő szempontokat szükséges figyelembe venni:

- folyamatban lévő pályázati projektek/beruházások megvalósítása
- gazdasági program (vagy gazdasági program céljaihoz illeszkedő fejlesztés)
- prioritási sorrend
- bevonható-e pályázati forrás

- nagyságrend
- megfelelő előkészítés, tervezés (időbeliség, alaposág)
- tervezési költségek beépítése (a beruházások megvalósításához szükséges terveket, a tervek aktualizálásának forrását biztosítani kell).

Az egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások tervezésénél a kötelező feladatok prioritását kell biztosítani.

Az önkormányzat költségvetésében a szociális rendelet alapján települési támogatás helyi formáit továbbra is meg kell őrizni, melynek célcsoportjai a rászoruló családok, idősek. A tervezés a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási jogcímét figyelembe kell venni.

Bevételi előirányzatok tervezése

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A 2024. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben kell számba venni ahhoz, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. Mindezek mellett a rendelkezésre álló szabad pénzeszközök folyamatos banki lekötése, valamint a térítési díjak évközbéli felülvizsgálata szükséges.

Állami támogatások alakulása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására vonatkozó szabályokat a költségvetési törvény tartalmazza. A 2024. évre vonatkozó támogatások konkrét összege várhatóan 2024. január első napjaiban kerül közlésre.

Az állami támogatások várható alakulása jogcímenként az 1.sz. mellékletben bemutatva.

Szolidaritási hozzájárulás

2024. évben az előző évhez hasonlóan a 22 000 Ft feletti egy lakosra jutó adó-erőképességgel rendelkező önkormányzatok kötelesek szolidaritási hozzájárulást teljesíteni a központi költségvetés részére. A szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik.

2023. évben ez az összeg 69 589 ezer Ft volt, 2024. évben 77 324 ezer Ft.

Összegzés

A Képviselő-testületnek a 2024. évi költségvetés készítése során a közüzemi díjak tekintetében megkötött új szerződésekben szereplő emelt díjakkal, a bérfejlesztéssel, valamint a várható inflációval kell kiemelten számolnia, figyelemmel az önkormányzati és intézményi feladatellátási kötelezettségeire, valamint a gazdasági programjában megfogalmazott elképzeléseire is.

2024. évben is átgondolt, reális szükségletek felméréssel történő tervezés szükséges, megfelelő tartalék biztosításával, amely a gazdálkodás elért színvonalát biztosítja és év közben jelentkező, nem tervezhető feladatokra fedezetet biztosít, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására is szolgál.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének/2023. (XI.30.) számú Kt. határozata

Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadása.

- I. Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonlelle Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
- II. A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összeállításához az alábbi szempontokat határozza meg:
 1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljes körű számbavételével.
 2. Helyi adóbevételek tervezése a 2024. évre is érvényben lévő, módosítással nem érintett adórendelet figyelembevételével történik.
 3. Az intézmények 2024. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz kötött kiadásaik, legszükségesebb karbantartási munkálatok alapján tervezhető az előző évi szinthez képest növekményként az energiarák, élelmiszerárak és infláció hatásainak figyelembe vételével.
 4. Kiemelten figyelemmel kell lenni a már megkezdett energiamegtakarítási intézkedésekre, azok betartására.
 5. A köztisztviselői bérfejlesztésről, illetményalap mértékéről a költségvetés készítéséig dönteni kell.
 6. Az önkormányzati intézményrendszerben dolgozók bérfejlesztéséről, cafetéria juttatásának tervezéséről, nagyságrendjéről a költségvetés készítése során dönteni kell.
 7. Szociális támogatásokra fordítható kiadások nagyságrendjéről előzetesen dönteni kell.
 8. Egyéb működési célú kiadás, pénzeszköz átadás tervezésénél a kötelező feladatok prioritását kell biztosítani.
 9. A fejlesztési kiadások tekintetében folyamatban lévő kötelezettségekkel terhelt fejlesztéseket tervezni kell.
 10. Figyelemmel kell kísérni új pályázati lehetőségeket.
 11. A költségvetés nagyságrendjéhez igazodóan megfelelő összegű tartalékot kell tervezni.
 12. A költségvetés készítése folyamán figyelemmel kell lenni az előre nem látható, költségvetést befolyásoló tényezőkre.
- III. A Képviselő-testület 2024. január 1. napjától plusz 1 fő köztisztviselői státuszt biztosít a Polgármesteri Hivatal közgazdasági iroda költségvetési ügyintézői létszámához.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja.

Balatonlelle, 2023. november 24.

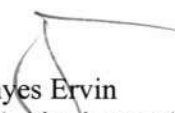
Tisztelettel:



Kenéz István
polgármester




Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Balatonlelle, 2023. november 24.


Dr. Kovács Tamás
jegyző



Balatonlelle Város Önkormányzat állami támogatásainak alakulása 2022-2023-2024. év

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	2022. év			2023. év			2024. év			Állami támogatás változása előző évhez képest
			Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Állami támogatás	
I.1.1.	Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján	elismert hiv. létszám	5 495 500	18,68	102 655 940	5 537 000	18,8	104 095 600	6 000 000	18,85	113 100 000	9 004 400
I.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	hektár	25 200		13 751 640	26 000		14 188 200	26 000		14 222 000	33 800
I.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			27 040 000			28 441 500			28 609 000	167 500
I.1.4.	Közetemő fenntartásával kapcsolatos feladatok	m2			3 268 668			4 026 620			4 026 620	0
I.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			13 073 990			13 630 330			13 630 330	0
I.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			13 186 800			13 792 800			13 848 800	56 000
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		275 400	2 550		270 300	2 550		260 100	-10 200
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő						3 610 011			3 610 011	0
	Közvilágítás kiegészítő támogatása							16 970 000				
I.1..	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			173 252 438			199 025 361			191 306 861	
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	fő	110 000	130	15 653 000	130 000	133,3	17 329 000	137 000	134,70	18 453 900	1 124 900
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	4 861 500	11,9	62 713 350	5 262 900	12,1	63 681 090	5 980 790	12,00	71 769 480	8 088 390
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt segítők támogatása	fő	432 000	5	2 160 000	467 690	5	2 338 450	514 000	4,00	2 056 000	-282 450
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	fő	1 669 500	9	30 051 000	3 878 000	9	34 902 000	4 421 000	9,00	39 789 000	4 887 000
1.2..	A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	110 577 350			118 250 540			132 068 380	13 817 840
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		12 862 320	5 128 940		15 386 820	5 928 000		17 784 000	2 397 180
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	185	13 277 020	81 190	170	13 802 300	87 570	170,00	14 886 900	1 084 600
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	25	625 000	25 000	25	625 000	25 000	25,00	625 000	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	65	44 097 720	602 080	85	51 176 800	698 160	85,00	59 343 600	8 166 800
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása	fő	338 440	12	3 722 840	423 940	10	4 239 400	477 940	10,00	4 779 400	540 000

nem ismert

1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	5 100 000	3	15 300 000	6 990 700	3	20 972 100	7 560 900	3,00	22 682 700	1 710 600	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	4 260 000	2	8 520 000	5 453 000	2	10 906 000	6 276 200	4,50	28 242 900	17 336 900	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	4 593 000			5 392 040					nem ismert
1.3..	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				102 997 900			122 500 460			148 344 500	25 844 040	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	8,45	20 634 900	2 700 300	9,13	24 653 739	2 961 000	9,42	27 892 620	3 238 881	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	16 967 503			9 711 018			0	-9 711 018	nem ismert
1.4.2..	Szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	342	288	98 496	285	135	38 475			0		
1.4..	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0	0	37 700 899			34 403 232			0		
1.5.2..	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		10 808 292	2 213		10 901 238	2 213		10 945 498	44 260	
1.5..	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint			10 808 292			10 901 238			10 945 498	44 260	
Összesen					435 336 879			485 080 831					
42.5.5..	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				32 220 528			69 588 737			77 324 105	7 735 368	
Mindössze sen					403 116 351			415 492 094					



**BALATONLELLEI
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET**

**Ügyiratszám 300/2023(VÜSZ)
Ügyintéző: Markovics Zoltán**

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló a Balatonlelleli Városüzemeltetési Szervezet 2023. évi tevékenységéről A VÜSZ 2023. évi munkatervének jóváhagyása

Beszámoló a Balatonlelleli Városüzemeltetési Szervezet 2023. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonlelleli Városüzemeltetési Szervezet 2023.évben a munkatervében vállalt feladatait időarányosa elvégezte illetve az év hátralevő időszakában is folyamatosan fogja végzi.

Szervezetünk feladata nem változott, továbbra is legfőbb állandó feladatait képezik a város közterületeinek tisztántartása, karbantartása, zöldterületek gondozása, a város intézményeinek kiszolgálása, együttműködés fenntartása. A nyári, idegenforgalmi szezonban legfontosabb feladatunk a Napfény strand illetve a szabad strandok, valamint a frekvenciált közterületek, terek, parkok gondozása mellett a teljes gondozási terület magas színvonalú ellátása, karbantartása, üzemeltetése.

A Balatonlelleli Városüzemeltetési Szervezet állandó állományi létszámát a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési rendelettel az addigi 63 főről 60 főre módosította.

A Szervezet jelenlegi állományi létszáma 58 fő.

Sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is nagymértékű humán erőforrás változások voltak a Szervezetnél. Általánosságban elmondható, hogy a munkavállalók jelentős többsége jobb munkalehetőség miatt távozott a szervezettől, valamint hogy a létszám feltöltése, és egyben a munkafeladatok maradéktalan ellátása egyre nehezebben megvalósítható. 2023. évben ez idáig 12 ember távozott a Városüzemeltetési Szervezettől, egy kollégánk sajnálatos módon szeptemberben elhunyt, és 9 főt alkalmaztunk határozatlan idejű kinevezéssel.

Október végével egy nyugdíjazás előtt álló kollégánk megromlott egészségügyi állapotára hivatkozva kérte munkaviszonyának megszüntetését. A megüresedett kőműves munkakör meghirdetésre került, azonban jelenleg elmondható, hogy még érdeklődés sem mutatkozott az álláshellyel kapcsolatosan.

A legjelentősebb változást az igazgatóhelyettesi pozíció november 30. napjával történő megüresedése hozza. A szervezet zavartalan működése érdekében célunk mielőbb betölteni az álláshelyet, azonban ez a feladatok széleskörűsége, mindenre kiterjedő volta miatt várhatóan nem lesz könnyű.

A folyamatos létszám-mozgások ellenére üres álláshelyeinket lehetőség szerint rövid időn belül igyekszünk pótolni.

Az idei évben a munkavállalók betegállományban töltött napjainak száma 2023. november 20-i állapot szerint 896 nap. A keresőképtelenség több esetben haladta meg a 30 napot, valamint egy esetben kollégánk sajnos szinte egész évben keresőképtelen volt.

Állandó létszámunk mellett 2023. március 1. napjától a közterületek kertészeti feladatainak, a virágosítások, növénykiültetések szakmai irányítására, felügyeletére megbízási szerződéssel egy főt foglalkoztatunk.

A nyári idegenforgalmi szezonban a Napfény strand, valamint a város szabad strandjain és a Rendezvenyparkban lévő nyilvános illemhelyek felügyeletére időszakosan alkalmaztunk munkavállalókat. A Napfény strandon, állandó munkavállalóink közül négy fő végzett munkát, továbbá közalkalmazottként 17 főt, alkalmi munkavállalóként 15 főt, valamint megbízási szerződéssel 3 főt foglalkoztattunk a szezon idejére.

A folyamatos létszám-mozgások, anyagbeszerzési nehézségek és a felmerülő anyag-és szolgáltatási árak áremelkedései okozta nehézségek ellenére igyekeztünk az előttünk álló feladatokat hatékonyan ellátni.

2023.évben végzett feladatainkról a következőben számolunk be a Tisztelt Képviselő-testületnek, témakörök szerint összefoglalva:

Strandok

A Napfény strand és a szabad strandok szezon előtti felkészítő munkái sikeresen lezajlottak. A strandok nyitási időpontjai az idei évben a korábbi pályázati vállalási időpontok figyelembevételével került meghatározásra, így a szezonhosszabbítás jegyében a Napfény strandot 2023. június 3-én nyitottuk, illetve zártuk szeptember 17-én.

A szabad strandok fürdőidénye Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel egyeztetett módon 2023. július 1. – augusztus 27. közti időszakban kerültek kijelölésre.

A hatósági előírásoknak megfelelően az idei évben szükségessé vált a strandon található vízi csúszdák tanúsításának elvégzése, annak érdekében, hogy a megfelelően a fogyasztóvédelmi előírásoknak. A fürdőüzemeltetés szerves részét képező új szivattyúk beszerzése és beépítése megtörtént. A régebbiek karbantartására is megtörtént a szezon kezdetére, a nyári üzemeltetést teljesítették, azonban a jövő szezonkezdetre ezek cseréje is aktuális fog válni.

Az élményfürdő az idei nyáron már két sodrószivattyúval üzemelt. Évről évre egyre súlyosabb mértékben jelentkező probléma a strandon található élménymedencék burkolatának felújítása is. Tavasz beköszöntével fagyos napszakok elmúltával a medencék leeresztése után megkezdődtek a mozaikcsempék pótlása, továbbá jelentős összeg lett fordítva fugázó anyagra, mely ellenállóbb (epoxi-gyanta 3K) mint a régi.

Mind az úszómedence, élménymedence oldala- alja háromkomponenses anyaggal újra lett fugázva.

A medencék új vegyszeradagoló eszközökkel lettek felszerelve. Klór gázos adagolás helyett folyékony vegyszert használunk, ezzel is biztonságosabbá téve az üzemeltetést.

Strandon a felújítási munkálatok az ősz beálltával folytatva lettek.

Élményfürdő, gyermek medence előtti zuhanyzók burkolata is a jövő nyárra meg fog újulni, terveim szerint.

A Napfény strand biztonságos üzemeltetéséhez szükséges munkaerő felvétele az idei évben jobban alakult, a tervezett létszámot javarészt sikerült felvenni, 18 év alatti fiatalok bevonásával. Továbbra is figyelembe kell venni, hogy az egyre növekvő árak mellett a dolgozói munkabéreket is emelni kell, annak érdekében, hogy a szükséges létszám biztosítható legyen.

A Keleti és Nyugati feltöltésen illetve a Szirom és Csöpi közti szabad strandon található vizesblokkok üzemeltetését nagyrészt az idei évben is a VÜSZ oldotta meg, egy vizesblokk esetében az üzemeltetést vállalkozó látta el, a megkötött bérleti szerződés alapján.

A vállalkozás részére átadott továbbá a szabad strandon további két illemhely tekintetében a jövő évben javasoljuk a gazdaságosság szempontjain felül, - a bevételtermelés lehetőségét szem előtt tartva -, további beléptető automaták felszerelését. Ezzel az illemhelyek tisztántartásához szükséges munkaerő mértéke is csökkenthető, valamint a befolyt bevételekből további fejlesztéseket lehet elvégezni.

A Napfény strandon a 2023. évre tervezett jegyár-emelések június 1. napjától kerültek bevezetésre, fennakadás nélkül, a strandra látogató vendégeinknek nem okozott problémát a magasabb jegy- és szolgáltatási árak kifizetése. (Látogatottak száma alapján)

A Napfény strandon, július ,augusztus és szeptember hónapokban is magasabb jegyár-bevételt regisztráltunk, mint az előző évben..

A következő táblázatban (1. Táblázat) foglaltuk össze az elmúlt három évben értékesített jegyek bevételeit.

1. Táblázat: Napfény strand jegyár bevétele az elmúlt 3 évben

Hónapok	2023	2022	2021
június	13 190 770	18 062 670	14 461 870
július	75 138 600	65 417 880	45 890 870
augusztus	62 264 520	54 412 680	39 040 100
szeptember	3.043 500	406 400	706 800
összesen:	153 637 390	138 299 630	100 099 640

Mindegyik strandunk esetében az egyes szakhatóságok végzik el a működés közbeni hatósági ellenőrzéseket, ez az idei évben sem volt másként.

Közegészségügyi hatóság ellenőrzéseket folytatott le a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Népegészségügyi Intézete. A strandkijelölő határozatban foglaltaknak megfelelő feltételek vizsgálatát a Népegészségügyi hatóság mellett a Balatoni Vízi rendészeti Rendőrkapitányság is elvégezte.

Fogyasztóvédelmi hatóság tartott ellenőrzést a vízi csúszdáknál az *egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról* szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet alapján.

A NAV illetékes szerve az idei évben nem végzett vizsgálatot a strandon.

A strandokon (Napfény strand, Keleti és Nyugati Feltöltés) a vízi mentési/mentőőri feladatokat az idei évben is Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE látta el. A velük megkötött szolgáltatási szerződés alapján összességében 6 fő látta el a szolgálatot a strandok nyitvatartási idejében.

A Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálata július 1. és augusztus 21. között látott el elsősegély-nyújtási feladatokat a Napfény strandon, emelve ezzel a strand szolgáltatási színvonalát.

A szabad strand (Keleti és Nyugati Feltöltés) területén korábban kivágott fák tuskóirtását is elvégeztük az ős folyamán, a tereprendezési munkák jelenleg is zajlanak. Még a tél beállta előtt elvégeztük a füvesítési munkákat is, így már a tavaszra, illetve a jövő szezonra szépen rendezett terület várja a strandon pihenni vágyókat.

Közterületek, parkok

A *közterületek, parkok* fenntartási munkáit elsősorban a kertészeti csoport végezte, főbb feladatok ezen belül is a fűnyírás, virágok ültetése és gondozása, közterület takarítás. Az év első felében felmerült létszám-mozgások miatt nehézséget okozott a megfelelő létszám felállítása a szezon kezdetére ezen feladatok biztonságos ellátására.

Annak érdekében, hogy a Balatonlellére érkező vendégeket mindig gondozott és rendezett területek várják, a fűnyírási munkákra minden évben fokozott figyelmet fordítunk.

A frekvenciált területek, park- és strandterületek esetében a szezonban hetente végeztünk fűnyírási munkákat. Mind a belterületi, mind a külterületi területek nagyságát tekintve nagy kiterjedésű terület fűnyírását kell ellátnunk, melyet részben gépi munkával, javarészt azonban kézi motoros kaszával tudunk megoldani.

A *város virágosítására* fordított anyagi és humán erőforrás az idei évben megítélésünk szerint hozott minőségi javulást. Ez részben a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyének és a kertészeti dolgozóimnak is köszönhető.

Parkok, közterületi virágosítást tovább szeretnénk folytatni a jövőben, bár a tavasszal beültetett növények növekedése sajnos nem volt megfelelő, illetve az ezen ágyásokba szánt hortenziák nem hozták a várt hatást. A cél a vegyes beültetésekhez hasonlóan-gazdagabban virágzó, változatosabb növényágyások kialakítása.

Így már most szükségessé válik a virágosítás koncepciójának kiértékelése. Ennek érdekében megkezdtük a megújítás folytatásának előkészítését és folytatását.

Múlt héten (2023.11.22.) –én már a Móló sétány keleti oldalán levő virágágyások beültetése befejeződött, meg újult.

A Településfásítási Programba sikerrel nyújtottunk be pályázatot közösen a Város Önkormányzatával.

Ennek köszönhetően **30 db** fát tudunk ez év őszén elültetni a város **5 különböző** helyszínén az alábbiak szerint.

HELYSZÍN	FAFAJTA	DARABSZÁM
Szabadstrand (Nyugati feltöltés)	Magas kőris	3 db
	Keskenylevelű kőris	6 db
	Hegyi juhar	6 db
Rózsapark	Fehér eper	6 db
Vasút utca (Buszmegálló)	Gömb szivarfa	4 db
Hortenzia utca	Gömb szivarfa	2 db
Rákóczi utca (Becsali játszótér)	Magas kőris	3 db

Öregparkban ültetett fákat a Településfásítási Program 2023 keretén belül dr. Feldman Zsolt Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Úr és Balatonlelle Város Önkormányzata képviselőjében Kenéz István Polgármester Úr közösen ültette el a fákat 2023.10.18.-án.

A fennmaradó helyszíneken a VÜSZ dolgozók ültették el a fákat, remélhetőleg maradandó érték lesz a városnak és az utókornak.

A város közúthálózatának kátyúzási, útjavítási munkái az idei évben június hónap végére készültek el, ezt a feladatot a jövő évben korábbi időpontban tervezzük elvégeztetni.

Az utcanev táblák pótlását a tavaszi hónapokban elvégeztük, a KRESZ táblák helyreállítását szükség esetén folyamatosan végezzük. A Kossuth utca, Napsugár, Vasút utca pakolóinak felfestése gyalogátkelőhelyek festését külső vállalkozás bevonásával oldottuk meg.

Az utak biztonságos üzemeltetéséhez hozzátartozik a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartása is. A zárt csapadékvíz-elvezetők tisztító aknáit havi rendszerességgel tisztítottuk. Ennek tisztítása időszerű ismét, jelenleg is folyik.

Nagyobb özszerű, hosszantartó esőzések esetén –ami sajnos egyre gyakoribb- a tűzoltóság segítségét kellett kérni egy alkalommal a nyár folyamán. Köszönjük gyors reagálásukat és segítségnyújtásukat.

A közterületek tisztántartása érdekében a nyári idegenforgalmi szezonban naponta végeztük a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését, frekvenciát több helyeken a szemétszedést. A szezonon kívüli időszakban hetente 1-2 alkalommal történik meg a hulladékgyűjtés, szállítás. A hulladékgyűjtésre használt préskonténerek a szezonban gyakrabban, heti illetve kétheti rendszerességgel kerültek ürítésre.

2023.évben a közterületeken keletkezett hulladék mennyisége idáig meghaladta a 204 Tonnát. Ez a tavalyihoz képest időarányosan kevesebb, bár munka így is volt vele bőven.

Az október hónapban szervezett lovtalanítás alkalmával kihelyezett hulladékok elszállítása megtörtént.

Azonban az idei évben sem vették tudomásul a lakók a ki helyezhető anyagokat-veszélyes anyagnak minősülő, újságban leírtakat,- ez által nagy mennyiségű többlethulladék elszállítására a VÜSZ költségvetését terhelte.

Jövőt tekintve közterület felügyelők gyakoribb napközbeni ellenőrzése és fellépése segíthetne, enyhíthetne a helyzetet.

Közeledve a télen várható havazás kezdetéhez megkezdjük a téli hó eltakarítási- és síkosság mentesítési feladatokra való felkészülést is. Az útszóró só biztosított, homok ,és sószóró gépeink készenléti állapotba helyezése megtörtént.

Jelenlegi feladataink, zajlik a téli szociális tűzifa feldolgozása, darabolása Petőfi utcai telephelyünkön, folyamatban van a kiszállítás a rászoruló családok részére. Meg kezdtük az adventi készülődést az ütemterv szerint.

Intézményekkel való együttműködés

A Városüzemeltetési Szervezet folyamatos együttműködésben van a város intézményeivel. Havi rendszerességgel végezzük el az óvoda és az iskola udvarán keletkezett zöldhulladék szállítását. Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján az idei évben is elvégeztük az óvodában, bölcsődében illetve a művelődési házban felmerült festési, mázolási munkákat, illetve a VÜSZ fenntartásába tartozó iskolakonyha, sportcsarnok, valamint a zeneiskola épületében is.

Mind az intézményi, mint pedig a bérlakások épületeiben esetlegesen felmerülő karbantartási munkákat annak sürgősségétől függően rendszerint elvégeztük.

Hatékonyan részt vettünk a Művelődési ház éves rendezvénytervének megvalósításában, operatív segítséget nyújtva az egyes eszközök szállításában, felállításában illetve a hangosításban is. Nem csak a Művelődési ház által szervezett programokban, hanem az egyes civil kezdeményezések által megvalósított rendezvények kiszolgálásában is részt vettünk.

Orvosi rendelők közvetlen környezetének folyamatos tisztántartását, virágosítását és fűnyírás munkákat illetve az egyéb zöld növényzet gondozását folyamatosan végeztük, szükség esetén kisebb javítási munkákat láttunk el az orvosi rendelőben is.

A korábban említettek szerint a városi bérlakásokban is végeztünk kisebb javítási, festési munkákat. A Városüzemeltetési Szervezethez befolyó lakbérbevételek tekintetében nem mutatkozik jelentős elmaradás, így a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatot várhatóan teljesíteni tudjuk. A Petőfi utcai bérlakások esetében a nyílászárók cseréjének felmérésében, beszerzés előkészítésében hatékonyan részt vettünk még 2022 -ben, az új nyílászárók beépítése megtörtént, esetleges garanciális igényeket orvosoltuk .

Mindenszentek ünnepe előtt a város köztemetőiben is folytattunk cserje és fakivágási munkálatokat. A Somogy Megyei Temetkezési Kft. végzi a temetők üzemeltetését, az idei évben is részt vettünk besegítettünk az egyes fenntartási munkákban.

Temetői hulladék elszállítását a nyár kezdetétől fogva már a Kft. gondoskodik.

Humán erőforrás és géppark

A 2023.évben jelentkezett, illetve évről évre egyre emelkedő betegállományban töltött napok száma is megmutatja, hogy a Városüzemeltetés humán erőforrását fejleszteni szükséges.

Több dolgozónk is munkahelyváltás céljából kérte kinevezése megszüntetését, annak reményében, hogy magasabb bérért dolgozhat. A munkavállalók átlag életkora igen magas, több dolgozó is jelentős egészségügyi problémával küzd továbbra is.

Alapvető átszervezésre van szükség a Szervezet feladatainak hatékonyabb elvégzése érdekében. A kertészeti tevékenység tervezett átalakításával megkezdődött ennek újragondolása, a SZMSZ átdolgozása szükségszerű jövő év elején kezdjük meg.

Továbbra is a rendelkezésünkre álló elöregedett gép- és eszközparkkal tudunk dolgozni, melynek karbantartására, illetve javítására az idei évben is nagy összeget kellett fordítani. Autóbuszaink évente műszaki vizsgára mennek, az üzembiztos működés biztosítása érdekében mindegyik busz esetében magas szerviz költségek jelentkeznek évről évre. Szükséges a meglévő kopott gumik cseréje, az idei évben megkezdtünk.

E szezon közben is jelentős problémát okozott, ezért ahogy évről évre, most is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az előregedett géppark cseréjére fokozatosan továbbra is szükség lenne, különösen billenőplatós autókra. Továbbá a hatékonyabb és gazdaságosabb feladatellátás elérése érdekében célszerű és szükséges olyan gép-adapterek beszerzése, mely segítené a VÜSZ munkáját, a meglévő traktorokhoz .

Itt említeném, meg hogy az elnyert támogatott elektromos gépbeszerzéses pályázatunk a beszállítókkal a szerződés megkötés aláírásra kerültek.

Szállítási határidők 6-8 hónap időtartamra lettek megadva .egy gép ígéret szerin még ebben az évben megérkezik.(STIGA)

Az elnyert gépek felsorolása tájékoztató jelleggel.

I. STIGA estate 798e akkumulátoros fűnyíró traktor

https://stigagepek.hu/stiga-akkumulatoros-fgyjts-fnyr-traktor-estate-798e_2t2800481st2

2. STIGA hótóló élvédővel107 cm-es

https://stigagepek.hu/stiga-htol-107-cm-lvdvel-estate-tornado-23-sorozatokhoz_2999034101

II. AVANT E6

1. Univerzális mini rakodó

Elektromos meghajtású mini rakodó és a hozzá kapcsolódó gyorstöltő

Nevéből adódóan univerzális mini rakodó...

Név egyben megtévesztő, melyhez igazából egy könnyed mozdulattal pillanatok alatt min. **250 db** eszköz csatlakoztatható az un. „mini rakodóra” . !!

Természetesen az igényekhez igazodva bővíthető az elnyert adapterek száma , legyen az toló lap, árokásó, raklap villa,de még lehet betonkeverő, centrifugális homok vagy sószóró is éppen.

Letölthető adapter katalógus:

https://www.verbis.hu/uploads/upload_hu/file/1317_file1_avantkatalogus2023.pdf

Adapterek:

<https://www.verbis.hu/gepek/adapterek-eszkozok/avant-adapterek>

A „Mini rakodó”

<https://www.verbis.hu/gepek/avant-csalad/avant-e6-os-szeria/avant-e6>

A mini rakodó **erősebb 27 kWh** akkumulátor kapacitással lesz szállítva !!!!!

(Ez már a továbbfejlesztett kivitel)

2. Gyűjtős sepröhenger

<https://www.verbis.hu/gepek/avant-csalad/avant-adapterek/avant-gyujtos-seprohenger-1100>

3. Avant toló lap

<https://www.verbis.hu/gepek/avant-csalad/avant-adapterek/avant-tololap-1400>

4. Avant gyorstöltő

<https://agroforum.hu/agrarhirek/gepinfo/avant-e6-elektromos-rakodo-gyorstoltesi-funkcioval/>

5. Géphez illeszkedő fű gyűjtős fűnyíró adapter

<https://www.verbis.hu/gepek/avant-csalad/avant-adapterek/avant-gyujtos-funyiro-1200>

III. CENNTRO LOGISTAR 200 PICKUP -2 DB

Elektromos furgon platós változat lett a választás

Ezt igazából a strandon keletkezett nyári kommunális hulladék , vagy épp a téli falevelek összeszedésénél hasznosítható.

https://www.youtube.com/watch?v=GUS1KsuF5rk&ab_channel=Autosnavi.hu

Remélhetőleg az elnyert gépek a a következő szezon kezdetén már itt lesznek és nagyban megkönnyítik a munkánkat.

Mind időben, létszám, túlórák vonatkozásában kiadásokat tudjuk csökkenteni a jövőben.

Külön öröm számomra hogy az igazgatói munkakör pályáztatásakor (2021-ben)

a benyújtott pályázati anyagomban terveim részét képezték e gépek ,eszközök beszerzése.

Külön köszönet a Polgármesternek, Képviselő testületnek Pályáztatónknak, hogy támogatták a fejlesztéseinket, és anyagi fedezetett biztosítottak elképzeléseim megvalósításához.

A Városüzemeltetés dolgozói 2023.évben is igyekeztek ellátni a rájuk háruló feladatokat, mind a tavaszi felkészülési munkákat, a nyári idegenforgalmi szezonban és az ősszel jelentkező feladatokat is.

Megkezdttük a felkészülést a téli síkosság mentesítési munkára is.

Balatonlelle hatékony és biztonságos üzemeltetése érdekében a nyári szezonban, mint minden évben, idén is szükséges volt a hétfégi munkavégzésekre, annak érdekében, hogy a városba érkező nyaralóvendégek tiszta, rendezett környezetbe érkezzenek. A kijelölt feladatokat dolgozóink kora reggeltől végezték, a nyár minden napján.

A Városüzemeltetési Szervezet bevételei:

Szervezetünk fő bevételi forrása továbbra is a Napfény strandi jegyár bevételek illetve az egyes terület- és helyiség bérleti díjakból adódik. 2023. év június 1-től a korábban tervezett szolgáltatási áremelés sikeresen bevezetésre került, mely által növekedett a jegyár bevétel. Tekintve, hogy a strandon jelentkező fenntartási és karbantartási költségek továbbra is növekedő tendenciát mutatnak, szükséges lesz további bevételi források megteremtése, mint például a korábban említett beléptető rendszeres illemhely üzemeltetés.

Sajnos a strandi bevételek alakulása nagymértékben függ az időjárástól, de folyamatos megújítással, új szolgáltatásokkal illetve a meg lévők fejlesztésével, bízunk abban, hogy a vendégforgalom is növekedni fog.

2. Táblázat: A strand bevétel-kiadás alakulása 2017-2023 évben

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023. év
Bevételek:	130.812 e Ft	133.608 e Ft	124.618 e Ft	113.004 e Ft	118.401 e Ft	161.047 e Ft	153.087 e Ft
Kiadások:	76.309 e Ft	77.373 e Ft	95.576 e Ft	85.170 e Ft	76.729 e Ft	106.474 e Ft	113.377 e Ft
Egyenleg:	54.503 e Ft	56.235 e Ft	29.042 e Ft	27.834 e Ft	41.672 e Ft	54.573 e Ft	39.709 e Ft

A Városüzemeltetési Szervezet másik fő bevételi forrása az étkezési térítési díjakból keletkezik. 2022.év október 1-től kerültek bevezetésre a megemelt térítési díjak, mely a szerencsére nem eredményezett számottevő visszaesést az igénybevevők számában 2023-ban sem. Kismértékű csökkenés csak az iskolai tízórai és uzsonnát igénybevevők körében mutatkozott, mivel a nagymértékben megemelkedett nyersanyag árak miatt jelentős emelésre volt szükség. Az étellemezéssel, csarnok terembérlettel kapcsolatos tervezett bevétel jelenleg 84 % teljesítésnél tart.

Az autóbuszok üzemeltetése kapcsán tervezett bevételek tekintetében is növekedés mutatkozik 2023-ban. (megemeltük a szolgáltatási árakat, melyek 2022. augusztus 15. napjától kerültek bevezetésre).

A buszok igénybevétele iránti kereslet egyre nő, de még nincs a kihasználhatóság maximumánál, a tervezett bevételek jelenleg 61% teljesítésnél tartanak.

Összegzés:

Továbbra is több fejlesztést igénylő terület van a Szervezetnél, mind az eszközöket, munkagépeket, járműveket, mind pedig a Szervezet humán erőforrását tekintve.

Gondolok az állagmegóvásra az elnyert elektromos gépek szakszerű fedett tároló helyeinek kialakításába. Bízunk benne, hogy 2024.évben is több lehetőségünk lesz fejlesztési forrásokat igénybe venni, annak érdekében, hogy fejleszteni tudjuk a Városüzemeltetési Szervezetet folyamatosan.

A 2024.évi munkatervünk jelen beszámoló mellékletét képezi.


Az előttünk álló feladatok évről évre ismétlődnek, azonban a rendelkezésre álló technika fejlesztése egyre időszerűbbé vált. A strandok fejlesztésére is fontos fejlesztési forrásokat igénybe venni, anyagi erőforrásokat biztosítani, ezért a 2024.évre megfogalmazott fejlesztésekhez jövő évben is kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

(Kisfaludy Strandfejlesztési Program nyertes pályázóként önkormányzat vállalta a Vízparti strandok védjegy megszerzését) .!

Ezúton tisztelettel megköszönöm minden kollégámnak a hozzáadott munkát, melyek Balatonlelle város fenntartható működéséhez hozzájárult.

Továbbá köszönjük Balatonlelle Város polgármesterének és Képviselő-testületének a Városüzemeltetési munkák ellátáshoz biztosított anyagi forrásokat!

Balatonlelle, 2023. november 23.


Markovics Zoltán
Igazgató



BALATONLELLEI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET

2024. ÉVI MUNKATERVE

A Balatonlelleli Városüzemeltetési Szervezet feladatainak munkaterve az alábbi ütemezésben olvasható. Az állandó feladatok mellett felmerülnek előre nem tervezett munkák is, melyeket soron kívül el kell végezni, ezeket állandó feladataink ellátása mellett oldjuk meg.

JANUÁR- DECEMBER KÖZÖTT FOLYAMATOSAN FELMERÜLŐ FELADATOK

Feladat leírása	Felelős személy(ek)
A város zöldterületeinek, közterületinek karbantartása, tisztántartása, hulladékmentesítése, lomb gyűjtése	Igazgató Igazgatóhelyettes Üzemeltetési csoportvezető
Külterületi utak karbantartása, zöldterület rendezése szükség szerint	
Csapadékvíz elevezető árkok, áttereszek tisztántartása, padkarendezés	
Köztéren elhelyezett padok karbantartása, festése szükség szerint	
Városi pályázatok előkészítésében közreműködés	
Telephelyek folyamatos rendben tartása	
Önkormányzati intézményekben javítási, karbantartási munkák elvégzése szükség szerint	
Városi rendezvények műszaki kiszolgálása	
Rendelkezésre álló géppark folyamatos karbantartása, üzemszerű, biztonságos működéshez szükséges javítások elvégzése	
Autóbuszos személyszállítás megszervezése a vonatkozó előírásoknak megfelelően	
Munka- és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása, gépek felülvizsgálata	
Érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése/elvégeztetése a vonatkozó előírásoknak megfelelően	
Városi játszóterek és fitness parkok zöld felületeinek folyamatos karbantartása, eszközök felülvizsgálata, homokterek karbantartása	
A szervezethez tartozó közüzemi mérők fogyasztásának folyamatos dokumentálása, felülvizsgálata	
Iskolakönyvha előírásoknak megfelelő üzemeltetése, élelmezés biztosítása, humán erőforrás koordinálása	

JANUÁR- FEBRUÁR

Feladat leírása	Felelős személy(ek)
Út menti fák, szakszerű kártevők elleni vegyszeres védelme, város közterületeinek gyomirtása a Környezetvédelmi – Növényvédő Kft.-vel szerződés hosszabbítás – helyszínek egyeztetése.	Igazgató
Város parkjaiban és közterületein veszélyes fák kitermelése, elszáradt ágak, gallyak levágása	Igazgató
Meglévő növényanyagból virágpalánták tűzdelése, cseréphe történő ültetése, gondozása	
Utak, járdák síkosság-mentesítésének megszervezése szükség esetén	Igazgatóhelyettes
Köztéri hulladéktárolók karbantartása, javítása	Üzemeltetési csoportvezető
Strandi bóják karbantartása, festése	

MÁRCIUS- ÁPRILIS

Feladat leírása	Felelős személy(ek)
Út- és járdaburkolatokban keletkezett károk felmérése, karbantartási terv készítése	
Utca névtáblák felmérése, javítása, pótlása	
Utak és járdák javítása, kátyúzás megszervezése	Igazgatóhelyettes
Hulladéktárolók, padok kihelyezése a közterületekre	Üzemeltetési csoportvezető
Vízi lejárók, lépcsők karbantartása	
Fizető strandon és szabad strandokon szükséges javítások, karbantartások elvégzése	
Strandi területek, parkterületek karbantartása, tereprendezés, szükség esetén füvesítés	Igazgató
Városban található virágágyások előkészítése, tavaszi ültetés előkészítése	

MÁJUS

Feladat leírása	Felelős személy(ek)
Felkészülés az idegenforgalmi szezonra	Igazgató, Igazgató helyettes, Üzemeltetési csoportvezető
Fizető strand biztonságos üzemeltetéséhez szükséges személyzet toborzása	Igazgató Igazgatóhelyettes Strandvezető/helyettes
Fürdőhelyek szakhatósági előírásainak megfelelő, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges követelmények biztosítása	Igazgató Igazgatóhelyettes Strandvezető /helyettes
Útburkolati jelek felmérése, festése felmérés alapján	Igazgatóhelyettes
KRESZ és utcanév táblák pótlása	Üzemeltetési csoportvezető Igazgatóhelyettes

Vízi lejárók, lépcsők kihelyezése szabad strandokra, utca végekre	Igazgató Igazgatóhelyettes Üzemeltetési csoportvezető
Strandi WC csoportok tisztasági meszelése, szükséges javítások elvégzése	
Strandi területeken lévő zuhanyzók üzembe helyezése, szükség esetén javítása	
Strandi épületegyüttes tisztasági meszelése, karbantartása	
Szabad strandi illemhelyek, épületek karbantartása, festése, WC üzembe helyezése	
Szabad strandi területekre előírásoknak megfelelő táblák kihelyezése	
Szabad strandi járdák karbantartása	
Fizető strandon élménymedencék üzembe helyezése	
Fizető strandon beton védőelemek kiemelése a lídókból	
Fizető strandon homok elterítése, part rendezése	
Fizető strandon vízi játékok vízbehelyezése	
Strandhatárt jelző bóják, táblák ellenőrzése, kihelyezése	Igazgató
Virágok kiültetése a virágágyásokba	
Strandi virágosítás	
Virágágyások folyamatos gyomtalanítása, kapálása, öntözés megszervezése	
Zöldterületek folyamatos karbantartása	

JÚNIUS-JÚLIUS- AUGUSZTUS

Feladat leírása	Felelős személy(ek)
Keletkezett hulladék folyamatos gyűjtése, közterületek, strandok tisztántartása	Igazgató Igazgatóhelyettes Üzemeltetési csoportvezető Strandvezető/helyettes
Fizető strand nyitása, pénztárak indítása, jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése	
Strandok, közterületek zavartalan működésének folyamatos biztosítása	
Szabad strandi illemhelyek biztonságos üzemeltetése	
Zöldterületek folyamatos karbantartása, ápolása	
Önkormányzati intézményekben tisztasági meszelés, festés, parketta javítások elvégzése szükség esetén	
Bérlakások szükség szerinti festése, mázolás, korlátok javítása	

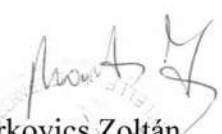
SZEPTEMBER- OKTÓBER

Feladat leírása	Felelős személy(ek)
Strandzárást követően, betonelemek elhelyezése a lídókban, bóják begyűjtése	Igazgatóhelyettes Üzemeltetési csoportvezető
Medencék, gépház, vizesblokkok víztelenítése, téliesítése, szükség szerint javítása	
Szabad strandi illemhelyek, egyéb üzemeltetett épületek víztelenítése, téliesítése	
Közterületre ideiglenesen kihelyezett padok begyűjtése	
Virágágyások karbantartása, téliesítés	Igazgató
Parkok, frekventált közterületeken őszi levélgyűjtés megszervezése	
Őszi ültetés előkészítése	
Kivágott fák pótlása, faültetés	

NOVEMBER-DECEMBER

Feladat leírása	Felelős személy(ek)
Köztéri hulladéktárolók begyűjtése, karbantartása	Igazgató Igazgatóhelyettes Üzemeltetési csoportvezető
Strandi bóják karbantartása, csiszolása, festése	
Vízi lejárók kiemelése, begyűjtése	
Őszi karbantartások, veszélyes fák kitermelése, tuskóirtások, tereprendezések	
Köztéri szobrok, emlékművek téliesítése	
Szociális célú tűzifa feldolgozása, kiszállítása	
Város virágosítási koncepciójának elkészítése, növénybeszerzés megtervezése, ágyások téliesítése	
Parkok, frekventált közterületeken őszi levélgyűjtés megszervezése	
Gépjárműpark szükség szerinti nagyjavítási feladatainak elvégzése, karbantartás	
Felkészülés a télre, útszóró só, homok beszerzése, gépek felkészítése	
Város karácsonyi ünnepek előtti felkészítése, városi díszvilágítás kihelyezése, adventi koszorúkészítés, telepítés	

Balatonlelle, 2023. november 23.


Markovics Zoltán
Igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2023.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet 2023. évi tevékenységéről.
A VÜSZ 2024. évre való felkészülési tervének jóváhagyása.

- 1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és a 2024. évre való felkészülési tervét jóváhagyja.

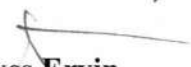
Határidő: folyamatos
Felelős: Markovics Zoltán, igazgató

Balatonlelle, 2023. november 30.



Markovics Zoltán
igazgató

Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző



**BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁTÓL**

Ügyiratszám: 14/2023
Ügyintéző: Hartmann Zoltán
Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó ülésére, a 9. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

14/2023. (11.30.) Kt. számú határozata

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

Felelős:
Határidő:


Balatonlelle, 2023. november 21.

Az előterjesztést készítette:

Hartmann Zoltán
igazgató




- Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:




Dr. Kovács Tamás
jegyző

BESZÁMOLÓ

**A BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
2023. ÉVBEN VÉGZETT SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL**

KÉSZÍTETTE: HARTMANN ZOLTÁN

BESZÁMOLÓ
A BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
2023. ÉVBEN VÉGZETT SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL

I. Beszámoló a turisztikai szezonban végzett tevékenységről

- Rendezvénypark
- Szabadtéri Színpad
- Marketing és reklámtevékenységek

II. Beszámoló a turisztikai szezonon kívül végzett tevékenységről

- Közművelődési tevékenység
- Képző- és iparművészeti kiállítások, egyéb tárlatok
- Városi közművelődési formák

III. Beszámoló a könyvtár munkájáról

- Szakmai tevékenység
- Olvasószolgálat
- Állományalakítás, beszerzett dokumentumok, feldolgozás
- Tárgyi feltételek
- Könyvtári feladatok tervezése
- Alapvető szolgáltatásaink

IV. Tárgyi és személyi feltételek

- Tárgyi fejlesztések
- Személyi változások
- A 2023-as év költségvetése

Mellékletek

- 1) A Rendezvénypark részletes programtáblázata
- 2) A Szabadtéri Színpad részletes programtáblázata
- 3) A Városi Könyvtár részletes programtáblázata
- 4) 2023. évben megvalósult rendezvények

I. BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI SZEZONBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Kulturális szempontból az elmúlt éveknek megfelelően, a Szabadtéri Színpad és a Rendezvénypark voltak a nyári idegenforgalmi szezon meghatározó színterei. Az idei évben a tavaszi újrendezést követően a Szalay Napok során megnyitott Szalay, Hüttl és Almády kiállítások a szezon sikeres elemei voltak. Kuriózumnak számított és kedvelt program volt a tárlatvezetéssel egybekötött kriptalátogatás, mely nagy sikerrel és érdeklődéssel zajlott.

A nyári programkínálatot az idei évben színesítettük gyermekszínházi alkalmakkal. A bábelőadásnak minden alkalommal a kertmozi adott helyet.

Az idei évben a Rendezvénypark hagyományosnak mondható tematikus hétvégéit június 23-án kezdtük meg és augusztus 27-én fejeztük be. Idén a programkínálat kiegészült zenés estekkel, melyek az előszezonban pénteki és szombati, a szezon ideje alatt pedig kedd – szerda – csütörtöki napokon kerültek megrendezésre.

A Szabadtéri Színpadon a nyári időszakban 16 rendezvénynap valósult meg a következő bontásban: 7 nagykoncert, 9 színházi előadás.

A látogatói összetételt tekintve a Szabadtéri Színpad és a Rendezvénypark vendégei elsősorban a településünkön nyaralókból álltak, de jó arányban vettek részt programjainkon a távolabbról, konkrét programjainkra érkező látogatók is.

A látogatottsági statisztika alapján összesen körülbelül 17.000 látogató vett részt a „Lellei nyár 2023” programjain.

Rendezvénypark:

A Rendezvénypark programkínálata az előző évekhez hasonlóan alakult. Az idei Juliális során megrendezésre került a Halászléfőző verseny, melyre számos csapat nevezett és testvérvárosaink is részt vettek az eseményen.

Az élőzenei produkciókat részesítettük előnyben 2023-ban is, minden korosztály számára sikerült programot biztosítani, a kisgyermekektől az idősebbekig. Igyekeztünk teret adni a város és a térség amatőr művészeti csoportjainak, így lehetőségük nyílt nagyobb számú közönség előtt bemutatkozni. Idén kiegészült a Rendezvénypark kínálata a Zenés Borkóstolóval, ahol hétköznap esténként is kiváló borászatok, büfék, kirakodóvásár és zenés program várta az idelátogatókat.

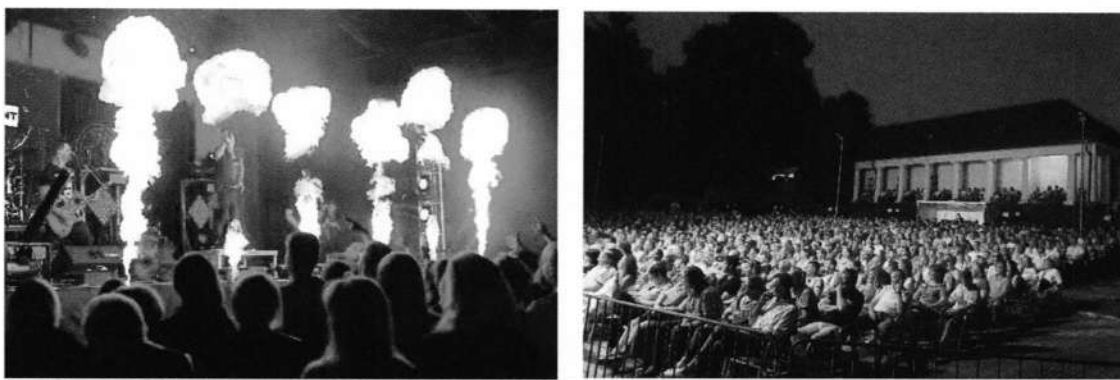


A Rendezvénypark 2023-as részletes programtáblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Szabadtéri Színpad:

Az idegenforgalmi szezon kulturális programjainak fő helyszíne a Szabadtéri Színpad. Július, augusztus hónapban 16 eseményre vártuk a közönséget. 7 nagykoncert, 4 stand up produkció, 5 színházi előadás került megrendezésre.

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is jellemző volt, hogy az elővételi jegyvásárlások száma lecsökkent, a bizonytalan időjárási körülmények miatt. Két előadást is többszöri időpont módosítással tudtunk csak megrendezni, és sajnos ez megmutatkozott a nézők számában is. Ezekről eltekintve a Szabadtéri Színpad programjainak látogatottsága növekvő tendenciát mutatott a 2022-es évhez képest.



A Szabadtéri Színpad 2023-as részletes programtáblázatát az 2. számú melléklet tartalmazza.

Marketing- és reklámtevékenység:

A 2023-as nyári szezonban az alábbi reklámeszközökkel dolgoztunk:

- szórólap
- A2-es méretű plakát
- A3-as méretű plakát
- B2-es méretű plakát
- programfüzet (magyar, német és angol nyelvű)
- alumínium megállító táblák
- óriásplakátok
- citylightok
- hangoskocsi
- Napfény Strand hangosbemondó
- Szuperinfo rendszeres megjelenések
- online megjelenések (közösségi média felületek, partneroldalak)
- Tesco Rádió reklámkampány
- Balatoni Futár
- Tourinform irodák
- Lellei Újság
- Városi Televízió Balatonlelle
- LED fal Siófokon

Balatonlelle - Szabadtéri Színpad
2023

BALATONLELLE
KULTURPARK

f /NOVNAZELLE
WWW.LELLEKULTURPARK.HU
@lellekult

LELLEI
NYÁR
2023

07.01. Dumasziínház: Aranyosi Péter - Badár Sándor	07.15. Dumasziínház: A mihez tartás vége Hadházi László	07.29. GIDÓ 70 Best of Hard Rock	08.12. Szekeres Tamás 25 év az OMEGÁBAN
07.07. Pannon Várszínház: A Pál utcai fiúk - musical	07.21. Pannon Várszínház: A dzsungel könyve - musical	08.04. Bődöcs Tibor Barbárglamour	08.17. Best of Geszti
07.08. Dancing Queen - Abba Tribute Show	07.22. RÚZSA Magdi	08.05. Hooligans	08.18. Pannon Várszínház: A Pál utcai fiúk - musical
07.14. Kárpátia	07.28. Pannon Várszínház: Égi vándor OMEGA MUSICAL	08.11. Pannon Várszínház: Valahol Európában - musical	08.19. Dumasziínház: Nahát! Kovács András Péter

A programok népszerűsítéséhez az évek óta jól működő média felületeket alkalmaztuk az idei évben is. Előterbe helyeztük a helyi és regionális megjelenést, valamint az online felületeken történő hirdetést. Rendszeresen szerepeltek rendezvényeink a Somogy TV és a VTV Lelle műsorán. A balatonboglári és siófoki TESCO áruházakban a vásárlók egész nyáron hallhatták reklámjainkat. A nyomtatott sajtóban heti illetve havi rendszerességgel jelentek meg hirdetéseink: a Szuperinfóban, a Lellei Újságban és a Balatoni Futárban. A Szabadtéri Színpad tervezett programjait óriásplakát és citylight kampány segítségével reklámoztuk. A kültéri plakátkampányunkkal elsősorban Balatonlellére és környékére koncentráltunk. Siófokon folyamatosan reklámoztuk a Szabadtéri Színpad programjait a LED kivetítő eszközökön. Az online jegyértékesítő partnerünk az idei évben is az Interticket Kft. által üzemeltett jegy.hu internetes portál volt, melynek segítségével a kikapcsolódni vágyók gondtalanul vásárolhatták meg jegyeiket a nyári rendezvényeinkre.

II. BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI SZEZONON KÍVÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Közművelődési tevékenység:

A 2023-as év szezonon kívüli munkatevékenységét jelentősen befolyásolta az energiaválság. A pandémia utáni időszak tiltásait követően a spórolás lett az egyik legfőbb szempont, így a téli hónapok programjai az év elején elmaradtak. Teljes erőbedobással készült intézményünk az év további szakaszára.

Programtervezésünk során igyekeztünk megtartani azokat a rendezvényeinket, melyek sikerrel zárultak és igyekeztünk újdonságokkal is előrukkolni.

Intézményünk szervezésének egyik vezérfonala a jeles napok, ünnepek köré szerveződő programkínálat szervezése, másrésztől fontosnak tartjuk a lakossági igények kiszolgálását is, mely nem merül ki az ezekhez a napokhoz köthető programokkal.

Március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a azok a jeles napok, melyek nem múlhatnak el városi megemlékezés nélkül, melynek során minden alkalommal ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelgünk hazánk nagyjai előtt. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra való megemlékezés alkalmára ebben az évben az óvodások által készített papírkokárdák díszítették az emlékmű környékét, továbbá az ünnepi műsorban az általános iskola diákjai is közreműködtek. Államalapításunkra való megemlékezés során a lellei néptáncosok közreműködésével valósult meg a program. Mindhárom jeles napon közreműködőként szerepelt egy megbízási díjas színész, aki verssel, dallal és prózával emelte az ünnep színvonalát.

A művelődési ház melletti parkot igyekszünk minden évben programokkal megtölteni, melyeknek hagyománya több évre nyúlik vissza. Ez a zöld környezet ad otthont a Húsvéti Parknak, Szalay Napoknak és a Karácsonyi Parknak. A park dekorálásában a kezdetektől kiemelten részt vesz a Városszépítő Egyesület.

A Húsvéti Park dekorálásában aktívan részt vett az óvoda és az iskola is. Megnyitóján színes programokkal vártuk az érdeklődőket. Az időrendben soron következő program a művelődési ház parkjában a Szalay Napok voltak, melynek során minden évben megidézzük az 1800-as évek hangulatát. Nagy érdeklődés övezte a jelmezes felvonulást és újrarendezett kiállításunk megnyitóját.

A tavaszi időszakban megnyitottuk a rendezvenyparkot a majálissal és gyermeknappal, melyeket nagy érdeklődés övezett. Legnagyobb számban mindegyik rendezvényen a kisgyermekes családok vettek részt. Segítettük a Lelle Néptánc Együttes 30. évfordulójára szervezett rendezvény előkészítését és lebonyolítását, mely szintén a rendezvenyparkban került megrendezésre.

Szeptembertől a veszélyhelyzet előtti rendet igyekeztünk újrateremteni. Elkezdődtek szakköreink. Októberben ismét megrendezésre került a Tökéletes Nap, az Idősek Napja, illetve több rendezvénynek is helyet adtunk az őszy folyamán, melyek az ünnepi testületi ülés, véradás, Kék Balaton Nyugdíjas Egyesület 30. jubileumi rendezvénye, Lelle Nap, Zóka-Győri Fanni, helyi fiatal művész kiállításának megnyitója.

A téli szezon a szokásos adventi hétvégékkal, Mikulás programmal és szilveszteri koccintással várjuk. Újjáélesztjük a betlehemezés hagyományát Balatonlellén az egyházzal közös összefogásban és a gyermekekre gondolva kézműves délelőttöt szervezünk az adventi időszakban az óvoda közreműködésével.



2023-ban megvalósult rendezvényeinkről a 4. számú melléklet nyújt részletes tájékoztatást.



A tavasz folyamán egy interiőr kiállítás került kialakításra, mely bemutatja a Szalay és Hüttl család használati tárgyait, éltetét, továbbá festmény kiállítással is bővült múzeumunk. Május óta újra megtekinthetők a néhai balatonlellel festőművész, Almády István képei.

A Balatonlellel Helytörténeti Gyűjtemény és Stotz Galéria egyaránt látogatható volt a múzeumi jegy megvásárlásával.

Gróf Somssich Pongrácz És Soltész István Afrika tárlata és Szalay Kiállítás

Képző- és iparművészeti kiállítások, egyéb tárlatok 2023-ban:

Állandó tárlatok:

Gróf Somssich Pongrácz és Soltész István Afrikai tárlata és „Balatonlellel nemesi család története” interiőr kiállítás a Szalay család hagyatékából

Hüttl „Mesteri porcelánok, porcelán mesterek” Hüttl Tivadar gyárának és családjának története interiőr kiállítás

Almády „Quo Vadis – Hová mész” Almády István néhai festőművész kiállítása

Balatonlellel Helytörténeti Gyűjtemény és Stotz Galéria

Időszaki kiállítások:

2023. November 24. - 2024.
január 10.

mh

Érzelemről érzelemre – Zóka-Győri Fanni
balatonlellel festőművész kiállítása

Városi közművelődési formák

A város legfontosabb közösségi színtere a művelődési ház, így az egyesületek, civil szervezetek, művelődő közösségek és a nyilvánosság színhelye is egyben intézményünk.

Közérdekű rendezvényeknek, amatőr művészeti csoportok próbáinak, kulturális foglalkozásoknak, illetve a kultúrához nem közvetlenül kapcsolódó rendezvényeknek is helyet biztosítunk a művelődési ház és a kisiskola épületében.

2023-ban 10 különböző állandó szakkör és foglalkozás működött intézményünkben.

Szakkörök, foglalkozások:

- Néptánc – Lelle Néptánc Egyesület (2 csoportban)
- Iskolás táncsoport – X-Press Táncsoport
- Ovis táncsoport – X-Press Táncsoport
- Rétesnyújtó szakkör
- Fafaragó szakkör
- Lellei Foltvarrók
- Gerinctorna
- Line dance
- Baba-mama klub
- Babatorna

III. Beszámoló a könyvtári munkáról 2023

A 2023. évben sem változtak a könyvtár fő céljai. A lehetőségekhez képest 2023-ban is intézményünk feladata a helyi lakosság és az ide látogató üdülővendégek könyvtári és közhasznú információkkal való ellátása volt.

Könyvtárunk már 20 éve működik most már DJP pontként, ahol az internet hozzáférést kedvezményesen biztosítjuk a használóknak, akik egyéb számítógépes szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. Emellett 2006-tól Foglalkoztatási Információs Pontként (FIP) a munkanélküliek és álláskeresők ingyenes internetes információszerzését tesszük lehetővé és Európai Információs Pontként (EIP) az unióval kapcsolatos információkat és dokumentumokat gyűjtjük és szolgáltatjuk az érdeklődőknek.

Igaz, hogy a célok nem változtak, de sajnos a lehetőségek a Covid után ismét kihívás elé állították a könyvtárat. A magas energia árak miatt megszorításokra kényszerültünk. Már 2022 decemberében át kellett költöznünk a művelődési házba és ott kellett megoldani a könyvtárhasználók kiszolgálása. Mivel a könyvek átvitelére a művelődési házba, nem volt lehetőségünk, így a szolgáltatások megfelelő biztosítása nem mindig volt kielégítő. Gondot okozott a nyitva tartás, mely hétfőtől péntekig 8-16 óráig volt. Sokan nem tudták megoldani ezen nyitva tartás mellett a kölcsönzést. Hiányzott a szombat délelőtti kölcsönzési idő is. Sokan nehezményezték, hogy a könyvek szabadpolcon történő nézegetése és kiválasztása is hiányzik, a katalógusból való választás (mely az Interneten keresztül elérhető volt ugyan), sokak számára nem volt megoldható. A Covid után ismét sok olvasó szüneteltette a könyvtárhasználatot, mely a napi használók számán meglátszott. Áprilistól aztán a fűtési szezon után, visszaköltözhattünk a könyvtár épületébe és innentől fogva zavartalan volt a könyvtári ellátás.

Szakmai tevékenység

Fő feladatunknak továbbra is az olvasók és használók számára a hagyományos könyvtári szolgáltatások biztosítását tartjuk: dokumentumkölcsönzést, szak- és közhasznú információk tájékoztatását, könyvtárközi kölcsönzéssel a nálunk nem található dokumentumok más könyvtárból történő beszerzését, folyóiratok helyben olvasását. Ezen szolgáltatásokat kiegészítve még lehetőség van fénymásolásra, scannelésre, nyomtatásra, számítógép és kedvezményes internet használatra is intézményünkben.

Olvasószolgálat

Könyvtárunk szolgáltatásait a használók széles rétege veszi igénybe: óvodásoktól a nyugdíjasokig bezáróan.

2023-ban a beiratkozott olvasók száma novemberig 478 fő, ez kb. 100 fővel több mint a tavalyi évben, mert a szolgáltatások helyreállása után és a nyári időszakban többen iratkoztak be a könyvtárba.

A közönség kb. 70 %-a dokumentumot kölcsönözni jön a könyvtárba, ami a jelenlegi könyvárak mellett érthető is. Elsősorban az irodalmi élményt nyújtó szépirodalmi könyveket keresik a használók, de jelentős a szórakoztató, sikerkönyvek iránti érdeklődés is. Költségvetésünk lehetővé teszi ezek korlátozott számú beszerzését is.

A szakkönyvek iránti kereslet változó, az internet otthonokban való elterjedésével, az információszerzés változásával, csökkent. Célunk, hogy a használók minden tudományterület információihoz hozzáférjenek nálunk is, ennek megfelelően alakítjuk az állományt.

Kölcsönzések mellett a helyben használat is jelentős, például a folyóiratok olvasása. Folyamatos az internet szolgáltatás igénybevétele, a nyomtatás, fénymásolás, scannelés.

Állományalakítás, beszerzett dokumentumok, feldolgozás

A könyvtár állományát a használói igények kielégítése érdekében folyamatosan gyarapítjuk, illetve az elavult, elhasználódott könyveket kivonjuk az állományból.

A dokumentumok beszerzése elsősorban a Könyvtárellátó Nonprofit Társasággal kötött szerződés alapján történik, ahol 33 %-os kedvezménnyel tudjuk a dokumentumokat megvásárolni. Az idei dokumentum beszerzés folyamatosan történik az év végéig, a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

Ebben az évben állományba vett dokumentumok száma: (2023. november)

Könyv: 660 db, de még gyarapodik az állomány a rendelés alatt levő könyvekkel.

A folyóiratok száma 2023-ban 88 lapból áll, számos folyóiratnak, napilapnak ma már csak digitális változata van, ez okozza a korábbi évhez képest a csökkenést. Több újságot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ingyen kapunk. Az olvasók több napilapot, és szinte minden témához kapcsolódóan szakfolyóiratot is kézhez kapnak. Egyes újságok régebbi számait, megőrizzük és a könyvekhez hasonlóan kölcsönözzük is.

A vásárolt dokumentumok mindegyike számítógéppel kerül feldolgozásra, így a leírása az elektronikus katalógusban azonnal megjelenik. Textlibes web katalógusunk az interneten keresztül a konyvtar.balatonlelle.hu oldalon folyamatosan elérhető. Lehetőség van az olvasói állapot lekérdezésre, mellyel otthonról meghosszabbítható a kikölcsönzött dokumentum, ez a szolgáltatás a bezárások idején nagy segítség volt az olvasóknak. Emellett előjegyzést is lehet tenni a kívánt könyvre, amennyiben az éppen kölcsönzés alatt áll, valamint a kölcsönözhető könyvekre foglalást is lehet tenni, majd személyen a könyvtárban átvenni azokat.

A 2023-ra tervezett állományapasztás folyamatban van, mely az év végén zárul le, de csak az elhasználódás mértékének megfelelően. Azokat a dokumentumokat, amelyeknél az esetleges sérülés, vagy az elhasználódás helyben javítható, magunk próbáljuk megcsinálni.

2023-ban is működött a strandkönyvtár a Napfény strand területén, ahol ingyenesen választhattak olvasnivalót a fürdő vendégei.

Tárgyi és személyi feltételek

A tárgyi feltételek 2023-ban is biztosítva voltak a könyvtár működéséhez, bár a dokumentumok beszerzésénél hiányzott az elmaradt érdekltség-növelő támogatás.

A személyi feltételekben változás történt. Egy 8 órás könyvtárossal csökkent a dolgozók száma a könyvtárban, így egy 8 és egy 6 órás könyvtáros + egy 8 órás takarító/raktáros látja el a feladatokat.

IV. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Tárgyi fejlesztések:

Az idei évben beszerzésre kerültek az alábbi eszközök:

- vitrinek
- üst
- mobileszközök

Személyi feltételek:

Az előző évhez képest ismét változott a dolgozói állomány, 2023. februártól 1 fő GYED-ről visszatérő munkatársat foglalkoztatunk, illetve 1 fő a könyvtári munkaállományból átkerült a művelődési ház személyi állományába. 2 fő 8 órás státusz megszüntetésre került.

Közművelődési feladatok (művelődési ház dolgozók): 12 fő

1 fő igazgató, 2 fő felsőfokon szakképzett kulturális munkatárs, 1 fő szakképzett kulturális szervező, 5 fő kulturális munkatárs, 1 fő marketing menedzser, 1 fő személy- és vagyonőr, 1 fő takarító

Közgyűjteményi feladatok (könyvtári dolgozók): 3 fő

2 fő felsőfokon szakképzett könyvtáros, 1 fő könyvtári raktáros – takarító

MELLÉKLET

1. számú melléklet

A Rendezvénypark részletes programtáblázata

Tematika	Nap	Idő	Program neve	Idő	Program neve Prog.neve	Idő
Zenés nyárköszöntő	2023.06.23.	19:30	Zsödi Duó	20:00	Big Time zenekar	
	2023.06.24.	20:00	Lelle Néptánc Együttes	21:00	Pop Dealers zenekar	
	2023.06.25.	19:00	Maxisun zenekar	20:00	Jeratel Hastánc Stúdió Dj B-Tone	21:00
XXIV. Juliális	2023.06.30.	19:30	X-Press TSE	20:00	Colorband zenekar	
	2023.07.01.	20:00	SambAmor Hungary	21:00	Intermezzo-Latin Club	
	2023.07.02.	20:00	Digital Gipsy Kings Experience	21:00	Digital Gipsy Kings Experience	
Retro Hétféje	2023.07.07.	20:00	DISCOOver Band zenekar	21:00	DISCOOver Band zenekar	
	2023.07.08.	20:00	Radio Live zenekar	21:00	Radio Live zenekar	
	2023.07.09.	19:30	C&M Dance Stúdió	20:00	SaxBeatz-Dj set+ live saxophone	
Vakáció Party	2023.07.14.	19:30	Zsödi Duó	21:00	Helios zenekar	
	2023.07.15.	20:00	Tom White and the Mad Circus	21:00	Tom White and the Mad Circus	
	2023.07.16.	19:30	Lelle Néptánc Együttes	20:00	SaxBeatz-Dj set+ Live Saxophone	
Nyári Kavalkád	2023.07.21.	20:00	George&Friends zenekar	21:00	George&Friends zenekar	
	2023.07.22.	20:00	StarVoice Band zenekar	21:00	StarVoice Band zenekar	
	2023.07.23.	20:00	Dj B-Tone	21:00	Dj B-Tone	
Retro Party	2023.07.28.	20:00	Digital Gipsy Kings Experience	21:00	Digital Gipsy Kings Experience	
	2023.07.29.	20:00	DISCOOver Band zenekar	21:00	DISCOOver Band zenekar	
	2023.07.30.	20:00	X-Press TSE	21:00	Dj B-Tone	
Szent István Napok	2023.08.18.	20:00	Tom White and the Mad Circus	21:00	Tom White and the Mad Circus	
	2023.08.19.	17:00	Vörös Oroszlán Lovagrend	19:30	Lelle Néptánc Radio Live Együttes zenekar	20:00
	2023.08.20.	17:00	Vörös Oroszlán Lovagrend	21:00	Helios zenekar	
Zenés Nyárbúcsúztató	2023.08.25.	20:00	Jeratel Hastánc Stúdió	21:00	Marcello and the Flaming Boppers	
	2023.08.26.	19:30	C&M Dance Stúdió	21:00	LA-NÓ Live együttes	
	2023.08.27.	20:00	Dj B-Tone	21:00	Dj B-Tone	

2. számú melléklet
A Szabadtéri Színpad részletes programtáblázata

Időpont	Kezdés	Koncert megnevezése
2023.07.01	21:00	Dumasínház produkció – Aranyosi Péter - Badár Sándor est
2023.07.07	20:00	Családi Színházi Esték – A Pál utcai fiúk
2023.07.08.	21:00	Dancing Queen - Abba Tribute Show
2023.07.09.	21:00	Szenes Iván – Gála est
2023.07.14.	21:00	Kárpátia
2023.07.15.	21:00	Dumasínház Produkció:- Hadházi est
2023.07.21.	20:00	Családi Színházi Esték – A dzsungel könyve
2023.07.22.	21:00	Rúzs Magdi koncert
2023.07.28.	20:00	Családi Színházi Esték – Égi vándor
2023.07.29.	21:00	Gidó 70 – Best of Hard Rock koncert
2023.08.04.	20:00	Bödöcs Tibor est
2023.08.05.	21:00	Hooligans koncert
2023.08.11.	20:00	Családi Színházi Esték – Valahol Európában
2023.08.12.	21:00	Szekeres Tamás – 25 év az OMEGÁBAN koncert
2023.08.17.	21:00	Best of Geszti koncert
2023.08.18.	20:00	Családi Színházi Esték – A Pál utcai fiúk
2023.08.19.	20:00	Dumasínház produkció – Kovács András Péter est

2023. évi könyvtári rendezvények:

2023-ban 7 rendezvény megrendezésére került sor:

Július 6-án Balatonlelle, ahogyan mi látjuk c. fotópályázat kiállítása

Augusztus 10-én Horváth Melinda pirográf képeinek kiállítása

Szeptember 22-én Könyvtári óra kisiskolásoknak

Október 2-án Horváth Mari festménykiállítása

Október 4-én Őszi játszóház gyerekeknek

Október 5-én Tibáld Andrea – Hogyan készül a filmszövegek fordítása c. előadása

November 24-én Fonyódi öregdiákok gyűjteményes kiállítás

Programhelyszínek:

mh	művelődési ház
kt	könyvtár
szsz	szabadtéri színpad
rp	rendezvénypark
*	egyéb helyszín

MÁRCIUS

10.	mh	Nőnap
14.	*	Március 15. Városi Ünnepség

ÁPRILIS

1.	mh	Korcsoportos egyéni sakk bajnokság
7.	mh	Húsvéti park megnyitó
12.	mh	Költészet napja
15.	mh	Jótékonyági ovisbál
22.	mh	Föld napja – kézműves foglalkozás és ismeretterjesztő előadás

MÁJUS

1.	rp	Városi Majális
20.	rp	Lelle Néptánc 30. jubileumi program és Dolbert Ferenc emléknep
24.	rp	Véradás
27.	mh	Kiállítás megnyitó
27-28.	*	Szalay Napok
29.	rp	Gyereknep

JÚNIUS

1.	mh	Óvodás csoport ballagása
2.	mh	Óvodás csoport ballagása
2-3.	rp	Zenés borkóstoló
8.	mh	Óvodás csoport ballagása
9-10.	rp	Zenés borkóstoló
10.	szsz	Ruhabörze
13.	mh	Gyermekszínház
14-22.	mh	Nemzetközi Sakkverseny
16-18.	rp	Zenés borkóstoló
20-22.	rp	Zenés borkóstoló
23-25.	rp	Zenés Nyárköszöntő
24.	mh	Üdülőhelyi fórum
27-29.	rp	Zenés borkóstoló
29.	*	Gyermekszínház

JÚLIUS

06.30-07.02.	rp	XXV. Juliális
1.	szsz	Dumaszínház: Aranyosi Péter és Badár Sándor közös estje
4-6.	rp	Zenés borkóstoló
6.	*	Gyermekszínház
7.	szsz	Családi Színházi Esték – A Pál utcai fiúk
8.	szsz	Dancing Queen – Abba Tribute Show
7-9.	rp	Retro hétvége
11-13	rp	Zenés borkóstoló
13.	*	Gyermekszínház
14-16.	rp	Vakáció Party
14.	szsz	Kárpátia
15.	szsz	Dumaszínház: Hadházi László önálló estje
18-20	rp	Zenés borkóstoló
20.	*	Gyermekszínház
21-23.	rp	Nyári Kavalkád
21.	szsz	Családi Színházi Esték – A dzsungel könyve
22.	szsz	Rúzsza Magdi koncert
25-27	rp	Zenés borkóstoló
27-30	rp	Retro Party
27.	*	Gyermekszínház
28.	szsz	Családi Színházi Esték – Égi vándor: Omega musical
29.	szsz	Gidó 70 – Best of Hard Rock

AUGUSZTUS

1-3	rp	Zenés borkóstoló
4.	szsz	Bödöcs Tibor önálló estje
5.	szsz	Hooligans koncert
10.	*	Gyermekszínház
11.	szsz	Családi Színházi Esték – Valahol Európában
12.	szsz	Szekeres Tamás 25 év az Omegában
15-17.	rp	Zenés borkóstoló
17.	*	Gyermekszínház
17.	szsz	Best of Geszti
18-20.	rp	Szent István Napok
18.	szsz	Családi Színházi Esték – A Pál utcai fiúk
19.	szsz	Dumaszínház: Kovács András Péter
22-24.	rp	Zenés borkóstoló
24.	*	Gyermekszínház
25-27.	rp	Zenés Nyárbúcsúztató

SZEPTEMBER

9.	mh	Sakkverseny
17.	mh	Baptista Istentisztelet
26.	mh	Anyatejes nap

OKTÓBER

2-8.	kt	Őszi Könyvtári Napok
3.	mh	Babatorna
7.	szsz	Lelle Nap
10.	mh	Babatorna
13.	mh	Idősek Napja
17.	mh	Babatorna
19.	mh	Baba-mama klub
21.	*	Városi Ünnepség
22.	*	Tökéletes Nap
24.	mh	Babatorna
31.	mh	Babatorna

NOVEMBER

2.	mh	Baba-mama klub
6.	mh	Véradás
7.	mh	Babatorna
11.	mh	Ünnepi Képviselőtestületi Ülés
14.	mh	Babatorna
16.	mh	Baba-mama klub
18.	mh.	Kék Balaton 30. Jubileum
21.	mh	Babatorna
24.	mh	Kiállítás megnyitó
28.	mh	Babatorna
30.	mh	Baba-mama klub

DECEMBER (tervezett)

2.	mh	Jótekonysági adventi vásár és találkozás a Mikulással
2.	*	Adventi Ünnepi Gyertyagyújtás
5.	mh	Babatorna
9.	*	Adventi Ünnepi Gyertyagyújtás
12.	mh	Babatorna
14.	mh	Baba-mama klub
14.	mh	Gyermekek karácsonya – Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ karácsonyváró műsora
15.	mh	Lelle Néptánc karácsonya
16.	*	Adventi Ünnepi Gyertyagyújtás
19.	mh	Babatorna
21.	mh	Baba-mama klub
22.	*	Adventi Ünnepi Gyertyagyújtás



**BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁTÓL**

Ügyiratszám: 13/2023
Ügyintéző: Hartmann Zoltán
Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó ülésére, a 10 számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi Munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi Munka- és Rendezvénytervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Munka- és Rendezvényterv elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

13/2023. (11.30.) Kt. számú határozata

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi Munka- és Rendezvénytervét elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Balatonlelle, 2023.november 21.

Az előterjesztést készítette:


Hartmann Zoltán
igazgató




- Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:




Dr. Kovács Tamás
jegyző

**A BALATONLELLEI
VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2024. ÉVI
MUNKA- ÉS RENDEZVÉNYTERVE**

KÉSZÍTETTE: HARTMANN ZOLTÁN

A BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI MUNKA- ÉS RENDEZVÉNYTERVE

I. Közművelődési és az idegenforgalmi szezonban végzett feladatok tervezése

- Az idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységek
- Közművelődési tevékenység
- Finanszírozás
- Rendezvény-koordináció és marketing

II. Könyvtári feladatok tervezése

- Szakmai munka
- Könyvtári kulturális programok

Mellékletek

- 1) Kulturális és idegenforgalmi rendezvényterv

I. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS AZ IDEGENFORGALMI SZÉZONBAN VÉZETT FELADATOK TERVEZÉSE

Az idegenforgalmi szézonban végzett tevékenységek

Egyik legfontosabb célunk továbbra is a bevételek növelése közvetett és közvetlen módon egyaránt. Színes, turista csalogató programkínálatunk segíti a helyi turizmus fellendülését, a válságból való feléledését. A tömegeket vonzó színvonalas rendezvények elengedhetetlenek a sikeres turisztikai szézon teljesítéséhez.

A rendezvények bekerülése közvetett módon sokszorososan megtérült. Aki jegyet váltott egy-egy nagykoncertre általában növelte az itt eltöltött vendégéjszakák számát. Igyekszünk minden korosztály számára kulturális programokat nyújtani. A 2023-as és azt megelőző évek tapasztalataiból építkezve alakítjuk ki a 2024-es szakmai koncepciókat. A veszélyhelyzetekből felocsúdva próbáljuk ismét maximalizálni rendezvényeink sikereit.

Ahogy az eddig években, úgy 2024-ben is szeretnénk folytatni, hogy július első péntekjétől kezdődően minden pénteken és szombaton színvonalas nagyszínpadi produkciók valósuljanak meg a Szabadtéri Színpadon, augusztus 20-ig bezárólag. Az idei évben anyagi forrásainknak megfelelően próbáljuk színesíteni a fellépők sorát, megtartva azokat a produkciókat, melyek az elmúlt években töretlenül a legmagasabb nézőszámokat produkálták.

A Szabadtéri Színpad az idegenforgalmi szézonban a vásárolt rendezvényeinken kívüli időszakban területbérleti konstrukcióban elérhető partnereink számára. Ugyanez a lehetőség a turisztikai szézonon kívül is elérhető, ezáltal egész évben bérelhető programhelyszínt kínálva az érdeklődőknek.

A 2024-es szézonban szeretnénk ismét megfelelő elő- és utószezoni programot kínálni városunkba látogatóknak, így a Rendezvényparkban megrendezett, szívesen látogatott ingyenes programokat a 2024-es évi programnaptárba is tervezzük. A tematikus hétvégék mellett a 2023-as szézonban elkezdődött a Zenés borkóstoló programsorozat, mely az előszézonban pénteki és szombati estéken, szézonban pedig keddtől csütörtökig biztosította az ingyenesen elérhető zenés programot a szórakozni vágyóknak, melynek folytatását 2024-re tervezzük. A tematikus hétvégeket a már megszokott módon az iskola végéhez igazítjuk, így tervezetten az első programnap június 21. (péntek) lesz.

A 2023-as év általános programtervezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Közművelődési tevékenység

A 2024-es évben szeretnénk a művelődési ház kapacitásaihoz mérten maximális erőbedobással ellátni feladatköreinket. Helyet adunk szakköröknek, foglalkozásoknak, terembérlési igényeknek.

Feladatellátásunk során a jól működő programokat megtartanánk, míg a kevésbé hatékony gyakorlatokat igyekszünk átalakítani és az igényeknek megfelelően alakítani.

Szakköreinket, programjainkat a 2024-es évben bővíteni kívánjuk. A járvány, majd a háború okozta veszélyhelyzeteket követő energiaválság hatásait a minimálisra kívánjuk leszorítani, ezáltal is biztosítva egy stabil működést, mely segít a szézonon kívüli látogatószám emelésében. 2024-ben igyekszünk kellő óvatossággal tekinteni a mindennapok felé. A fűtési szézonban ésszerű rendezvény programozással kívánunk csökkenteni kiadásainkon. Programjaink jelenleg

A megvalósítandó szakkörök és foglalkozások részletes táblázatát a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az elmúlt évek során több olyan programot indítottunk el, melyeknek nem titkoltan hagyományteremtő célja volt. Így indult újtára nőnap programunk, melynek során minden évben ünnepi műsorral és apró meglepetésekkel kedveskedünk a hölgyeknek.

További tavaszi programjaink közül kiemelkedik a Húsvéti Parkot megnyitó rendezvény, illetve a Szalay Napok, melyek az előszezon időszejét a pütkösi hétfőn megnyitó nagyszabású rendezvénysorozat, mely remekül népszerűsíti településünket és felhívja a figyelmet a balatoni szezonra. A program tematikus jellegét meg kívánjuk tartani és a programelemeket ennek szellemében tervezzük. A Szalay Napok megfelelő alkalom arra, hogy a pütkösi hosszúhétfőjét kihasználva az előszezonat megnyithassuk és igényes rendezvénnyel fogadjuk az érdeklődőket.

A Rendezvényparkot megnyitó programunk az előszezonban a Majális és a Gyermeknap, melyet 2024-ben is a Dolbert Ferenc Népművészeti Találkozó programja fog színesíteni.

Az idei évben a Szalay Napok keretében megvalósuló régészeti kiállítás gyűjteményét az őskortól kezdődően 1711-ig Balatonlelén és vonzáskörzetében talált leletek alkotják, melyek izgalmas betekintést nyújtanak a múltbeli lakosság életébe. A kiállítás 2024. májusára kerül berendezésre, ezért az év eleji időszakban múzeumunk Szalay tárlata lesz csak megtekinthető. A nagy sikerű Retro Majálist 2024-ben is szeretnénk megrendezni, az előző évekhez hasonló tematikával. A Rendezvénypark tavaszi programjainak zárásaként a Városi Gyermeknap kerül megrendezésre, ahol a megszokott futóversennyel és interaktív elemekkel várjuk a gyermekeket.

Az őszi időszakban folytatjuk hagyományos tevékenységeinket. A nyári szünetet követően ismét elkezdődnek a szakkörök és foglalkozások. Az idősebbekre gondolva tervezzük újra az Idősek Napja című rendezvényünket, melynek során a szépkorúak igényeinek megfelelő programkínálattal várjuk az érdeklődőket.

Családi programjaink közül kiemelkedő a Tökéletes Nap, amikor is keressük a legtökéletesebb tökételt, a legkreatívabb töklámpást és a leggyorsabb futót.

Az ünnepi időszakban ismét megrendezzük adventi hétfőjeinket, melyen szerepelnek a helyi egyesületek, civil szervezetek, közreműködik az óvoda és az iskola is.

A Karácsonyi Park és a Húsvéti Park díszítése 2024-ben is az ünnepi fények továbbfejlesztésével és a Városszépítő Egylet együttműködésével valósul meg.

Finanszírozás

A 2024-es munka- és rendezvénytervünk megvalósításához az intézmény az elfogadásra kerülő költségvetéssel tervez. Az intézmény a számára elérhető és megvalósítható kulturális pályázatokon is részt kíván venni 2024-ben is.

Rendezvény-koordináció, marketing

A Szabadtéri Színpad nyári programkínálatának gerincét a széles tömegeket vonzó nagykoncertek és színházi előadások jelentik. Ennek megfelelően, az előző évek gyakorlatát figyelembe véve fontosnak tartjuk, hogy programjainkat a Balaton-parti nagy fesztiválokkal időben és tartalomban egyaránt egyeztessük. Továbbá az idegenforgalmi szezonon kívüli, nagyobb rendezvényeinket is az előzőeknek megfelelően célszerű tervezni.

Jelenleg a Rendezvénypark és Szabadtéri Színpad nyári programkínálata egyeztetés alatt áll. A programsorozat véglegesítésére a költségvetési rendelet elfogadását követően, várhatóan 2024. tavaszán kerül sor.

A 2024-es évben az elmúlt időszak tapasztalataira alapozva kiemelt figyelmet fordítunk a reklámtevékenységünkre. Rendkívül fontos a megyei és az országos felületek kellő időben történő foglalása, hiszen a nagyszabású Balaton-parti, megyei és országos nagyrendezvények is hasonló reklámkampánnyal terveznek, mint intézményünk. Az elmúlt évek reklámstratégiája hatékonynak bizonyult. A jövő évben a hangsúlyt célszerű még inkább a közösségi médiafelületekre fektetni.

II. KÖNYVTÁRI FELADATOK TERVEZÉSE 2024.

A könyvtári feladatok 2024. évi tervezésénél az alapvető könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosítása a fő feladatunk. Sajnos az energia helyzet jelentősen befolyásolja a könyvtárak életét is. Bízunk benne, hogy 2024-ben megoldható, hogy a könyvtár egész évben megszokott helyén, a régi feltételekkel várja az olvasókat, használókat.

A fő célok nem változtak, a lehetőségekhez képest a helyi lakosság és az ide látogató üdülővendégek könyvtári és közhasznú információkkal való ellátása a feladatunk.

A 2024. évben a nyitva tartásunk a sok éves gyakorlatot követi, amelyet már megszoktak a használók. Hétfőtől péntekig 9-12 és 13-17 óráig, szombaton 9-12-ig tartunk nyitva, kedd kivételével. Ez heti 5 nap, 31 óra nyitva tartási idő.

A 2024. évi költségvetés elkészítése folyamatban van, a fenntartó által elfogadott támogatás ismeretében döntünk a fejlesztések megvalósításáról.

A könyvtárban dolgozók száma remélhetően 2024-ben már nem változik. Egy fő teljes (8 órás) és egy fő részmunkaidős (6 órás) felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros és egy teljes munkaidős (8 órás) takarító/raktáros látja el a feladatokat.

Az intézményben történt korábbi felújítási, fejlesztési lehetőségeknek köszönhetően az épület megjelenése, az olvasói terek elrendezése kielégítő, a használói igényeknek megfelel. Nagyobb változtatás nem indokolt. Az 1975-ben épült csupa üveg épület jellegéből adódóan bővítésre nincsen lehetőség. Az állomány elhelyezése szempontjából az olvasótermi és a raktár részek is maximálisan ki vannak használva, a jelentkező zsúfoltságot a kevésbé, vagy egyáltalán nem használt egységek apasztásával igyekszünk megoldani.

A gyűjtemény alakításában és gyarapításában a több mint 40 évre visszatekintő gyakorlatot és a folyamatosan jelentkező olvasói igényeket tartjuk szem előtt, a gyűjtőkori szabályzatban rögzített elvek mentén. Városi könyvtárként nemre, korra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül kívánjuk teljesíteni a jelentkező felhasználói igényeket. Gyűjteményünkkel segítjük a helyi alapoktatást, a környező városok középiskoláinak tanulóit és a hozzánk beiratkozott felsőoktatási hallgatókat is. Balaton-parti településként nem csak a helyi, hanem a nyári időszakban a városban tartózkodók könyvtári igényét is igyekszünk biztosítani. A gyűjtemény alakítása, az új dokumentumok vásárlása, a régi elavult, elhasználdott dokumentumok cseréje folyamatos feladatunk. Az ehhez szükséges anyagi forrást a fenntartó önkormányzat biztosítja számunkra, amely kiegészül pályázati pénzekkel. A beszerzés 2024-ben is elsősorban a KELLO-val kötött szerződés alapján történik, ahol a lekötött összegtől függően jelentős kedvezményben részesülünk. Az új megjelenéseket folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az gyűjteményünk gyarapítása hiánymentes, folyamatos legyen. A megvásárolt dokumentumok a TEXTLIB integrált könyvtári rendszerrel kerülnek feldolgozásra, az állományba vétel után, megjelenve a könyvtár OPAC-jában, mely ezzel visszakereshetővé válik és a konyvtar.balatonlelle.hu címen bárki számára elérhető.

Gyűjteményünkben számos dokumentumtípus megtalálható: könyv, folyóirat, hangdokumentumok (hanglemez, hangszalag, CD), DVD, számítógépes dokumentumok. A folyóiratok száma 2024-ben is az előző évihez hasonlóan alakul. Több újságot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ingyen kapunk.

2024-ben tervezzük elvégezni a könyvtár számára 5 évente törvény által előírt kötelező állományellenőrzést, mely 6 hetet vesz igénybe, február-március hónapokban. Ez idő alatt a könyvtári szolgáltatások szünetelnek.

Alapvető szolgáltatásaink 2024-ban:

- kölcsönzés: könyvek, archivált folyóiratok, CD, hangos-könyvek, DVD
- helyben használat: kurrens folyóiratok, CD-ROM, kézikönyvtár
- számítógép és internet hozzáférés 5+2 helyen
- könyvtárközi kölcsönzés
- szak- és közhasznú információk szolgáltatása
- fénymásolás, nyomtatás, scannelés
- területi anyagok, önkormányzati rendeletek hozzáféréseinek biztosítása

Könyvtárunkban nem teszünk különbséget egy-egy használói csoportnak nyújtott szolgáltatások szempontjából. Igyekszünk mindenki számára egyenlő mértékben biztosítani a dokumentumokhoz, az információkhoz való hozzáférést.

Elsődleges feladatunk a dokumentumok kölcsönzése, melynek feltétele a könyvtárba való beiratkozás. A könyvtárban megtalálható minden dokumentumtípus kölcsönözhető, a helytörténeti gyűjtemény kivételével, állományvédelmi szempontból, mert sok esetben pótolhatatlan dokumentumról van szó. Az egyes dokumentumtípusok kölcsönzési ideje eltérő. A kölcsönzési idő 4 hét, kétszer lehet rá hosszabbítást kérni. A kölcsönzést is a TEXTLIB rendszerrel végezzük, a dokumentumokhoz rendelt vonalkóddal. A program lehetővé teszi az olvasóknak, hogy otthonról saját maguk is meghosszabbítsák lejárt könyveiket, előjegyzést tegyenek a kölcsönzés alatt levő dokumentumokra, vagy éppen foglalást adjanak le a bent lévő könyvekre.

A helyben használat elsősorban a kurrens folyóiratokra és a kézikönyvtári állományra vonatkozik, de indokolt esetben ezek is kölcsönzésre kerülnek rövidebb kölcsönzési idővel.

Könyvtárunk DJP pont, bár az otthonokban és az okostelefonokon elérhető internet általánosságá válásával csökkenés figyelhető meg a használatban. 5 asztali számítógépen és 2 saját laptop-on lehetséges az internetelérés. A helyi hálózat kiépítésével, a nyomtatás és a scannelés minden olvasói gépről megoldott. Lehetőség van fekete-fehér és színes, A4-es és A3-as nyomtatásra és scannelésre is. A számítógépeken az irodai programok használata is megoldott. Fontos bevételi forrása az intézménynek a fénymásolás, mivel a városban nincsen máshol nyilvános fénymásolási lehetőség.

Sokan veszik igénybe a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét is, mellyel szinte nincsen olyan szép- és elsősorban szakirodalom, amellyel ne tudnánk az olvasói igényeket teljesíteni. Ez a fajta együttműködés nem csak az ODR-en keresztül működik megbízhatóan, hanem a szomszéd települések könyvtáraival is jó az együttműködésünk.

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett igyekszünk részt vállalni az egyéb művelődési, kulturális rendezvények szervezésében, közvetítésében. Író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, művészeti kiállítások, irodalmi műsorok, gyermek kézműves foglalkozások színesítik a könyvtár kínálatát. A nyári időszakban évek óta a könyvtár ad helyet A Balatonlelle ahogyan mi látjuk c. fotópályázat anyagából rendezett kiállításnak. 2024-ben újra szeretnénk

megrendezni. Az Őszi Könyvtári Napok októberi rendezvénysorozaton is színes programokkal várjuk az érdeklődőket. Az év során fog kiderülni, hogy milyen mértékben tudjuk ezeket és esetleg más rendezvényeket is megvalósítani.

Régi hagyományt kívánunk követni, immár 5 éve, a városi élmenystrandon a nyári hónapokba kihelyezett strandkönyvtárral, melyet nagy örömmel fogadtak és vesznek igénybe a használók.

Szolgáltatásainkról és programjainkról az összevont intézmény honlapján lelleikulturpark.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A közösségi médiában is rendszeresen frissülő tartalmakkal jelentkezik az intézmény.

A könyvtárban folyó munkáról, a programokról, a Lellei Újság c. városi lapban folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők.

KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI RENDEZVÉNYTERV

JANUÁR

- Magyar Kultúra Napja
- Galamb és Kisállat kiállítás

FEBRUÁR

- Farsangi bál
- Farsangi kézműveskedés
- Házasság hete
- Képzőművészeti kiállítás

MÁRCIUS

- Nőnap program sorozat
- Március 15-i városi koszorúzó ünnepség
- Húsvéti készülődés
- Húsvéti Park megnyitó
- Szakmai konferencia

ÁPRILIS

- Költészet napja
- Képzőművészeti kiállítás
- Készülődés Anyák Napjára
- Föld napja alkalmából tematikus előadás

MÁJUS

- Városi Majális
- Városi Gyermeknap
- Dolbert Ferenc népművészeti találkozó
- Szalay-Napok
- Régészeti kiállítás megnyitója

JÚNIUS

- Korcsoportos Egyéni Sakk Bajnokság (1 alkalom)
- Nemzetközi Sakkfesztivál (1 hét)
- Üdülöhelyi fórum
- Június 21-22-23.: Zenés Nyárköszöntő
- Június 28-29-30. Retro Party

JÚLIUS – AUGUSZTUS

- Nagykoncertek
- Színházi előadások
- Gyermekszínházi előadás
- Júl. 5-6-7.: Juliális Fesztivál
- Július 12-13-14.: Retro Hétvége
- Július 19-20-21.: Vakáció Party
- Július 26-27-28.: Nyári Kavalkád
- Augusztus 16-17-18-19-20.: Szent István Napok

- Augusztus 20-i városi megemlékezés és koszorúzás
- Augusztus 23-24-25.: Nostalgia Party
- Augusztus 30-31-Szept. 1.: Zenés Nyárbúcsúztató

SZEPTEMBER

- Képzőművészeti kiállítás

OKTÓBER

- Őszi Könyvtári Napok programsorozat (4 alkalom)
- Október 23-i városi megemlékezés és koszorúzás
- TÖKéletes Nap
- Idősek napja
- Állatok világnapja tematikájú gyermekprogram
- Gyermekszínházi előadás

NOVEMBER

- Adventi gyertyagyújtás
- Gyermekszínházi előadás
- Őszi kézműveskedés

DECEMBER

- Jótékonyági adventi vásár és találkozás a Mikulással
- Lelle Néptáncgyűttes karácsonyváró műsora
- Gyermek karácsonya – Körzeti Szociális Alapszolgálati Központ karácsonyváró műsora
- Adventi Gyertyagyújtás (3 hétvége)
- Városi Szilveszter

Heti rendszerű szakkörök, foglalkozások

Nap	Időpont	Szakkör	Helyszín
Hétfő	18:30-19:30	Gerinctorna	nagyterem
Kedd	9.00-11.00	Babatorna	nagyterem
	15:30-19:15	X-Press TSE	nagyterem
	16:00-18:00	Fafaragó szakkör	déli pince
Szerda	17.30-18.30	Line Dance	nagyterem
	18.45-19.45	Gerinctorna	nagyterem
Csütörtök	10.00-11.00	Baba-mama Klub (minden 2.hét)	nagyterem
	15:00-19:00	X-Press TSE	nagyterem
	17:00-20:00	Balatonlellel Foltvarró Klub	büfé
Péntek	15:30-20:30	Lelle Néptánc Egyesület	kisiskola (emeleti)



**BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁTÓL**

Ügyiratszám: 15/2023
Ügyintéző: Hartmann Zoltán
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó nyilvános ülésére
a 41 számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési előlege.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi programok és reklámfelületek foglalásához az idei évben szükséges szerződéseket kötni és adott esetben előleget fizetni.

Szeretném kérni a 2024. évi költségvetésből, a 2024. évi nyári szezon programjaihoz felhasználható előlegek összegének rendelkezésre bocsátását a 2024-es költségvetés terhére négy millió Forint + 27 százalék Áfa, azaz bruttó 5.080.000 Ft összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelem támogatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2023. (XI.30.) Kt. számú határozata

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi programok és reklámfelületek megrendeléséhez szükséges költségvetési előlegekre vonatkozó kérelmét elfogadja.

A Képviselő-testület a 2023. évben történő, jövő évre vonatkozó kötelezettségvállalásokhoz szükséges szerződések szerinti előlegek összegét bruttó 5.080.000.- Ft erejéig előzetesen biztosítja a 2024. évi költségvetés terhére.

Felelős: Hartmann Zoltán igazgató
Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2023. november 23.

Az előterjesztést készítette:

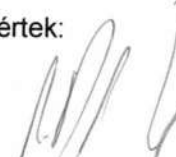
Hartmann Zoltán
igazgató

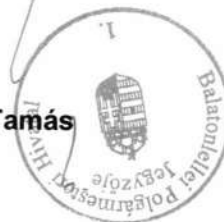


Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9509 /2023.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 2 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére a ¹⁷..számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzata a „ Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű, TOP-PLUSZ-1.2.1-21-2022-00015 azonosítószámú projektben eszközbeszerzés címén 1 db ledfal és 5 db. totemoszlop eszközt telepít a város területén.

Ezen eszközök működtetését javaslom a Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár intézmény keretein belül megvalósítani.

A Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okirata jelenleg ugyan nem tartalmazza ezt a tevékenységet, de a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet alapján a költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek megfelelő kormányzati funkciókat. Fel kell viszont tüntetni a vállalkozási tevékenység felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, melyet 10%-ban javaslom elfogadni.

Az Alapító okiratot módosítani szükséges abban a tekintetben is, hogy 2020.11.01-től az intézmény dolgozói a közalkalmazotti jogviszonyból a Munka törvénykönyve alatti jogviszonyba kerültek átsorolásra, ezért az Alapító okirat 5. pontjában a változást át kell vezetni.

A fentiek értelmében javaslom a Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítását.

1) **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének/2023.(XI.....) Kt. számú határozata

Döntés a Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának módosítása ügyében

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratát módosító okiratot a határozat melléklete szerint elfogadja.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító okiratot módosító okirat aláírására.

2) **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének/2023.(XI.....) Kt. számú határozata

Döntés a Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratának elfogadása ügyében

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratát a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja.
- 2.) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító okirat aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: az okiratok MÁK-nak történő megküldésére 2023. december 15.

Balatonlelle, 2023. november 23.

Költségvetési forrás:

- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel



Kenéz István
polgármester

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Dr. Kovács Tamás
jegyző



Okirat száma:

Módosító okirat

A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár a Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2017. július 19. napján kiadott, 38/2/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Balatonlelle Város Önkormányzat/2023 (.....) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4. pontja a következő 4.6. ponttal egészül ki.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 10% (a módosított kiadási előirányzatok arányában)

2. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában a „ Közalkalmazott (közművelődési munkatárs) , Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet „ szövegrész helyébe a „ munkaviszony , 2012. évi I.tv. „ szöveg lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Balatonlelle, időbélyegző szerint

Kenéz István
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv

- 1.2.1. székhelye: 8638 Balatonlelle, Kossuth L. u. 2.
- 1.2.2. telephelyek: 8638 Balatonlelle, Kossuth L. u. 4.
8638 Balatonlelle, Kossuth L. u. 35.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. 01. 04.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:

2.2.1 megnevezése: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

- 3.1.1. megnevezése: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete
- 3.1.2. székhelye: 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

- 3.2.1. megnevezése: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete
- 3.2.2. székhelye: 8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: könyvtári tevékenység, közösségi művelődési tevékenység.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	Szakágazat száma	Szakágazat megnevezése
1.	910 110	Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az összevont intézmény tevékenységére és működésére a kulturális javak védelméről, könyvtárakról, közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 10/2019. (IV.26.) Kt. rendeletében foglaltak az irányadók.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	Kormányzati funkciószám	Kormányzati funkció megnevezése
1	013 350	Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	082 042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3	082 043	Állomány feltárás, megőrzés
4	082 044	Könyvtári szolgáltatások
5	082 091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
6	082 092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7	082 093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
8	086 090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
9	082 063	Múzeumi kiállítási tevékenység

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balatonlelle Város Önkormányzat közigazgatási területe.

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 10% (a módosított kiadási előirányzatok arányában)

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező igazgatóját nyilvános pályázat útján a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet alapján Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	Foglalkoztatási jogviszony	Jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	munkaviszony	2012. évi I.tv.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Balatonlelle Művelődési Ház és Könyvtár 2023. december.....napján kelt, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó/2023 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: »Helység név, dátum«

P.H.

Magyar Államkincstár



Balatonlelle Város Polgármesterétől
Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/351-628, 554-931
Fax.: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 337- /2023
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes
Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó ülésére a 15. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló a Balatonlelle Városi Televízió 2023. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonlelle Város Önkormányzata és Tóth László egyéni vállalkozó között kötött, a *Balatonlelle Városi Televízió* üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés 2.1 pontja értelmében a műsorszolgáltatónak minden évben beszámolási kötelezettsége van az önkormányzat felé az éves tevékenységéről.

A beszámoló elfogadásától függően, a szerződés 2.1. pontja értelmében a szerződés meghosszabbítható.

Tóth László a 2023. 11. 21-én kelt kérelmében foglalt indokok alapján a 2022. 04. 01-jén kelt szolgáltatási szerződés 6.5. pontjában szereplő 5 500 000 Ft összeget kéri 15%-kal (825 000 Ft-tal) megnövelni, így a szolgáltatás ellenértéke 2024.01.01-2024.12.31 időszakra vonatkozóan bruttó 6 325 000 Ft (azaz bruttó hatmillió-háromszázhuszonezer forint) lenne.

Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt beszámolót, valamint az előterjesztés határozati javaslatában foglalt határozatot elfogadni szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023.(XI.30.) Kt. sz. határozata

Beszámoló a Balatonlelle Városi Televízió 2023. évi működéséről

1. Balatonlelle Város Képviselő-testülete elfogadja Tóth László egyéni vállalkozónak a *Balatonlelle Városi Televízió 2023. évi működéséről* szóló beszámolóját.
2. A 2022. 04. 01-jén kelt Szolgáltatási Szerződés 6.5. pontjában szereplő 5 500 000 Ft-ot 6 325 000 Ft-ra növeli.
3. A szerződés 2.1. pontja értelmében meghosszabbítja a szerződést változatlan tartalommal 2024. 12. 31. napjáig.

Felelős: Kenéz István

Határidő: értelem szerint


Balatonlelle, 2023. 11. 23.

Költségvetési forrás:


- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel




Kenéz István
polgármester


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző



Beszámoló a Városi Televízió Balatonlelle (VTV Lelle) 2023. évi működéséről

BALATONLELLE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Ügyirat érkezése: 2023 NOV 22	Ügyirat száma: 337 - 3 / 2023
Iktatás ideje: 2023 NOV 22	Előadó: T.N.A!
Irattári jel:	Határidő:

Tisztelt Kenéz István, Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Szolgáltatási Szerződés 2.1 pontja szerint, a 2023. évi városi televíziós tevékenység 2023. április 1-től 2023. december 31-ig határozott ideig érvényes. Ezen pont értelmében az együttműködés az év végén felülvizsgálandó, valamint a szerződést, a lejáratát megelőző egy hónappal, felek közös megegyezése alapján meghosszabbíthatják.

A VTV Lelle közérdekű televíziós műsorszolgáltatását ebben az évben is a korábbi műsorstruktúra alapján folytattam. Ez a már megszokott rendszerben történt, hétfő és keddi esti tv-műsorok közlése, ezeknek a műsoroknak a csütörtöki, pénteki ismétlése. Az esti műsorszámok között napközben a Képűrság hirdetései „láthatók” folyamatosan, vagyis napi 24 órás műsorszolgáltatás történik.

A városi televízió a Médiahatóságnál (NMHH) –adottságai miatt- kereskedelmi jellegű besorolású, nem közműsor szolgáltató.

Az éves munkarendben szereplő képviselő-testületi üléseket élő, egyenes adásban közvetítettük, illetve a testületi ülések ismétlésére mindig a rákövetkező héten került sor.

A folyamatos (24 órás) műsorközlés a városi telekommunikációs kábelhálózat (VidaNet Zrt) televíziós szolgáltatásában található. *(Múlt év januárjától a Városi Televízió csatornája a korszerű, digitális televíziós műsorsávban szabadon (előfizetés nélkül), az alap díjcsomagban fogható a 34-es csatornán.)*

2022-től bárki megtalálhatja műsorainkat a „www.balatonlelle.hu” internetes oldalon is, mivel az önkormányzat informatikusai rendszeresen feltöltik az aktuális műsorszámokat. Ezek idővel törlődnek ugyan innen, de helyettük mindig vannak újabbak.

Az interneten közvetítjük élő adásban a havonként megtartott rendes Képviselő-testületi üléseket is, a „www.balatonlelle.hu” honlap keretein belül. *A közvetítés körülményeit tekintve már minden technikai háttér adott, az időnként jelentkező problémáknak személyi feltételei vannak. Jó lenne az élő közvetítéskor is valaki, aki folyamatosan segíteni tud, aki naprakész tudással rendelkezik, aki tisztában van a közvetítés minden technikai részletével.*

A tv-stúdióknak használt helyiséget az évekkel ezelőtt felépített és berendezett módon használjuk. Ezt a helyiségünket a múlt évben teljesen felújítottuk.

Szerkesztői, film-vágási feladatokat végzünk itt, stúdióbeszélgetéseket készítünk. A folyamatos műsorbejátszás már nem innen történik a városi kábelhálózatra, mert a múlt évi digitális átállás miatt –a rendszer olcsóbb kiépítése okán- az önkormányzat épületében kaptunk egy „asztalt”, ahová a műsorközlő számítógépet telepítettük.

A havonként tartott rendes Képviselő-testületi üléseket élőben közvetítettük a hivatal tanácsterméből, ahol kiépített rendszer van az élő közvetítéshez.

2023-ban több mint 100 városi eseményen forgattam *(és év végéig még esedékesek forgatások)*, amikből minden esetben szerkesztett tv-műsor készül. Összességében ez jelentős szám!

A forgatott nyersanyagokból minden héten új szerkesztett, vágott műsort állítottam össze.

A VTV Lelle csatornáján megjelenő filmek, információk nézettségével kapcsolatban sajnos továbbra sincs pontos adatom *(„állítólag” 993 előfizető van Balatonlellén, akik a városi televízió műsorait is láthatják)*, ezért csak a mindennapos beszélgetésekből tudok tájékozódni. Ezek a beszélgetések pedig általában pozitívak.

Szeretném ismét felhívni a figyelmet, hogy a Képűjság hirdetési felületén továbbra is hirdethet bárki. Ingyenes, közérdekű hirdetésekkel a város intézményei is élhetnek.

(Mivel az utóbbi években teljesen átalakult a helyi médiapiac a Képűjság felületén fizetős reklám alig-alig akad!)

Az önkormányzati szolgáltatási tevékenység díjának jelentős részét a műsorkészítésre (*forgatás, utómunka*) fordítom. Ez a teljes díj mintegy 60%-a. Az összeg többi része szerzői jogi díjra, műsorszolgáltatási díjra, a használt technikai eszközök (*PC, alkatrész, forgatáshoz, utómunkához való technikai eszközök szükséges megújítására*) kiadására költöttem. Kereskedelmi reklámból származó bevételem 2023-ban csupán pár ezer forint volt!

2023-ban a városi televízió főszerkesztői feladatait maradéktalanul elláttam, az adások technikai háttérét folyamatosan biztosítottam, a Médiahatósággal, és az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb kötelezettségeimnek eleget tettem. Az NMHH (Médiahatóság) által ellenőrzésre bekért műsorszámok tekintetében semmiféle elmarasztalást nem kaptam.

KÉRELEM a Városi Televízió Balatonlelle (VTV Lelle) 2024. évi tevékenységéhez

Tisztelt Kenéz István polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt bizottsági Tagok!
Azzal a kéréssel fordulok Polgármester úrhoz, a Képviselő-testülethez, hogy az eddigi, a 2023. április 1-én megkötött a „Vezetékes műsorszolgáltatásra – balatonlelle-i városi televízió (VTV Lelle) üzemeltetésére” című Szolgáltatási Szerződés 2.1.) és 6.) pontjaiban foglaltak szerint az éves szolgáltatási tevékenységem felülvizsgálatát követően a tevékenységem éves díjának mértékét az alábbiak szerint szíveskedjenek változtatni.
Mivel az éves átlagos infláció becsült mértéke 2023-ban 15% felett alakul (*becslések szerint 17-18% között lesz*), kérem, hogy a „VTV Lelle” üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási tevékenységem díját, -a becsült mérték alatt- 15%-os mértékkel növelni szíveskedjenek! Ez mindösszesen a 2024. teljes évre vonatkozóan bruttó 825.000.- Ft növekményt jelent.

Tisztelt Kenéz István polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt bizottsági Tagok!
Bízom beszámolóim elfogadásában, valamint abban, hogy az együttműködési szerződést a 2024. évre is meghosszabbítják!

Televíziós tevékenységemmel, az ezzel összefüggő részletekkel kapcsolatban továbbra is állok az Önök és minden Lellei rendelkezésére!

Balatonlelle, 2023. november 21.

Tóth László
a VTV Lelle műsorszolgáltatója



BALATONLELLEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐI IRODA VEZETŐJÉTŐL

Ügyiratszám: 323- /2023
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes
Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó ülésére a 14. számú napirendi ponthoz

Tárgy: Beszámoló a Lellei újság 2023. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonlelle Város Önkormányzata és Tóth László egyéni vállalkozó között kötött, a *Lellei újság* kiadására vonatkozó szolgáltatási szerződés értelmében az üzemeltetőnek minden évben beszámolási kötelezettsége van az Önkormányzat felé az éves tevékenységéről.

A beszámoló elfogadásától függően, a szerződés 7. pontja értelmében a szerződés meghosszabbítható.

Tóth László a 2023. 11. 21-én kelt kérelmében foglalt indokok alapján a 2022. 04. 01-jén kelt szolgáltatási szerződés 9. pontjában szereplő 4 200 000 Ft összeget kéri 15%-kal (630 000 Ft-tal) megnövelni, így a szolgáltatás ellenértéke 2024.01.01-2024.12.31 időszakra vonatkozóan bruttó 4 830 000 Ft (azaz bruttó négymilliónyolcszázharmincezer forint) lenne.

A 2023. évi Lellei Újság nyomdai költségeinek vonatkozásában az önkormányzat közvetlenül kötött szerződést a Göcseji nyomdával. Tájékoztatásuk alapján a jövő évre vonatkozóan nem lesz jelentős változás az árakban, de a 2024. évre vonatkozóan – jelen döntéstől függően – beszerzési eljárást kell indítani december hónap folyamán a nyomdaköltségek tekintetében.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt működési beszámolót, valamint az előterjesztés határozati javaslatában foglalt határozatot elfogadni szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023.(XI.30.) Kt. sz. határozata

Beszámoló a Lellei Újság 2023. évi működéséről

1. Balatonlelle Város Képviselő-testülete elfogadja Tóth László egyéni vállalkozónak a *Lellei Újság* működéséről szóló 2023. évi beszámolóját.
2. A Balatonlelle Város Önkormányzata és Tóth László ev. között 2022. 04. 01-jén kelt Szolgáltatási Szerződést az alábbiak szerint módosítja:
 - A szerződés 7. pontja értelmében meghosszabbítja a szerződést 2024. 12. 31. napjáig.
 - A szerződés 9. pontjában szereplő 4 200 000 Ft támogatási összeget 4 830 000 Ft-ra módosítja.
3. Balatonlelle Város Önkormányzata a Lellei Újságra vonatkozó nyomdaköltségek tekintetében a vállalkozó kiválasztására az önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján 2023 decemberében beszerzési eljárást indít.

Felelős: Kenéz István

Határidő: értelem szerint

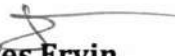
Balatonlelle, 2023. 11. 23.

Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel





Kenéz István
polgármester



Ernyés Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző

BALATONLELLE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Ügyirat érkezése: 2023 NOV 22	Ügyirat száma: 337-2/2023
Iktatás ideje: 2023 NOV 22	Előadó: T.N.A
Irattári jel:	Határidő:

Beszámoló a Lellei Újság 2023. évi működéséről

Tisztelt Kenéz István, Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenleg is érvényben lévő **Szolgáltatási Szerződés a „Lellei Újság”** kiadására című szerződés 7. pontja értelmében a 2023. évi üzemeltetésről beszámolót kell készítenem.

A tárgyévre vonatkozó beszámolómat a 2023. évi novemberi képviselő-testületi ülés előtt teszem meg remélve, hogy a szerződés 7. pontja szerint lehetőséget kapok a most is élő szerződés meghosszabbítására, és a már négy éve rám bízott feladatok ellátásának folytatására.

Szolgáltatási Szerződés a „Lellei Újság” kiadására című szerződés 7. pontja:

„7.) Jelen szerződést a felek 2023. április 1. napjától határozott időre, 2023. december 31-ig kötik, azzal, hogy az üzemeltetésről Üzemeltető a Képviselő-testület munkatervében meghatározott testületi ülésén beszámolni köteles. Ezen beszámoló alapján Felek jogosultak arra, hogy módosítsák jelen szerződés tartalmát, a szükséges korrekciókat elvégezzék, és jelen szerződést –annak lejáratát megelőzően– írásban meghosszabbíthatják.”

A fent idézett pont szerint a szerződésben foglaltaknak megfelelően 2023. április elsejétől 2023. december végéig végezhetem az újság felelős szerkesztői és kiadói feladatait. A jelen szerződés ez év végével véget ér.

A Lellei Újság című önkormányzati helyi lap felelős szerkesztői és kiadói feladatait, a nyomdai előállításához szükséges előzetes munkálatokat ebben az évben is maradéktalanul teljesítettem. Az újság minden hónapban legkésőbb a hónap 10. napjáig megjelent, a köteles példányszámokat az önkormányzatnak, a Fürdőegyesületnek és a művelődési háznak leadtam. A terjesztéssel kapcsolatos teendőket elvégeztem. Az elkészült újságok elektronikus (PDF) változatát eljuttattam az arra illetékesnek, hogy a város weboldalán megjelenjen.

Az újság terjesztése: 2023-ban különösebb gond nélkül, minden lellei állandó lakoshoz eljuttattuk lapunkat, annak ellenére, hogy a Magyar Posta 2021. június 30-tól már nem terjeszti a címezetlen reklámkiadványokat, így a Lellei Újságot sem.

Az újság minden hónap 10-ik napjáig, illetve ezt követően pár napon belül terjesztve lett. Hiányos terjesztés miatt egyszer kaptam visszajelzést, amit mielőbb, a következő lap megjelenésekor pótolunk. A korábbi postai ügyintézésel szemben munkaidőn kívül, hétvégén is eljuttatjuk az újságot az olvasókhöz, hogy a nyomdából visszakérülve, minél előbb a lakosokhoz kerüljön.

Műszaki paraméterek: Kiadványunkra vonatkozó kötetmek idén is teljesültek. Sőt novemberben a 12 oldal helyett 16 oldalon jelentünk meg a városban történt sok esemény miatt! *(Ebben az esetben a nyomdai plusz költségek nem az önkormányzatot terheltek.)* Az újság ebben az évben tizenegy alkalommal *(február kivételével)* jelent meg. A jobb minőségű, fényes műnyomó papírt használtuk az újság minden belső oldalán a minimum 70g-os helyett, 90g-os, a borító esetében pedig 125g-os oldalakkal.

Gazdasági viszonyok: A Lellei Újság előállítási költségeinek emelkedése minket sem kerül el, de ebben az évben nem kellett a szolgáltatási tevékenység díját emelni. 2024-ben a nyomdai költségek nem fognak ugyan jelentős mértékben változni a 2023-ban meglévő árakhoz viszonyítva *(2023. októberében adott árajánlat alapján)*, de a kiadásra *(szerkesztés, tördelés, terjesztés...)* vonatkozó többi költség sajnos változik. Összességében jövőre 15%-os áremelkedéssel lehet számolni.

Erre vonatkozóan e beszámoló végén, kérelemmel fordulok a tisztelt Polgármester Úrhoz és a Képviselő-testülethez.

Az újság tartalma: Minden esetben a közszolgálatosság alapelveit, követelményeit tartom, tartottam szem előtt 2023-ban. Az önkormányzat és a város intézményeinek vezetőivel való kiváló kommunikáció által idén is kellő időben sikerült a szükséges információkat megkapnom. Természetesen sem személyiségi jogot sértő, sem másokat lejárató megnyilatkozás nem történt. Az újság megjelenését megelőző tartalomegyeztető megbeszéléseket idén sem tartottunk az intézmények vezetőivel, vagy megbízottjokkal, de elektronikus levelezéssel, telefon segítségével és a személyes találkozások révén folyamatos volt a kapcsolat. Köszönöm szépen minden városi intézmény vezetőjének, hogy minden esetben készséggel álltak, állnak rendelkezésemre és segítik a lellei lakosok minél jobb, szélesebb körű tájékoztatását!

Egy kis számszerűsítés...

A tartalomra vonatkozó rövid statisztikát idén is elkészítettük, ami bizonyosan jól tükrözi mindazt a nagyon sok munkát és a Város, a Lelleiek iránti tiszteletet, amit az elmúlt időszakban a Lellei Újság hasábjain tettünk közzé.

A 2023-ban megjelent 10 lapban mindösszesen 186 cikket közöltünk. *(A 2023. decemberi újság még nincs benne!)* Ebből az önkormányzat és az önkormányzathoz tartozó intézmények munkájával foglalkozó írás (tájékoztatás, riport, beszélgetés, közlemény) 118 volt. Ezen túl 68 olyan szöveget jelentettünk meg, ami leginkább a városban történt eseményekről tudósítottak és közérdeklődésre tarthatnak számot. Ez kb.65-35%-os arányt jelent. Az írások terjedelmében az Önkormányzat és a város intézményeinek munkájával foglalkozó cikkek terjedelme idén is nagyobb arányú volt.

Az újságban megjelent cikkek száma, az állandó havi 12 oldalas megjelenés miatt, idén kicsivel csökkent. Ennek ellenére az önkormányzati írások mennyisége az előző évekével szinte azonos, 2020-ban 130 db, 2021-ben 110 db, 2022-ben 119 db, 2023 decemberéig 118 db.

Reklámok tekintetében a szerződésben foglaltak alapján a 11 számban összesen 44 oldalon jelenhettek volna meg fizetett hirdetések. Ennek a lehetőségnek csak a háromnegyedével sikerült élni, hiszen csupán 30,5 oldalon hirdettek.

Szolgáltatási tevékenység pénzügyi teljesítése...

A Lellei Újság megjelenésével összefüggő szolgáltatási tevékenység 2023. április elsejével lépett az azt megelőző önkormányzati támogatás helyébe. Ettől az időponttól kezdődően a Lellei Újság megjelenésekor minden alkalommal banki átutalásos számlát állítottam ki, amit az Önkormányzat a Szerződésben meghatározottak szerint teljesített.

Ebből a szolgáltatási tevékenység ellenértékéből fedezem az újságban közölt cikkek, írások szerkesztésének költségeit, a fotók utómunkálatait, a tördelést, és a nyomdai előkészítést, valamint a nyomdából való szállítást, és a terjesztést.

Természetesen vállalkozóként számomra is a tisztas „nyereség” elérése a célom, de sokszor ezt háttérbe szorítva a jobb minőségre törekszem, így „tisztas” bevételem inkább a hirdetések megjelenítéséből van.

Összegzésül...

Minden bizonnyal a 2023-as esztendő is több nehézséget okozott mindnyájunk számára, főleg a kialakult gazdasági viszonyokat tekintve. Ezzel együtt is úgy érzem, sikerült a Lellei Újság felelős szerkesztői és kiadói feladatait megfelelően ellátnom.

Szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, a Képviselő-testület tagjainak, a Hivatal és a városi intézmények vezetőinek, dolgozóinak az együttműködést!

Remélem, ez a jó együttműködés folytatódik 2024-ben is!

KÉRELEM a Lellei Újság 2024. évi tevékenységéhez

Tisztelt Kenéz István polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt bizottsági Tagok!
Azzal a kéréssel fordulok Polgármester úrhoz, a Képviselő-testülethez, hogy az eddigi, a 2023. április 1-én megkötött a „Lellei Újság” kiadására című Szolgáltatási Szerződés 7.) és 9.) pontjaiban foglaltak szerint az éves szolgáltatási tevékenységem felülvizsgálatát követően a tevékenységem éves díjának mértékét az alábbiak szerint szíveskedjenek változtatni.
Mivel az éves átlagos infláció becsült mértéke 2023-ban 15% felett alakul (*becslések szerint 17-18% között lesz*), kérem, hogy a „Lellei Újság” kiadására vonatkozó szolgáltatási tevékenységem díját, -a becsült mérték alatt- 15%-os mértékkel növelni szíveskedjenek! Ez mindösszesen a 2024. teljes évre vonatkozóan bruttó 630.000.- Ft növekményt jelent.

Tisztelt Kenéz István polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület, tisztelt bizottsági Tagok!
Bízom beszámolómmal elfogadásában!

A Lellei Újság felelős szerkesztői, kiadói tevékenységemmel kapcsolatban továbbra is állok az Önök és minden Lellei rendelkezésére!

Balatonlelle, 2023. november 21.

Tóth László
a Lellei Újság felelőse



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 1555-12 /2023.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére a ¹⁵....számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
vagyonhasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Képviselő-testülete 2023. október 26-i ülésén az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan vagyonhasznosítására vonatkozó pályázati kiírás szövegét jóváhagyta.

A testületi döntések alapján a pályázati kiírás közzététele megtörtént.

A pályázati kiírásban szereplő határidőig 1 db. ajánlat érkezett be. (lásd melléklet)

Az ajánlatot a Pénzügy Bizottság, mint Bíráló Bizottság a 2023. november 28.-án tartandó ülésén véleményezni fogja, és indoklással ellátott javaslatát a testület elé terjeszti.

A pályázat elbírálására és a nyertes ajánlattevő kiválasztására az önkormányzat helyi rendelete alapján a Képviselő-testület jogosult.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének
...../2023.(XI.....) Kt. számú határozata**

**Döntés a Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan
vagyonhasznosítására kiírt pályázat elbírálása ügyében**

- 1) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle, Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan vagyonhasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és nyertes ajánlattevőnek

.....jelöli ki.

- 2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a pályázati kiírás alapján - a nyertes pályázó ügyvédje által előkészített és az önkormányzat ügyvédje által jóváhagyott - vagyonhasznosítási szerződés tervezetét elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: a pályázati kiírás szerint

Balatonlelle, 2023. november 23.

Költségvetési forrás:

- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel



Kenéz István
polgármester

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző

Pályázó adatai

Pályázó neve: Gumimacik Bt.

Képviselőre jogosult: Baloghné Alföldi Anita Krisztina

Lakcím: 8638 Balatonlelle Lékai u. 8.

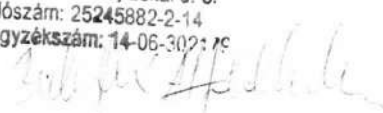
Személyi azonosító adatok: 1967.06.23. Szekszárd születési adatok
8366973891. adóazonosító.

Állampolgárság: Magyar

Cég székhely: 8638 Balatonlelle Lékai u. 8.

Balatonlelle, 2023.11.17.

Gumimacik Bt.
8638 Balatonlelle, Lékai u. 8.
Adószám: 25245882-2-14
Cégjegyzékszám: 14-06-302179


Gumimacik Bt.

Üzleti terv

A vállalkozás bemutatása

Cégünk 1995.02.24-én került bejegyzésre, azaz már közel 30 éve működik aktívan a térségben. Cég székhelye mindig is Balatonlellén volt, jelenleg nincs is más településen telephelyünk. Jelenlegi főtevékenységünk a szabadidős, sporteszköz kölcsönzése. Az elmúlt 28 évben rengeteg tevékenységet működtetünk aktívan, ilyen például többek között az éttermi mozgó vendéglátás, reklámújság-, újság és ajándéktárgy kereskedelem. Jelenleg a tulajdonos dolgozik aktívan a cégben.

Működési terv

Működési tervünk, hosszú távú céljaink vannak az ingatlannal. Első évben az idő hiánya miatt, kisebb felújításokat tervezünk. 2024 tavaszán szeretnénk megnyitni. A kerthelyiségből egy kerékpáros pihenő helyet és szervízpontot szeretnénk kialakítani. Az épület jelenlegi állapotában konyhai szolgáltatásra nem működtethető, ezért az első évben csak italt és előre csomagolt száraz élelmiszert tervezünk értékesíteni. Kerékpárkölcsönzőt is szeretnénk üzemeltetni, a szervízponton felül a nyári szezon folyamán.

Tervezett nyitva tartásunk májustól minden héten péntektől-vasárnapig, a nyári szezon kezdetével mindennapos nyitva tartással tervezünk, majd októberig újra hétvégi nyitva tartással üzemelnénk.

Terveink szerint az első év befejezését követően elkezdenénk egy teljes körű felújítást, melynek részletei a felújítási tervünkben kifejtésre kerültek. A felújítást követően 2025 májusában tervezzük az újra nyitást. A felújítást követően a fő hangsúly a vendéglátói tevékenységre helyeződne.

Balatonlelle, 2023.11.17.

Gumimacik Bt.
8638 Balatonlelle, Lékai u. 8.
Adószám: 25245882-2-14
Céneljegyzékszám: 14-06-302179

Gumimacik Bt.

Nyilatkozat

Alulírott Baloghné Alföldi Anita Krisztina, mint a Gumimacik Bt képviselőre jogosultja, az alábbi nyilatkozatokat teszem a Balatonlelle Város Önkormányzata által kiírt nyilvános pályázatra, mely a Balatonlelle Napospart u. 5085/A hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról szól.

- A pályázati feltételeket elfogadom
- A pályázat kiírójával szemben lejárt tartozásom nincsen
- Csőd-, felszámolási eljárás nem indult a Gumimacik Bt ellen, továbbá végelszámolást sem kezdeményeztek, jogutó nélküli megszűnés nincs folyamatban.
- A bérleti díj megfizetésére vonatkozó feltételeket elfogadom
- A pályázati felhívásban szereplő feltételek ismeretében teszem meg az ajánlatomat
- Az ajánlati biztosíték mértékét, megfizetésének módját, elvesztésére vonatkozó, valamint a bérleti díj megfizetésére vonatkozó feltételeket elfogadom

Bérleti díj ajánlat: 1.500.000 Ft

Balatonlelle, 2023.11.17.

Gumimacik Bt
8638 Balatonlelle, Lé-
Adószám: 25245882
Cégjegyzékszám: 14-06-


Gumimacik Bt.

Felújítási-átalakítási tervek

Az első évben az üzleti tervben leírtak szerinti működés.

Ehhez mérten az első évben csak az alapvető üzemeltetéshez szükséges felújításokat tervezzük elvégezni. Ilyen felújítások alatt, külső és belső festést, hibák kijavítását és a kerékpáros szervízpont kialakítását tervezzük.

A második évben az épület teljes átépítését/felújítását szeretnénk elvégezni. Egy tetőteraszt is tervezünk kialakítani. (Példa: A Napfénystrandon levő Ádám büféhez hasonló tetőterasz)

Az átalakítás mértéke az építési hatóság engedélyezéseinek függvényében fog megtörténni.

Cégünk egy teljesen új épületet szeretne megépíteni. Ennek anyagi mértéke megközelítőleg 35.000.000 Ft, továbbá 8.000.000 Ft a kerékpáros pihenőhely és szerviz kialakítása. Amennyiben mindez megvalósul, szeretnénk a pályázatban szereplő bérleti időszakot a kiíráson felül, további 5 évvel meghosszabbítani, azaz 1+9 év-re módosítani.

A bérleti jogviszony lejárta után a pályázati feltételeknek megfelelően a felújított ingatlan Balatonlelle Város Önkormányzatát illeti meg.

Balatonlelle, 2023.11.17.

Gumimacik Bt.
8638 Balatonlelle, Lékai u. 8
Adószám: 25245882-2-14
Cégjegyzékszám: 14-06-302179

Gumimacik Bt.



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9200-3 /2023.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére a ...számú napirendi ponthoz**

Tárgy: DFZS Park Kft. bérleti szerződés meghosszabbítási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzata és Dohány Ferenc egyéni vállalkozó 2020. június 12-én közterület-bérleti szerződést kötött a Móló sétány 5082/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdont képező ingatlanon Óriáskerék szolgáltatás üzemeltetésére. A szerződés egy ízben, 2023.02.23-án módosításra került, mely során a bérbevevő személye Dohány Ferenc egyéni vállalkozóról a DFZS Park Kft -re (ügyvezető Dohány Ferenc) változott. A bérleti szerződés hatálya 2025. szeptember 30.

Dohány Ferenc ügyvezető kérelemmel fordult az önkormányzat felé, melyben kérte, hogy hosszútávú fejlesztési céljai érdekében az önkormányzat a bérleti szerződés időtartamát szíveskedjen 5 évvel, azaz 2030. szeptember 30-ig meghosszabbítani.(lásd melléklet)

A színvonalasabb működtetés érdekében a bérelt ingatlanon a járdák mellett, 2024. május 01-ig 15 db. új, napelemes kandeláber telepítését vállalná, melynek előzetes ajánlat alapján adott költsége 5.800.000.- Ft. A telepítés után a kandelábereket térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.

A bérleti díj tekintetében 1.000.000.- Ft/év összeget ajánl fel, azzal, hogy az 2025. október 01-től kerülne évente megfizetésre, tehát 2030. szeptember 30-ig összesen 5.000.000.- Ft.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek a bérleti szerződés meghosszabbítását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének/2023.(XI.....) Kt. számú határozata

Döntés DFZS Park Kft. bérleti szerződés meghosszabbítási kérelme ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DFZS Park Kft. (1174 Budapest, Surányi Ferenc u.14., ügyvezető Dohány Ferenc) kérelmének helyt adva, a Balatonlelle, Móló sétány melletti 5082/5 hrsz-ú ingatlanon Óriáskerék üzemeltetéséhez 2020. június 12-én kötött közterület-bérleti szerződés módosításához hozzájárul és az előterjesztés mellékletét képező szerződés módosítás szövegét jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: a szerződés aláírására 2023. december 15.

Balatonlelle, 2023. november 23.

Költségvetési forrás:

- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel



Kenéz István
polgármester

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
jegyző

KÖZTERÜLET-BÉRLETI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről Balatonlelle Város Önkormányzata (képviseli Kenéz István polgármester (8638 Balatonlelle, Petőfi u.2.), mint Bérbeadó, másrészről DFZS Park Kft (1174 Budapest, Surányi F.u.14. Cg.: 01-09-379789, adószáma 29034402-2-42, képviseli Dohány Ferenc ügyvezető), mint Bérbevevő között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- 1.) Felek a 202. június 12-én közterület-bérleti szerződést kötöttek (továbbiakban Szerződés) az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Móló sétány 5082/5 hrsz-ú közpark ingatlan 400 m2 térmértékű részére vonatkozóan „ Óriáskerék” szolgáltatás működtetésére.
- 2.) Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - 2.1) A Szerződés 1.) pontja kiegészül azzal, hogy Bérbevevő vállalja, hogy 2024. május 01-ig a bérelt ingatlanon 15 db. új, napelemes kandelábert telepít, melyeket térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába ad.
 - 2.2) A Szerződés 2.) pontja kiegészül azzal, hogy Felek a bérleti díjat 2025. október 01-től 1.000.000.- Ft/év – azaz egymillió forint/év összegben állapítják meg, melyet először 2026. június 30-ig, majd minden következő év június 30-ig kell megfizetni.
 - 2.3) A Szerződés 3.) pontja módosul azzal, hogy a szerződés 2020. június 12-től 2030. szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra jön létre.
- 3.) Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Bérbe vevő legkésőbb 2023.december 31. napjáig 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint egyszeri, egyösszegű támogatást biztosít a Bérbeadó részére valamely közösségi, lehetőség szerint egészségügyi cél megvalósítására.
- 4.) A Szerződés egyéb rendelkezései továbbra is változatlanul hatályban maradnak.
- 5.) Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

.....
Bérbeadó

.....
Bérbevevő

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Balatonlelle
Petőfi u.2.

BALATONLELLE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Ügyirat érkezése: 2023 NOV 10.	Ügyirat száma: 9200-2
Iktatás ideje: 2023 NOV 10.	Előadó: Szabó I
Irattári jel:	Határidő:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!

A DFZS Park Kft. 2020. június 12-én közterület-bérleti szerződést kötött Balatonlelle Város Önkormányzatával a Móló sétányon „Óriáskerék” szolgáltatás működtetéséhez szükséges terület bérletére vonatkozóan. A szerződés 2025 szeptember 30-ig szól.

Hosszútávú fejlesztési céljaim érdekében szeretném kérni az Önkormányzatot, hogy a szerződésben szereplő bérleti időt szíveskedjen meghosszabbítani 2030. szeptember 30-ig.

Az általam bérelt ingatlanon 2024. május 01-ig 15 db új napelemes kandeláber letelepítését szeretném saját költségemen megvalósítani, melyeket természetesen az önkormányzat tulajdonába adok. Az előzetesen bekért árajánlat szerint ennek értéke 5.800.000.- Ft.

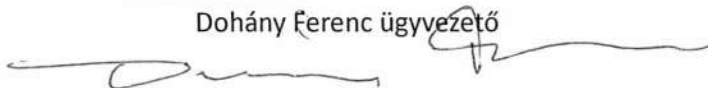
A bérleti díj tekintetében 1.000.000.- Ft/év bérleti díjat ajánlok fel, melyet 2025. október 01-től évente fizetnék meg. Tehát 2030. szeptember 30-ig összesen 5.000.000.- Ft-ot.

Várhatóan a BAHART területén földmunkákat fognak végezni, így azzal egyidőben földkábel 3X50 A-t az Óriáskerékhez tudnék vezetetni, így a jelenlegi ideiglenes helyett végleges betáplálást kaphatna. Mivel ez jelentős költség (1-2 millió forint) , a hosszútávú bérleti szerződés számomra fontos lenne.

Kérem, hogy támogassák a kérésemet.

Budapest, 2023. 11. 09.

Dohány Ferenc ügyvezető



KÖZTERÜLET- BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Balatonlelle Város Önkormányzatának képviselőjében Kenéz István polgármester (8638. Balatonlelle Petőfi u. 2. sz.) mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről Dohány Ferenc egyéni vállalkozó (1174 Budapest, Surányi Ferenc u.14., adószám: 40101239-1-42)
mint Bérbevevő között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Balatonlelle, Móló sétány 5082/5. hrsz-ú közpark ingatlan.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó ezennel bérbe adja, Bérbevevő megtekintett állapotban bérbe veszi, az 1./ pontban leírt ingatlan 400 m² térmértékű részét.

Bérbevevő jogosult a bérleményen „Óriáskerék” szolgáltatás működtetésére. A működtetés során a közpark zavartalan használatát Bérbevevő biztosítani köteles, és a bérelt területen túl elkerítést, korlátozást nem alkalmazhat.

Bérbevevő gondoskodik a bérlemény tisztántartásáról valamint a közpark teljes területének tisztántartásáról, karbantartásáról (kaszálás, szemétszedés, gyalogutak karbantartása, stb)

Bérbevevő vállalja, hogy a bérleti időszak lejártáig – előzetesen egyeztetett időpontban és műszaki megoldással – a közparkban levő jelenleg kőszórásos sétautakat viacoloros szilárd burkolattal látja el.

A bérelt ingatlanon csak az óriáskerék és annak kiszolgáló felvételi épülete helyezhető el. egyéb épület és felépítmény nem.

Bérbevevő jogosult az óriáskeréket minden év szeptember 30-ig elbontani és elszállítani, majd következő év május 15-e után ismételtén felállítani.

Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenységéhez szakhatósági hozzájárulás vagy egyéb engedély szükséges, azt beszerzi, és annak előírásait betartja.

Bérbevevő saját költségén biztosítja a működtetéshez szükséges közműveket és viseli a közüzemi költségeket.

Bérbevevő a szolgáltatást saját költségére és veszélyére biztosítja, az önkormányzat a működtetés során esetlegesen felmerülő károkozásért, illetve baleset okozásáért semmi nemű felelősséget nem vállal.

2.) Szerződő felek az 1.) pontban részletezett bérlemény bérleti díját 50.000.- azaz ötvenezer – Ft./ év összegben állapítják meg. A bérleti díjat az önkormányzat 11743064 - 15401005 számlájára kell megfizetni, először 2020. június 30-ig, majd minden következő év június 30-ig.

Bérbevevő a bérleti díjat arra tekintet nélkül köteles megfizetni, hogy a bérleményt ténylegesen használta-e.

3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen bérleti szerződés hatályba lépésének napja, a szerződés aláírásának napja. A szerződés 2020. június 12.-től 2025. szeptember 30.-ig terjedő határozott időtartamra jön létre.

- A Bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondással élni, ha a Bérbevevő:
- a közterületet nem a közterület-bérleti szerződésben foglalt célra használja,
 - nem, vagy nem csak azt a közterületet használja, amelyre a bérleti szerződés megkötése alapján jogosultságot szerzett,
 - a közterület-bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, különösen, ha a bérleti díj megfizetésének az előírt határidőig nem tesz eleget.
 - bérleti jogát másra ruházza át.

A Bérbevevőt is megilleti a határozott időtartam előtt a rendkívüli, azonnali hatályú felmondás joga, ha a Bérbeadónak felróható okokból a közterületet a szerződésben meghatározott célra nem tudja igénybe venni.

A bérleti jogviszonyt mindkét fél 3 hónapos felmondási határidővel, indoklás nélkül felmondhatja.

A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérbevevő jogosult a Bérleményen általa elhelyezett ingóságok, berendezések, épített eszközök elvitelére.
Bérbevevő köteles a bérlet befejezésével az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat békés, tárgyalásos úton kísérik meg egymással rendezni. A tárgyalások eredménytelensége estén kikötik a Fonyódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

5./ Az itt nem szabályozott kérdésekben Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14./2005. (VIII.26.) Kt. számú rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6./ Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Balatonlelle 2020. június 12.


.....
Bérbeadó


DOHÁNY FERENC EV.
(kisadózó)
1174 Bp., Surányi Ferenc u/ 14
Nyilv.szám: 1258711
Adószám: 40101239-1-42
Bérbevevő

KÖZTERÜLET- BÉRLETI SZERZŐDÉS
1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről Balatonlelle Város Önkormányzatának képviseletében Kenéz István polgármester (8638. Balatonlelle Petőfi u. 2. sz.) mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Dohány Ferenc egyéni vállalkozó (1174 Budapest, Surányi Ferenc u.14., adószám: 40101239-1-42) mint Bérbevevő között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1./ Felek 2020. június 12-én közterület-bérleti szerződést kötöttek az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Móló sétány 5082/5. hrsz-ú közpark ingatlan 400 m2 térmértékű részére vonatkozóan, „Óriáskerék” szolgáltatás működtetésére.

2./ Felek az 1./ pontban körülírt szerződést - közös megállapodással - az alábbiak szerint módosítják:

Bérbevevő személye a DFZS PARK Szolgáltató Kft. – re (1174 Budapest, Surányi Ferenc u.14., Cg.: 01-09-379789, adószáma: 29034402-2-42, ügyvezető Dohány Ferenc) változik.

3./ A szerződés egyéb rendelkezései továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

4./ Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Balatonlelle 2021. február 23.



DFZS Park Kft.
1174 Bp., Surányi Ferenc u. 14.
Cg.: 01-09-379789
Adószám: 29034402-2-42

Bérbevevő

Bérbevevő



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9557./2023
Ügyintéző: Ernyes Ervin

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó nyilvános ülésére
a 117. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: DFZS Park Kft. kérelme Balatonlelle Város egészségügyi ellátásának támogatására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A DFZS Park Kft. képviseletében Dohány Ferenc Úr támogatás kérelemmel fordult az önkormányzathoz, azzal, hogy Balatonlelle Város egészségügyi feladatellátását bruttó 10 millió Ft összeggel szeretné támogatni.

A támogatás konkrét céljának az elavult fogorvosi szék cseréjét, valamint egy új fogorvosi röntgengép beszerzését jelölte meg.

Javasolom a támogatás kért célokra történő átvételét, a támogatási szerződés megkötését.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadását illetően:

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (XI.30.) Kt. számú határozata**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DFZS Park Kft. (1174 Budapest, Surányi Ferenc u. 14., ügyvezető Dohány Ferenc) által egészségügyi feladatellátáshoz nyújtandó támogatására vonatkozó kérelmét támogatja, azzal, hogy az önkormányzat a nyújtott támogatást az elavult fogorvosi szék cseréjére, valamint egy új fogorvosi röntgengép beszerzésére használja fel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében lévő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: azonnal

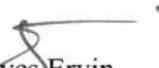
Balatonlelle, 2023. november 23.

Tisztelettel:

Kenéz István
polgármester




- Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendeletmódosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Balatonlelle, 2023. november 23.




Dr. Kovács Tamás
jegyző

Támogatási szerződés

Szerződő felek:

egyrészt Balatonlelle Város Önkormányzata (8638 Balatonlelle, Petőfi u.2., Adószám: 15731759-2-14, képviseli: Kenéz István polgármester), a továbbiakban: **Kedvezményezett**,

másrészt DFZS Park Kft., (1174 Budapest, Surányi Ferenc u. 14., adószám: , képviseli: Dohány Ferenc ügyvezető) a továbbiakban: **Támogató**, (a továbbiakban együttesen: **Felek**) az alábbi szerződést kötik:

- 1.) A Támogatási szerződés célja: Balatonlelle Város egészségügyi ellátásának támogatása: fogorvosi szék és fogorvosi röntgengép beszerzése.
- 2.) Felek megállapodnak, hogy az 1.) pontban szereplő eszközök beszerzésére vonatkozóan a beszerzési eljárást Kedvezményezett folytatja le belső szabályzata alapján és rendeli meg az eszköz beszerzését.
- 3.) Támogató Kedvezményezett számára az eszközbeszerzéshez 10.000.000.- Ft, azaz tízmillió forint támogatást biztosít.
- 4.) Támogató a támogatás összegét jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül átutalja Kedvezményezett 11743064-15401005-00000000 számú bankszámlájára.
- 5.) Felek megállapodnak, hogy az eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárást Kedvezményezett a támogatás átvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül megkezdi.
- 6.) A támogatás csak a megállapításban megjelölt célra használható fel. A felhasználás határideje: 2024. június 30. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben fel nem használt összeg a Támogató számlájára Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó jogszabályok az irányadók.
- 7.) Kedvezményezett az összeg felhasználásáról a teljesítéstől számított 30 napon belül köteles a Támogatónak pénzügyi elszámolást küldeni, a kivitelezésre vonatkozó számla és kifizetését igazoló bankszámlakivonat eredeti példányáról készült hiteles másolat megküldésével.
- 8.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat Támogató közzéteheti.
- 9.) Támogató egyéb megkötése: -.

10.) Szerződő felek a támogatási megállapodást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Balatonlelle, 2023. december

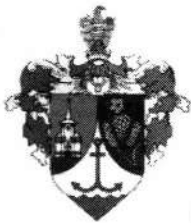
Balatonlelle, 2023. december

.....
Kenéz István
polgármester
Balatonlelle Város Önkormányzata

.....
Dohány Ferenc
ügyvezető
DFZS Park Kft.

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9562/2023
Ügyintéző: Ernyes Ervin

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó nyilvános ülésére
a 18. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Döntés pótelőirányzatok biztosításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. év gazdálkodása során az alábbi pótelőirányzat igények merültek fel:

1. Önkormányzat
 - a. hivatal épülete tetőszerkezetének felújítása
 - igényelt pótelőirányzat: **2 200 ezer Ft**
 - indok: fa szerkezetek elkorhadtak, mielőbbi felújítás indokolt.
 2. Városüzemeltetési Szervezet
 - a. Élhető települések projekthez kapcsolódó rendezvénypark áram fejlesztése (projektben nem elszámolható)
 - igényelt pótelőirányzat: **3 907 ezer Ft** (EON 3f hálózatra kapcsolás, elektromos mérési terv)
 - b. Élhető települések projekthez kapcsolódó új mérőhely kialakítás (Hortenzia utcai wc) (projektben nem elszámolható)
 - igényelt pótelőirányzat: **1 664 ezer Ft** (villanyóraszekrény, villanszerelés, anyagköltség)
 - c. Élhető települések projekt keretében telepítendő eszközökhöz (totem oszlopok, projektben nem elszámolható)
 - igényelt pótelőirányzat: **3 500 ezer Ft** (zsaluzat, vasalatok, betonozás, villanszerelés)

Összesen: 9 071 ezer Ft

3. Polgármesteri Hivatal
 - a. Rezsiköltségek fedezete (gázdíj)
 - igényelt pótelőirányzat: **8 000 ezer Ft**
 - indok: 2023. év októberében érkezett meg az első idei évi számla, mely az előző időszak fogyasztása alapján (megtakarítási intézkedések előtti) került számlázásra, leolvasás/elszámolás e hónapban, a jóváírás várhatóan a 2024. évet fogja már érinteni
4. Művelődési Ház
 - a. Rezsiköltségek fedezete (gázdíj)

- igényelt pótelőirányzat: **8 000 ezer Ft**
- indok: lásd u.a. mint hivatal esetén

5. Óvoda

- a. Felhalmozási célú kiadások
 - igényelt pótelőirányzat: **60 ezer Ft**
 - indok: használt számítógép beszerzés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak támogatására, az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (XI.30.) számú Kt. határozata**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi költségek fedezetére a megjelölt összegben pótelőirányzatot biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetési tartalékának terhére:

1. Önkormányzat
 - a. hivatal épülete tetőszerkezetének felújítása
 - igényelt pótelőirányzat: 2 200 ezer Ft
2. Városüzemeltetési Szervezet
 - a. Élhető települések projekthez kapcsolódó rendezvénypark áram fejlesztése (projektben nem elszámolható)
 - igényelt pótelőirányzat: 3 907 ezer Ft (EON 3f hálózatra kapcsolás, elektromos mérési terv)
 - b. Élhető települések projekthez kapcsolódó új mérőhely kialakítás (Hortenzia utcai wc)
(projektben nem elszámolható)
 - igényelt pótelőirányzat: 1 664 ezer Ft (villanyóraszekrény, villanyszerelés, anyagköltség)
 - c. Élhető települések projekt keretében telepítendő eszközökhöz (totem oszlopok, projektben nem elszámolható)
 - igényelt pótelőirányzat: 3 500 ezer Ft (zsaluzat, vasalatok, betonozás, villanyszerelés)

Összesen: 9 071 ezer Ft

3. Polgármesteri Hivatal
 - a. Rezsiköltségek fedezete (gázdíj)
 - igényelt pótelőirányzat: 8 000 ezer Ft
4. Művelődési Ház
 - a. Rezsiköltségek fedezete (gázdíj)
 - igényelt pótelőirányzat: 8 000 ezer Ft

5. Óvoda

a. Felhalmozási célú kiadások (számítógép)

- igényelt pótelőirányzat: 60 ezer Ft

A Képviselő-testület felkéri a közigazgatási irodavezetőt a pótelőirányzatok költségvetési rendeletén történő átvezetésére.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: azonnal

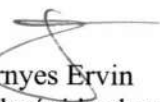
Balatonlelle, 2023. november 24.

Tisztelettel:




Kenéz István
polgármester

- Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendeletmódosítást igényel


Ernyes Ervin
közigazgatási irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Balatonlelle, 2023. november 24.


Dr. Kovács Tamás
jegyző





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9440 /2023.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: - db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére a ...¹⁹.számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Balatonlelle Város Önkormányzat által kötendő feladatellátási megbízási szerződések

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzata 2022. november 18.-án megbízási szerződést kötött Hováth László 8638 Balatonlelle, Lékai u.20.sz. alatti lakossal. A megbízási szerződés időtartama 2023. január 01. napjától 2023. december napjáig tart.

A megbízott az önkormányzat és intézményei tekintetében energetikai és közműegyeztetési feladatokat látott el, kapcsolatot tartott a közszolgáltatókkal valamint a pályázatok energetikai részében szakmai tanácsadói feladatokat látott el.

A fenti feladatok további zavartalan ellátása érdekében javaslom Horváth László 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig történő megbízását.

Balatonlelle Város Önkormányzata 2022. november 17.-án megbízási szerződést kötött Feikusné Horváth Erzsébet 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 108.sz. alatti lakossal. A megbízási szerződés időtartama 2023. január 01. napjától 2023. december napjáig tart.

A megbízott az önkormányzat és intézményei tekintetében önkormányzati, jogszabály alkotási és alkalmazási feladatokat, valamint végrehajtási feladatokat látott el.

A fenti feladatok további zavartalan ellátása érdekében javaslom Feikusné Horváth Erzsébet 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig történő megbízását.

Fenti személyek 2020 óta, változatlan megbízási díjért végzik a feladatellátást, ezért javaslom a megbízási díjukat bruttó 100.000.- Ft összeggel megemelni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének/2023.(XI.....) Kt. számú határozata

Döntés Balatonlelle Város Önkormányzat által kötendő feladatellátási megbízási szerződések ügyében

- 1) Balatonlelle Város Önkormányzata 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő, határozott idejű megbízási szerződést köt Horváth László 8638 Balatonlelle, Lékai u.20.sz. alatti lakossal az önkormányzat és intézményei energetikai feladatainak ellátása érdekében.
- 2) Balatonlelle Város Önkormányzata 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő, határozott idejű megbízási szerződést köt Feikusné Horváth Erzsébet 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 108.sz. alatti lakossal az önkormányzat és intézményei tekintetében önkormányzati, jogszabály alkotási és alkalmazási feladatainak, valamint végrehajtási feladatainak segítése érdekében.

A Képviselő-testület a megbízási szerződések fedezetére a 2024 évi költségvetés terhére forrást biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések elkészítésére és annak aláírására.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: a megbízási szerződés aláírására 2024. január 01.

Balatonlelle, 2023. november 23.

Költségvetési forrás:

- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel



Kenéz István
polgármester

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:

Dr. Kovács Tamás
jegyző





Balatonlelle Város Önkormányzat Polgármesterétől

Tájékoztatás

az önkormányzat és intézményei energiaköltségeinek várható alakulásáról és a bevezetett energia-megtakarítási intézkedések eredményéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzményként kell megemlíteni a következőket:

A kormány döntése alapján az önkormányzatok kikerültek a rezsicsökkentés hatálya alól és 2022. július 1. napjától az önkormányzatok is piaci áron vásárolhatják a gázt és áramot.

A kormány által kihirdetett és 2022.10.01. napján hatályba lépett, 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szabályozta az állami intézmények energiafogyasztását a hőmérsékletek központi szabályozásán keresztül. Ennek értelmében az intézmények helyiségeiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet a 18 fokot nem haladhatta meg, köznevelési intézményben pedig a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 fokot kellett csak elérnie.

A rendelet az egészségügyi, gyermekvédelmi és bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre nem terjedt ki.

Egyúttal megjelent a kormány 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról is, mely 25% megtakarítást irányozott elő:

Jelenleg új jogszabály (477/2023 (X.26.) Korm. rendelet alapján figyelemmel a 2010. évi CXXX tv. 12§ (1) bekezdésre) van életben, mely feloldja a kötelezően előírt alacsonyabb léghőmérsékleteket.

Úgy gondolom, hogy önkormányzatunknál továbbra is a költségtakarékosság szem előtt tartásával szükséges a gáz-és áramfelhasználási helyeinket működtetni, mivel az energiaárak nem csökkentek.

Balatonlelle Város Önkormányzatának gáz- és áramfogyasztását, szerződéses árainak alakulását áttekintettük, melyek az alábbiak szerint alakultak, illetve várhatóan alakulnak:

GÁZ energia (1. melléklet – a gázdíjak alakulásának bemutatása jogi személyenként)

10 fogyasztási hely tekintetében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel való alapszerződésünk 2022.10.01. napjáig volt érvényben. A cég először 2022. május 17. napján kelt szerződés hosszabbításra vonatkozó ajánlatát elfogadva a szerződés lejártának időpontja 2023.10.01. napjára módosult. A szolgáltatási díjak összege nettó 2,741 Ft/MJ-ról **nettó 5,716 - 5,822 Ft/MJ-ra** változtak. Idén 2023. 06.28. napján keltek az MVM Next kereskedelmi partnerünk további egy évre szóló szerződés meghosszabbításra vonatkozó ajánlatai nettó 5,716-5,822 Ft/MJ-ról **8,124-8,352 Ft/ MJ-ra** történő emelésekre, mely ajánlatokat elfogadtuk, mivel jóval kedvezőbbek a piaci áraknál.

A további 5 fogyasztási hely tekintetében (Napospart u. 3. 2 érintett hrsz, Kossuth u. 2., 4., Petőfi u. 2.) a tavalyi évben a korábbi szolgáltató E2 Hungary Zrt. által 2022.10.01. hatállyal felmondott szerződés miatt az önkormányzatnak szintén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, mint a megkeresett három kereskedő cég közül a legjobb ajánlatot adóval sikerült szerződést kötnie, 2024.10.01. lejáratával. A kereskedői díj nettó összege ezen fogyasztási helyeknél nem változott, továbbra is **nettó 19,35 Ft/MJ**.

Az energiamegtakarítási intézkedéseknek köszönhetően a Korm. rendeletben előírt, elvárt megtakarításokkal lehetett a gázfelhasználásnál számolni, melyet az 1. sz. melléklet szerinti táblázat mutat.

A megemelkedett árakkal, a jelenlegi fogyasztási szokások alapján 2024. évre a 2. sz. táblázatban szereplő szorzószámokkal kalkulált többletkiadással számolhat az önkormányzat.

ÁRAM energia (3-7. mellékletek – áramdíj alakulásának bemutatása, tájékoztató a fogyasztási helyekről)

Az önkormányzat és intézményeinek villamos áram szolgáltatásra az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel van jelenleg is élő szerződése 2022.01.01-2023.12.31 időszakra vonatkozóan.

A szerződés értelmében a díj alakulása az Euro/Ft árfolyamhoz kötött. A szerződés aláírásakor érvényben lévő árfolyam 350 HUF/EUR volt, de jelenleg is jóval több annál. Egyébként a villamosenergia díját ezen kívül más tételek, közvetített szolgáltatási díjak is befolyásolják, pl: jövedéki adó, energiahatékonysági díj, átvételi díj, elosztói forgalmi díj, teljesítménydíj.

A 2023. évre tervezett költségek a villamosenergia vonatkozásában tarthatóak!

A Polgármesteri Hivatalnál energiatakarékos fénycsövekre és lámpatestekre történt cserét követően az áram részszámláknál a megelőző időszakhoz viszonyított kimutatás szerint közel 5%-os fogyasztás-megtakarítás van jelezve.

A 2023.12.31-el lejáró szerződéseink miatt, mint minden évben szükséges időben a következő két évre vonatkozó áram-szerződéseket előkészíteni. Ennek figyelembevételével, hasonlóan a korábbi évekhez, a Sourcing Hungary Kft. közreműködésével előzetes KT-felhatalmazással a 2024. 01.01-2025.12.31-ig terjedő időszakra 2022. évi előkészítéssel 2023 tavaszán került sor a közbeszerzésre, amikor is a piaci energia árak leszálló ágban voltak.

A korábbi közbeszerzési eljárásokhoz hasonlóan a nyertes pályázóval került sor a kereskedelmi szerződések megkötésére, jelen esetben ismételt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel a 2024.01.01-2025.12.31-ig szóló időszakra az alábbiak szerint:

Balatonlelle Város Önkormányzata, mint Vevő részéről:

- 1) Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli közvilágítás célú villamosenergia kereskedelmi szerződés kötött az MVMN-010-2015/2023 számú szerződés szerint 579.640 KWh/2 év (289.820 KWh/év) mennyiségben. Az energiadíj egységára: nettó 72,37 HUF/KWh.
- 2) Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli villamosenergia kereskedelmi szerződés jött létre általános célú felhasználásra:
 - a) Balatonlelle Város Önkormányzatával a 2052 szerződésszámmal 399.950 KWh/2 év (199.975 KWh/ év) mennyiséggel nettó 77,40 HUF/KWh energiadíj egységárral.
 - b) Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezettel 2053 szerződésszámmal 492.044 KWh/2 év (246.022 KWh/év) mennyiségben nettó 77,40 HUF/KWh energiadíj egységárral.

A közbeszeresztett szerződött mennyiségek az egyes fogyasztási helyeknél a megelőző időszak éves mértékadó fogyasztásai (MÉF) alapján kerültek meghatározásra. A 2022. évi egyetemes szolgáltatási szerződések megszüntetését kimondó Korm. rendelet miatt azon önkormányzati tulajdonú, de korábban az egyes energia kereskedőkkel (pl. E.on) direkt szerződésben lévő, a csatolt, korábbi táblázatban nem szereplő felhasználók (Balatonlelle SE 3 darab mérési ponttal, Bogdán János ev. – strandi vendéglátói bérlemény; P-DENT2023 Kft. – fogorvosi rendelő) kérésükre és előzetes megkeresésük után **eltérő fizetőként** kerültek átkérésre önkormányzatunkhoz 2023.01.01. időponttal az MVM-el 2022-2023. évi szerződésünk 6. pontja alapján a meglévő kontingensünk (+30%-os többlet felhasználási lehetőség) terhére. Ugyancsak a VÜSZ hasonló szerződése tette lehetővé azt, hogy a VÜSZ-nek az E.on-nál megszűnt Balatonlelle szabadstrand új wc, valamint a Szent István téri információs pavilon MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. mérlegkörébe történő átvételére sor kerülhessen, miután az említett fogyasztási helyekre hatalmas, megfizethetetlen és kigazdálkodhatatlan szerződéses áramárát (nettó 195 Ft/KWh) ajánlottak a részükre, mely természetesen még nem tartalmazta az egyéb rendszerhasználati díjakat. Így ezen fogyasztási helyek ezért szerepelnek a közbeszeresztett 2024-2025 évi szerződésekben, csatolt táblázatokban, mivel így lehetett segíteni az önkormányzat és a VÜSZ kedvezményes áraival a további rövid- és hosszabbtávú működésüket.

Jelenlegi ismereteink és számításaink szerint a megemelkedett árakkal, a jelenlegi fogyasztási szokások alapján 2024. évre közvilágításra 1,832-szeres, míg az általános felhasználásnál 1,876-szoros kiadással kell az önkormányzat és intézményeinek – kiemelve a VÜSZ-t és a nála lévő fogyasztási helyeket –, mint külön szerződő félnek számolnia, feltételezve, hogy az államilag meghatározott járulékos egyéb költségek nem emelkednek. Csak így fordulhat elő, hogy a jelenlegi nettó energia árnál közel háromszoros közbeszeresztett árak ellenére csak a jelzett 1,832 illetve 1,876-szoros árakkal kell számolni.

A 2023. évi energiafelhasználás a tervezett előirányzathoz képest, az időarányos teljesítési adatok ismeretében alakul. A költségvetést érintő várható többletforrás igényt a november-decemberi adatok alapján tudjuk hozzávetőlegesen meghatározni.

A 2024. év energiaköltség növekménye a tényleges fogyasztások után kiállított számlák alapján a jövő évi költségvetés készítésekor már pontosabban tervezhető.

Mindezen várható költségnövekmények teljes realizálását továbbra is hatékony és odafigyelő költséggazdálkodással lehet megelőzni, az elért megtakarítások lehetőség szerinti fenntartásával az intézményvezetők bevonásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatom elfogadására.

Balatonlelle, 2023. november 23.



Kenéz István
polgármester





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 7861- 4/2023.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30.-án tartandó ülésére a 21.számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Balatonlelle, Irmapuszta 5965 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 104/2023. (V.25.) számú határozatával a Magyar Állam tulajdonában levő Balatonlelle, Irmapuszta 5964, 5967, 5968, és 5973 hrsz-ú utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.

Most felmerült a lehetőség arra vonatkozóan, hogy fenti utakkal határos Balatonlelle, Irmapuszta 5965 hrsz-ú, „ kivett beépítetlen terület „ megnevezésű, 1254 m2 területű belterületi ingatlan ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerülhessen.

Ez az ingatlan Irmapuszta központi részén található, jelenleg zöld terület, parkként funkcionál, rajta egy-két utcabútor és egy harangláb. A terület karbantartását a Városüzemeltetési Szervezet végzi.

A város hatályos településrendezési terve szerint az ingatlan Zkk közkert övezetben található. A Helyi Építési Szabályzat alapján a közkert területén épület nem létesíthető. Az övezetben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését szolgáló, épületnek nem minősülő, pihenési, sportolási, játszótéri létesítmények, sétautak, kerékpárút, utcabútorok és egyéb köztárgyak. A zöldfelület nagysága a telek területének 60 %-a. A területek kialakítása, teljes felújítása, átalakítása csak szaktervező (táj- és kertépítész) által készített kertépítészeti terv alapján történhet.

Fentiek figyelembe vételével – valamint bízva abban, hogy az Irmapusztán levő utak is önkormányzati tulajdonba fognak kerülni – javaslom a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél az 5965 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének/2023.(XI.....) Kt. számú határozata

Döntés Balatonlelle, Irmapuszta 5965 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása ügyében

1. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. tv. 13. § -ban foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI tv. 36.§. (2). c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában levő Balatonlelle-Irmapuszta 5965 hrsz-ú 1254 m² területű „ kivett beépítetlen terület „ megnevezésű, belterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kenéz István polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV. Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
3. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatainak ellátása, valamint a 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) érdekében kívánja tulajdonba venni és közösségi tér, játszótér, közkert céljára kívánja felhasználni.
4. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is.
5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonlelle, Irmapuszta 5965 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

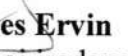
Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: a kérelem benyújtására 2023. december 15.

Balatonlelle, 2023. november 23.



Költségvetési forrás:

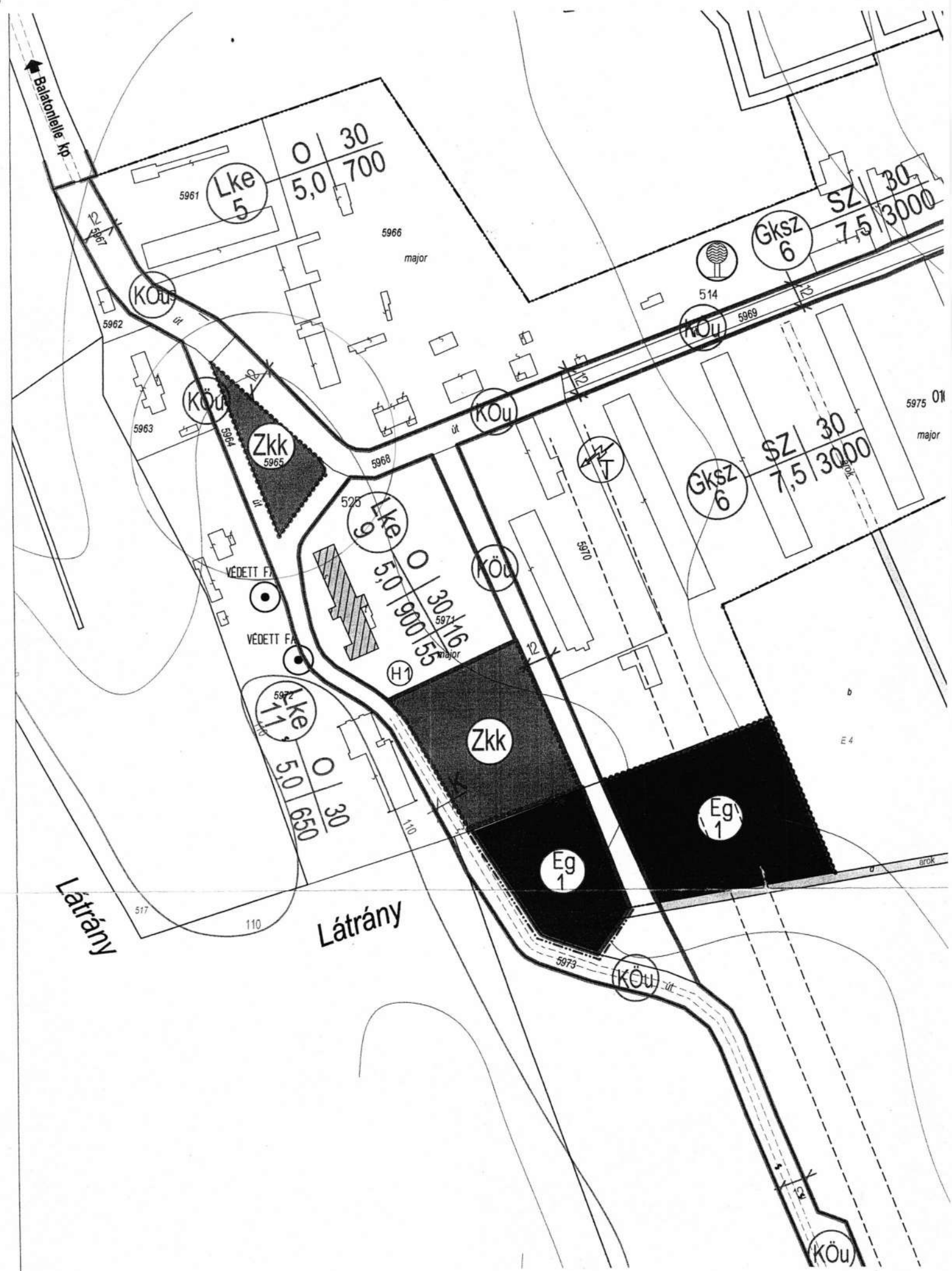
- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző





Balatonlelle kp

Lke 5

5,0 | 0 | 30 / 700

GksZ 6

7,5 | 30 / 3000

Zkk 5965

Lke 9

5,0 | 0 | 30 / 1900 | 155

GksZ 6

7,5 | 30 / 3000

Lke 11

5,0 | 0 | 30 / 650

Zkk

Eg 1

Eg 1

Látvány

Látvány

KÖU



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

9558/2023

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó nyilvános ülésére
a 23.számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Javaslattétel Polgármester jutalmazására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzatának alpolgármestereként javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Balatonlelle Város Önkormányzatának Polgármestere részére, a 2023. évi munkájának elismeréseként, kéthavi bruttó járandóságának megfelelő összegű jutalom kifizetéséről döntsön.

A kiadás fedezetét a 2023. évi költségvetésben jelentkező többletbevételek (pl. tulajdonosi bevételek) biztosítják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Javaslattétel Polgármester jutalmazására.

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének
...../2023. (XI.30.) Kt. számú határozata**

1. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alpolgármester javaslata alapján – Balatonlelle Város Polgármestere részére a 2023. évi költségvetés végrehajtása során jelentkező többletbevételek terhére kéthavi bruttó járandóságának megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
2. Felkéri a közigazdasági irodát a jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére, a jutalom összegének költségvetési rendeleten történő átvezetésére.

Felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző

Határidő: 2023. november 30.

Balatonlelle, 2023. november 24.

Tisztelettel:

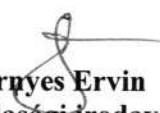

Ignác János
alpolgármester

Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll

- nem áll rendelkezésre

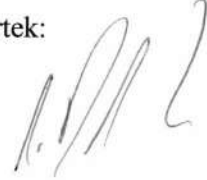

- költségvetési vonzata nincsen

- költségvetési rendelet módosítást igényel


Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:




Dr. Kovács Tamás
jegyző 



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2023. november 30-án tartandó rendes ülésére a 24.számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Tisztelt Képviselő Testület!

Átruházott hatáskörben 2023. október 19 - 2023. november 21 közötti időszakban hozott döntéseimről az alábbiak szerint számolok be:

- 9 főnek települési támogatást biztosítottam összesen 545.000. Ft összegben,
- 2 esetben adtam közterület használati engedélyt,
- 9 esetben adtam ki közútkezelői hozzájárulást
- továbbá a mellékelt támogatásokat nyújtottam.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2023.(XI.30.) Kt. 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

Egyéb átruházott hatáskörű döntés nem volt, kérem a Képviselő testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Balatonlelle, 2023. november 21.



**Kenéz István
polgármester**



Balatonlelle Város Polgármesterétől
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/554-932
Fax: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 3964-5/2023

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Irodavezető Úr!

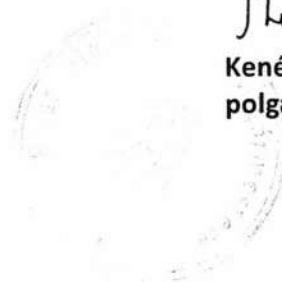
Értesítem, hogy Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 57. § (7) bekezdés 25. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva a Balatonlelle Hegyközség részére **200.000 Ft** (azaz kettőszázezer forint) támogatást biztosítok a Murci fesztivál megvalósítása kapcsán.

Kérem, a fenti összeg átutalásáról gondoskodni szíveskedjen!

Bankszámlaszám: MBH Bank, 67000193-11003399-00000000

Balatonlelle, 2023. 10. 06.

Kenéz István
polgármester





Balatonlelle Város Polgármesterétől
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/554-932
Fax: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 3964-4/2023

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Irodavezető Úr!

Értesítem, hogy Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 57. § (7) bekezdés 25. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva a Védőnői Szakszolgálat részére **50.000 Ft** (azaz ötvenezer forint) támogatást biztosítok.

Kérem, a fenti összeg kifizetéséről gondoskodni szíveskedjen!

Balatonlelle, 2023. 09. 28.

Kenéz István
polgármester





Balatonlelle Város Polgármesterétől
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/554-932
Fax: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 3964-3/2023

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Irodavezető Úr!

Értesítem, hogy Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 57. § (7) bekezdés 25. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva DENKE-FEHÉR ANDREA részére **50.000 Ft** (azaz ötvenezer forint) támogatást biztosítok a repülőgép szerencsétlenségben megsérült család megsegítésére.

Kérem, a fenti összeg átutalásáról gondoskodni szíveskedjen!

Számlaszám: 11773432-01282881

Balatonlelle, 2023. 09. 25.


Kenéz István
polgármester





Balatonlelle Város Polgármesterétől
Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/351-628, 554-931
Fax.: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 280-9/2023
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2023. november 30-án tartandó ülésére a ²⁵ számú napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztató Balatonlelle város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről.

NYERTES PÁLYÁZATOK ALAPJÁN FUTÓ PROJEKTEK

- 1.) A „**Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése**” (Élhető település) című projektünkben az „Okos város” részéhez tartozó eszközbeszerzésre vonatkozó adásvételi szerződést a közbeszerzés lezárásaként megkötöttük, a teljesítés határideje: 2023.12.15. A belvíz elvezetésre vonatkozó kiviteli tervek elkészültek. A parkolók kialakítására, a rendezvényparkra, valamint a zöldfelület-rendezésre vonatkozó projektrész kapcsán a közbeszerzés előzetes ellenőrzése folyamatban van.
- 2.) A Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott, „**Környezettudatos közterületgondozás Balatonlellén**” című projektünkben a közbeszerzés lezárult, a nyertes ajánlattevőkkel a szerződések megkötésre kerültek.
- 3.) A **Pipacs sor szilárd burkolatú út építése tárgyú projektünkben** az újonnan tervezett sétány építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a nyertes kivitelezővel a szerződést megkötöttük.
- 4.) A **2023. évi Magyar Falu Program** keretében a Balatonlelle, Ipartelepi út felújítása tárgyú projektünkben változásbejelentést nyújtottunk be a Támogatói Okirat műszaki tartalmának módosítási igényével. A Magyar Államkincstár válaszára várunk a módosítási igény elfogadásával kapcsolatban.

BENYÚJTOTT, ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK

Jelenleg nincsen benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatunk.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023.(XI.30.) Kt. sz. határozat

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

Balatonlelle Város Képviselő-testületének az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a tájékoztatást az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokról, a futó projektek aktualitásairól, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2023. november 23.



Kenéz István
polgármester

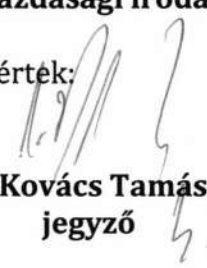


Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



dr. Kovács Tamás
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

Balatonlelle Város Szervezeti és Működési Szabályzatának 66 § értelmében az alábbi beszámolót készítettem.

Mivel ebben a ciklusban ez az utolsó lehetőség ilyen számvetés készítésére, ezért úgy gondoltam, hogy a szokásos éves helyett, egy a ciklus eddigi pályázati eredményeit összefoglaló írást készítek.

A képviselő- testület megalakulása után több fejlesztési koncepciót kidolgozó megbeszélést tartott. Ezeken az egyik leggyakoribb téma a pályázati lehetőségek jobb kihasználása volt. Egyöntetűleg megállapítottuk, hogy az előző öt évben városunk nem tudta megfelelően kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. A testület által egyértelműen meghatározott cél, hogy ebben a pályázati ciklusban az előző időszaknál nagyságrendileg több forrás nyerünk el.

Fő pályázati céljaink az alábbiak voltak:

Az ipartelep úthálózatának aszfaltozása, nagy teherbírásúvá alakítása.

Az Alapszolgáltatási Központ teljes körű rekonstrukciója, idősothon építése.

A város középületeinek napelemes rendszerrel történő felszerelése.

A városi közétkeztetés fejlesztése, esetleg új épületbe költöztetése.

A zárt vízelvezető rendszer továbbfejlesztése.

Utak aszfaltozása, a járdák díszburkolattal ellátása.

Az orvosi rendelők műszerparkjának fejlesztése a házi orvosok bevonásával.

Elektromos meghajtású járművek beszerzése a VÜSZ részére

A Kishegy turisztikai fejlesztése (kilátó építése, ivóvízhálózat kiépítése, a

Parkerdő turisztikai látványossággá fejlesztése, szelfipont kialakítása a kápolnánál).

Balatonlelle múzeumainak és kiállítóhelyeinek újragondolása, egységes kiállítási tér kialakítása.

Civil fórum keretében a városban működő civil szervezetekkel közös pályázatok beadása.

Az Irmapusztán ökoturisztikai park kialakítása a terület tulajdonosával közösen.

Strandjaink további fejlesztése, minőségi szolgáltatások ösztönzése

Honvéd utca rekonstrukciója

A testület meglehetősen „nagyot álmodott” a célok kitűzésében, de úgy gondolom ez így volt helyes, mert elképzelések nélkül biztosan nem számíthatunk eredményre. Persze nem csak kitűzni kell a célokat, hanem sokat is kell dolgozni az elérésükért. Az eredményesség érdekében fontos volt városunk országgyűlési képviselőjével, Móring József Attilával való kapcsolat erősítése. Ebben nagy szerepet játszott Ignác János alpolgármester úr, akinek ezúton is köszönöm a közreműködését. A képviselő úr ebben a ciklusban több alkalommal járt a városházán, mind képviselői fórumon, mind szűkebb körű egyeztetéseken. Ezekon a megbeszéléseken mindig megerősítette, hogy maximálisan partner városunk pályázati lehetőségeinek eredményesebb kihasználásában. Ennek érdekében én is rendszeres kapcsolatot tartottam vele azért, hogy megfelelő mennyiségű információhoz jussunk a kiírásra kerülő projektekkel kapcsolatban. Segítő munkáját, hozzáállását ezúton is szeretném megköszönni.

A pályázatok számának növekedése és az ezzel kapcsolatos munka megsokszorozódása miatt a képviselő-testületnek javasoltam a hivatal létszám bővítését a pályázatok hatékonyabb kihasználása érdekében. A képviselő-testület egyhangú támogatásával 2021 novemberétől egy fő részmunkaidős pályázati referenssel bővítettük a hivatal személyi állományát. Bár az új munkaerő alkalmazása többletköltséggel járt, de úgy gondolom, mindenképpen jó döntés volt. Itt szeretném megköszönni Tóthné Nagy Ágnes és Fárbás Tímea munkáját, akik kiemelkedően sokat tettek a sikeres működésért.

Ugyancsak 2021-ben a nagyobb pályázatok lebonyolításához, új pályázatíró céget javasoltam a képviselő-testületnek, akik munkájukkal már több környező településen is bizonyítottak. Úgy tűnik, a hivatali apparátus és a Kordás Ágnes vezette pályázatíró csapat remekül együtt tud működni, ami megmutatkozik a számos nyertes pályázatban.

Az elért eredmények azért is figyelemreméltók mert igen nehéz körülmények között születtek. A ciklus első felében a pályázatokkal kapcsolatos munkát jelentős mértékben megnehezítette a COVID világjárvány. A 2021-es év első felében a képviselő-testület hivatalosan nem is ülésezhetett, csak informális megbeszéléseket tarthattunk. A város képviselő-testülete a járványhelyzet miatt csak júniustól tarthatott ismét üléseket. Szerencsére ettől az időponttól kezdve jelentős mértékben felgyorsult a pályázatokkal kapcsolatos tevékenység. Nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány döntése értelmében még ebben a kormányzati ciklusban több százmillió forintos nagyságrendű pályázat benyújtására lenne lehetőségünk. Ezek közül a legtöbbször élünk is. A

megbeszéléseken az is nyilvánvalóvá vált, hogy a képviselők az eddigiéknél jobban be kívántak csatlakozni a projektek tervezésébe és megvalósításába. Úgy gondolom, ez jót tett a munkának, hiszen több műszaki megvalósításban jártas tag is van, akik hozzáértésükkel segíteni tudták, tudják a célok megvalósítását. A pandémia után a 2022-es évben végre a hivatal és a képviselő-testület is teljes értékű munkát végezhetett. Az üléseket rendszeresen meg tudtuk tartani. Azt hittük, ebben az évben végre magunk mögött hagyhatjuk az előző a nehéz időszakot. Ez szerencsére a világjárvány tekintetében így is lett, de sajnós ezt az évet is beárnyékolja egy rajtunk kívül álló, világpolitikai esemény. A februárban kitört orosz-ukrán háború és annak következményei újabb feladatokat adott városunknak. Az összeségében több száz menekült fogadása és ellátása nagy fizikai és anyagi kihívás elé állította önkormányzatunkat, amit úgy gondolom sikeresen oldottunk meg. Köszönet illet mindenkit, aki ebben a valóban embert próbáló, de nagyon nemes munkában részt vett. A fenti két tényező és azok utóhatásai nagy energiákat kötöttek le és jelentős mértékben megnehezítették az önkormányzati munkát, de így is megpróbáltuk a maximumot kihozni az adott helyzetből.

A fenti nehéz körülmények ellenére eddig összesen 41 db pályázaton nyertünk több mint 1,9 milliárd forintot értékben. Ez az összeg Balatonlelle kb. 1,5 éves teljes költségvetésének felel meg. Az összesítésbe minden pályázati forrásból megvalósuló tevékenységet belevettem, hiszen úgy gondolom, így teljes a kép. Nem szerepelnek azonban a felsorolásban a nem önkormányzati megvalósításban lefutott, de városunkban megvalósult projektek. Ilyen a kerékpárút, a Honvéd utca aszfaltozása, az iskolában lezajlott százmilliós nagyságrendű fejlesztések, a Kishegyi Parkerdő kilátója és az út felújítása, építése, vagy éppen a remélhetőleg hamarosan megépülő új vasútállomás épület. Ezeknek a beruházásoknak összértéke ugyancsak milliárdos nagyságrendű. Így, ha a teljes városunkba érkező forrást nézzük, akkor ebben a ciklusban 3-4 milliárdos fejlesztéssel gyarapodott városunk. Ez nem kis eredmény, a környező városokkal összevetve sem kell szégyenkeznünk.

A két „zászlóshajó” projektünk a kishegyi út 300.000.000 Ft-os felújítása és a több mint 800.000.000 Ft-os „Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése”.

Az útfelújítás régi adósságunk, ami a mezőgazdaságból és a turizmusból élő lelleiek számára is nagyon hasznos. Az elkészült út elősegíti a szőlőterületek jobb megközelíthetőségét és a Kishegy, mint turisztikai célpont jobb kihasználását. Örömteli, hogy a közbeszerzési kiíráson valódi verseny alakult ki a pályázók közül, így a becsültnél közel 100 millió forinttal olcsóbb ajánlat nyert. A

megtakarított pénzt sajnos nem tudjuk másutt felhasználni, az visszafolyt a központi költségvetésbe. A Kishegy útellátottsága viszont korántsem teljes, továbbra is figyelemmel kell kísérnünk a külterületi utakra kiírt pályázatokat, mert még számos földút aszfaltozására lenne szükség.

A másik fontos projekt a „Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése” keretében megújulhat gyakorlatilag városunk teljes üdülőövezete. A támogatói okirat aláírásra került, a teljes pályázati összeg teljes egészében a város elkülönített számlájára érkezett. A 2023-as év a tervezésről és a kivitelezők kiválasztásáról szól. A projekt legtöbb elemének megvalósítása 2024-re várható. A tervezés kapcsán több egyeztetés is lezajlott, az ott hozott döntések értelmében a városi főépítész elkészíti az üdülőövezet rekonstrukciós tervét. A beruházások nagy részére még idén, illetve a következő év elején közbeszerzést tudunk kiírni. A projekt kapcsán örömmel írhatom le, hogy a környező települések közül városunk nyert a legtöbb támogatást. A választókörzetünkben csak Marcali nyert Balatonlellénél nagyobb összeget. A projekt kapcsán célszerű lenne a teljes üdülőövezet építési és közlekedési rendszerének koncepció szintű újragondolására.

A két nagyprojekt mellett rendkívül fontos a „kisebb” beruházások megvalósulása is. Az oktatással, útfelújítással, strandfejlesztéssel kapcsolatos pályázataink is nagymértékben elősegítik a lelleiek és a hozzánk látogatók életminőségének javulását. Fontos, hogy ezek a projektek egy élhetőbb, fenntarthatóbb várost eredményeztek.

Azt gondolom, hogy ez a sok nyertes pályázat egyértelműen siker. Közös siker, akihez minden résztvevő hozzáadta a maga részét. A siker egyik kulcsa a feladatmegosztás és az együttműködés. Fontos tény, hogy a ciklusban gyakorlatilag minden pályázatunk nyert. Összesen három pályázatunk került elutasításra kb. 40 millió forint értékben, ami a nyertes projektek töredéke. Ez nagyon beszédes eredmény. Arról tanúskodik, hogy jó pályázatokat írtunk, hasznos célokat tűztünk ki, mert enélkül már nem lehet jelentős forrásokhoz jutni. Néha persze fontos volt a kitartás is, hiszen az Öregparkból Rózsapark pályázatunk, a 4. próbálkozásra nyert.

Az alábbi táblázat a nyertes pályázatok felsorolását tartalmazza:

A 2019 ÉS 2023 KÖZÖTT ELNYERT PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

1	A Kisfaludy2030 Zrt. által támogatást nyertünk a 2019-es évben a szabadstrandunk fejlesztésére, 217 244 240 forint értékben.	217 244 240 Ft
2	VP6-19.2.1-10.8-1.5-17 – Hagyományokkal rendelkező gasztronómiai, kulturális valamint kézműves rendezvények, fesztiválok támogatása. A pályázatot a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár nyújtotta be a hagyományos Jüliális rendezvényre. Az elnyert támogatás 2 100 000 Ft.	2 100 000 Ft
3	VP6-19.2.1-10.8-1.4-17 – Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése kiírásra nyújtotta be Önkormányzatunk 2018 áprilisában. Az elnyert támogatás összege: 9 972 162 Ft. A projekt 2019-ben megvalósult, 3 db játszótér épült meg a városban (Martinovics tér, Mátyás király utca, Rákóczi utca).	9 972 162 Ft
4	Vis major pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz 2018 júliusában a károsodott Kishegyi utak helyreállítására. 2019-ben 3 281 000 forint támogatást kaptunk.	3 281 000 Ft
5	A Miniszterelnökség által kiírt Magyar Falu Programban 2 802 906 forint támogatást nyertünk orvosi eszközök beszerzésére a 2019-es évben.	2 802 906 Ft
6	A Miniszterelnökség által kiírt Magyar Falu Programban 3 983 672 forint támogatást nyertünk a Szent Imre utca járdafelújításának anyagköltségére.	3 983 672 Ft
7	A Belügyminisztérium által a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás pályáztatása során önkormányzatunk 7 917 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.	7 917 000 Ft
8	A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton önkormányzatunk 4 965 700 Ft értékben szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást nyert.	4 965 700 Ft

9	2019. év végén benyújtottunk 4 db pályázatot a Kisfaludy2030 Zrt-hez strandjaink továbbfejlesztésére. Összesen 78 345 000 forint támogatást nyertünk vizesblokkok felújítására, valamint egységes arculatú öltözőkabinok és tájékoztató táblák beszerzésére.	78 345 000 Ft
10	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által minden évben kiírásra kerülő Könyvtári Érdekeltség-növelő Támogatás keretein belül a Balatonlellel Művelődési Ház és Könyvtár a 2020-as évben 597 014 Ft-ot tudott könyvtári állománygyarapításra fordítani.	597 014 Ft
11	A VP-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a közétkeztetés fejlesztésére irányuló pályázatunk 7 548 397 Ft összegű támogatásban részesült; a 2018-as év során a konyhai eszközök és berendezések beszerzésre kerültek.	7 548 397 Ft
12	A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton önkormányzatunk 4 686 300 Ft értékben szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást nyert.	4 686 300 Ft
13	A Magyar Falu Programban az ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó orvosi eszközök beszerzésére nyertünk támogatást 2020. évben. A támogatás összege: 1 895 176 Ft.	895 176 Ft
14	A Magyar Falu Programban 2020-ban Közterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére 10 204 513 Ft összegű támogatást nyertünk, a VÜSZ számára.	10 204 513 Ft
15	A Magyar Falu Programban 2020-ban útfelújításra (Hortenzia utca és Napospart utca) 20 012 171 Ft összegű támogatást nyertünk.	20 012 171 Ft
16	A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütemében a Szabadstrandra elnyert támogatás: 12 805 732 Ft.	12 805 732 Ft
17	A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruktó IV. ütemében a Napfény strandra elnyert támogatás: 12 746 700 Ft.	12 746 700 Ft
18	A Fűles Mackó Bölcsöde pályázaton 585 000 Ft támogatást nyert a Munkaügyi Hivatal által nyári diákmunka bérköltségének támogatására, melyből 5 fő foglalkoztatása valósult meg 6 órában az intézményben.	585 000 Ft

19	A Szociális Alapszolgáltatási Központ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett GYVRE2021-A Gyermekünk védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása pályázaton 571 489 Ft informatikai fejlesztésre fordítandó összeget nyert, amely 2021 decemberében felhasználásra került, 2 db HP ProBook (szoftverekkel) és 1 db Canon i-SENSYS MF237W mono lézert funkciók nyomtató került megvásárlásra.	571 489 Ft
20	A Szociális Alapszolgáltatási Központ az NSZF által meghirdetett a „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci programban vett részt. 2021-ben egy pályázatot nyújtott be 1 diák 1 hónapos foglalkoztatására napi 6 órában. A támogatás teljes egészében fedezte a diák bérét és járulékait. A támogatás összege: 125 550 Ft volt.	125 550 Ft
21	A Magyar Falu Programban az orvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó orvosi és informatikai eszközök, valamint bútorzat vásárlására nyertünk támogatást 2020. évben. A támogatás összege: 1 895 176 Ft.	1 895 176 Ft
22	A Magyar Falu Programban a gyermek házi orvosi ellátáshoz kapcsolódó orvosi eszközök beszerzésére nyertünk támogatást 2021. évben. A támogatás összege: 1 323 901 Ft.	1 323 901 Ft
23	A Magyar Falu Programban 2021-ben útfelújításra (Báthori utca, Tabán köz, Margaréta köz, Éger köz, Galamb köz) 24 998 673 Ft összegű támogatást nyertünk.	24 998 673 Ft
24	A Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátás fejlesztésére kiírt pályázaton a Szövetség utca felújítására 20 000 000 forint támogatást nyertünk. A szükséges önrész (10 769 230 Ft) felhasználásával együtt a projektet megvalósítottuk, az aszfaltozás 2021 őszén elkészült.	10 769 230 Ft
25	A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton önkormányzatunk 4 705 350 Ft értékben szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást nyert.	4 705 350 Ft
26	A „Balatonlellel Rendezvénypark tematikus hétvégéi” címmel a Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtott pályázaton 3 000 000 Ft támogatást nyertünk.	3 000 000 Ft

27	Kulturális intézmények bérfejlesztésére 3 506 552 Ft támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, mely összeget a Balatonlellel Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai kapták meg 4 havi bérkiegészítés formájában 2021 augusztusa és novembere között.	3 506 552 Ft
28	„Kistérségi önkormányzati rendezvények támogatása” címmel a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán 1 000 000 Ft támogatást nyertünk, melyből 30 garnitúra sörasztal és -pad került beszerzésre.	1 000 000 Ft
29	A Magyar Falu Programban a külső temető ravatalozó északi épületrészének felújítására nyertünk 4 960 291 Ft támogatást 2021. évben.	4 960 291 Ft
30	2022. január közepén értesültünk róla, hogy a 2021-ben a Balaton Fejlesztési Tanács kiírására benyújtott „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén” című pályázatunkkal 31 420 135 Ft támogatást nyertünk.	31 420 135 Ft
31	A Kisfaludy2030 strandfejlesztési konstrukció V. ütemében a Szabadstrand fejlesztésére benyújtott pályázatunk 30 000 000 Ft támogatást nyert.	30 000 000 Ft
32	A Kisfaludy2030 strandfejlesztési konstrukció V. ütemében a Napfény strand fejlesztésére benyújtott pályázatunk 26 290 895 Ft támogatást nyert.	26 290 895 Ft
33	A Vidékfejlesztési Programban a Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra 2021. 11. 25-én nyújtottunk be pályázatot a Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának aszfaltozására. Támogatási igényünk: 299 999 999 Ft.	299 999 999 Ft
34	A Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődefejlesztési Programon belül a Balatonlellel Füles Mackó Bölcsőde átalakítására (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából) nyújtottunk be pályázatot 2021. 11. 29-én. Támogatás: 44 144 780 Ft.	44 144 780 Ft
35	A TOP PLUSZ pályázati konstrukcióban a Balatonlellel Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése érdekében 51 681 950 Ft összegű támogatást nyert önkormányzatunk.	51 681 950 Ft
36	A Magyar Falu Programban – Balatonlellel, Béke utca útfelújítása aszfaltozására elnyert támogatási összegünk: 21 975 420 Ft.	21 975 420 Ft

37	A Nemzeti Művelődési Intézettől „Kulturális támogatás a ZeneVarázslat Központ részére” tárgyú támogatást nyert önkormányzatunk. A bruttó 20 000 000 Ft-os projektben a Várszói utca útfelújítására vonatkozó kivitelezés határidőre befejeződött.	20 000 000 Ft
38	Egyedi támogatói döntés alapján 43 500 000 Ft-ot nyert önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól, melyből a Becsali sorház mögötti földút (Pipacs sor) szilárd burkolattal történő ellátása valósulhat meg.	43 500 000 Ft
39	Önkormányzatunk sikerrel pályázott a TOP_PLUSZ-1.2.1.-12 kódszámú, Élhető település elnevezésű felhíváson. A „Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése” című projektünkkel a teljes támogatási igényünket megnyertük, összesen 811 336 661 forintot. A projektet elindítottuk, zajlanak az egyeztetések, befejeződtek a beszerzési eljárások, a tervezési és megbízási szerződések megkötésre kerültek. Jelenleg a projekt „Okos város” részéhez tartozó eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik.	811 336 661 Ft
40	A Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására hirdetett felhívásra pályázatot nyújtottunk be „Környezettudatos közterületgondozás Balatonlellén” címmel – a VÜSZ számára elektromos járművel és eszközök beszerzésére vonatkozóan. Pályázatunk sikeres volt, a támogatást elnyertük. A gépek és eszközök közbeszerzését jelenleg zárjuk.	74 628 804 Ft
41	A 2023. évi Magyar Falu Program keretében a Balatonlelle, Ipartelepi út felújítására 25 millió forint támogatási összeget igényelve nyújtottunk be pályázatot, melyet támogatásra ítélték.	25 000 000 Ft
A 2019-23 KÖZÖTT ELNYERT ÖSSZES FORRÁS		1 941 511 211 Ft

Végezetül szót kell ejteni a problémákról, veszélyekről, akadályozó tényezőkről is. A többletforrások elnyerésének egyik legnagyobb akadálya Balatonlelle lakosságának 5000 fő alatti száma. A 4950 körüli bejelentett állandó lakossal ugyanis csak a Magyar Falu Program fejlesztési forrásaira támaszkodhatunk, amelyek maximum néhány tíz millió forintos összeget jelentenek. Ezek hasznosak ugyan, de a város másfél milliárd forintos költségvetéséhez képest kevésnek tűnnek. Ha ismét 5000 fő fölé tudnánk vinni a lakosságszámot a lehetséges pályázati források megsokszorozódnának, hiszen a Modern Városok Programban nyerhető összegek nagyságrendekkel nagyobbak a Magyar Faluénál. Ezért úgy gondolom, mindent meg kell tennünk, hogy végre ismét 5000 fő fölé kerüljön Balatonlelle lakossága. A másik gondnak a konkrét tervek hiányát látom. Azt tapasztaljuk, hogy a pályázatok kiírása és beadása között gyakran alig egy, vagy maximum két hónap telik el. Ez az idő nem elegendő arra, hogy teljeskörű terveket készítsünk, néha még a koncepció kialakításához is kevés. Ezért mindenképpen szükséges, hogy úgymond a “fiókban” megfelelő színvonalú tervek legyenek, amelyeket adott pillanatban elővéve gyorsan és eredményesen tudunk pályázni. A mai pályázati struktúrában az idő vált az egyik legfontosabb tényezővé. Gyakran írnak ki olyan pályázatokat, ahol a beadási idő alapján osztják el a forrásokat. Ebben szerencsére már léptünk néhányat előre, hiszen elkészítettük egy új étkező koncepcionális tervét, részletes tervek vannak egy napelem park működésre, de következő ciklus elején az új testületnek még sok tennivalója lesz ezen a téren.

A 2024-es évre javaslom egy rendszeres időközönként ülésező pályázati munkacsoport felállítását, amelynek feladata lehetne a futó és előkészítés alatt álló projektek koordinálása. Az „élhető város” pályázat kapcsán már ez a rendszer működik, véleményem szerint kiváló hatékonysággal.

Javaslom továbbá, hogy még ebben a ciklusban folytassuk a pénzügyi bizottság vezetője által szorgalmazott kamerarendszer továbbfejlesztést, illetve a kulturális bizottság vezetője által felvetett nemzetközi testvérvárosi találkozó megszervezésre irányuló pályázatokon való indulást.

Összességében úgy gondolom, testületünk ebben a ciklusban legfontosabb céljait elérte források megszerzése tekintetében. Vannak persze meg nem valósult terveink, de ezek nem a szándék hiányában nem valósultak meg, hanem mert egyszerűen nem írtak ki pályázatot azokban a témákban. Érvényesült a képviselő-testületnek azon szándéka, miszerint jobban ki kell használnunk az pályázatokban rejlő lehetőségeket. Erre bizonyíték, hogy a ciklusban elnyert források összértéke négyszeresen meghaladja az 2014-19 között elnyert teljes pályázati összeget. Úgy gondolom, a közös munka meghozta az eredményeket, amiért köszönet illeti a polgármestert, a képviselő-testület minden tagját és a pályázatok lebonyolításában működő hivatali dolgozókat is.

Mindenkinek békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, egészségben telő új esztendőt kívánok!


Miseta Zoltán
tanácsnok

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(XI.30.) Kt. sz. határozata**

Beszámoló a pályázati Tanácsnok 2023. évi tevékenységéről

Balatonlelle Város Képviselő-testületének az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a pályázati Tanácsnok 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Felelős: Miseta Zoltán tanácsnok

Határidő: azonnal

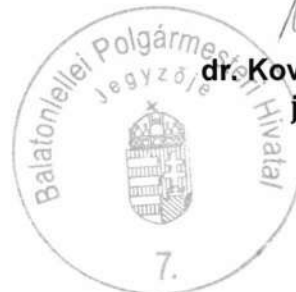
Balatonlelle, 2023. november 23.

Költségvetési forrás:

- nem áll rendelkezésre
- rendelkezésre áll
- költségvetési vonzata nincs
- költségvetési rendelet módosítást igényel

Ernyes Ervin
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



dr. Kovács Tamás
jegyző