



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

## M E G H Í V Ó

Balatonlelle város képviselőtestületének rendes ülését

összehívom. 2019. november 26-án (kedd) 15:00 órára

**Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme**

### **Napirendi javaslat:**

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

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, PB, VTB

3.) Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi 4/2019. (II.15.) számú költségvetési rendeletének módosítása.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, PB, VTB

4.) Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 2019. I-III. negyedévi teljesítéséről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, PB, VTB

5.) Balatonlelle Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, PB, VTB

6.) Adópolitikai célok meghatározása 2020. évre vonatkozóan.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

T: ÜHB, PB, VTB

7.) A köztemetőben 2019 évben végzett üzemeltetési szolgáltatási tevékenységről, az üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló, valamint a 2020 évre vonatkozó szolgáltatási díjakra adott díjemelési javaslat elfogadása.

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

8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Dr Kovács Tamás jegyző T: ÜHB  
(írásos előterjesztés)

9.) Beszámoló a VÜSZ 2019. évi tevékenységéről. A VÜSZ 2020. évre való felkészülési tervének jóváhagyása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Rutai Éva VÜSZ igazgató T: PB, VTB  
(írásos előterjesztés)

10.) Pótelőirányzat biztosítása a Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet részére betlehem felállításához szükséges faanyag beszerzésére.

Előadó: Kenéz István polgármester, Rutai Éva VÜSZ igazgató T: PB  
(írásos előterjesztés)

11.) Pótelőirányzat kérése a Városüzemeltetési Szervezet részére rézsúkasza cseréjéhez.

Előadó: Kenéz István polgármester, Rutai Éva VÜSZ igazgató T: PB  
(írásos előterjesztés)

12.) A Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolója.

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

13.) Pályázati felhívás elfogadása Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állás betöltésére.

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

14.) A Lellei Újság üzemeltetésére kifrandó ajánlati felhívás elfogadása.

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

15.) A Lellei Városi Televízió üzemeltetésére kifrandó ajánlati felhívás elfogadása.

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

16.) Segítő Kezek Alapítvány kérelme.

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

17.) Balatonlelle 3135/2 hrsz-ú ingatlan egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adási ügye.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írással előterjesztés)

**T: VTB**

18.) A településrendezési terv M-4/2019-OTÉK jelzszámú módosításával kapcsolatos vélemények elfogadásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írással előterjesztés)

**T: ÜHB, PB, VTB**

19.) A településrendezési terv M-5/2019-OTÉK jelzszámú módosításával kapcsolatos vélemények elfogadásáról, a környezeti értékelés tekintetében.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írással előterjesztés)

**T: ÜHB, PB, VTB**

20.) Döntés strandfejlesztési pályázatok benyújtásáról a Magyar Turisztikai Ügynökséghez.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írással előterjesztés)

**T: VTB**

21.) Javaslat a polgármester 2019.évi jutalmazására.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska elnök  
(szóbeli előterjesztés)

**T: ÜHB**

22.) Javaslat az önkormányzati dolgozók 2019.évi jutalmazásához szükséges pénzeszköz biztosításáról.

Előadó: Peszt Peter elnök  
(szóbeli előterjesztés)

**T: PB**

23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írással előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írással előterjesztés)

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

**Zárt ülés:**

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

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

2.) Tájékoztató az 1 millió forintot meghaladó adóhátralékok alakulásáról.

Előadó: Dr. Kovács Tamás jegyző  
(írásos előterjesztés)

2./ Döntés a városi önkormányzat kitüntető címeinek 2019. évi adományozásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester  
(írásos előterjesztés)

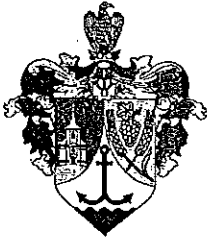
T: ÜHB



/: Kenéz István:  
polgármester



Balatonlelle, 2019. november 22.



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26-án tartandó 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:

136/2019.(VIII.28.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület kinyilvánította, hogy 2020. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Alapítványhoz. Kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület arra, hogy 2020 évi költségvetésében az ösztöndíj finanszírozására 700 000,- Ft-os támogatási keret összeget biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot 2020 évre vonatkozóan aláírja.

A csatlakozásról szóló nyilatkozat megküldésre került a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának.

137/2019.(VIII.28.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület hozzájárult, hogy a NÉMO 2008 Kft. által szervezett VII. Nemzetközi Balatoni Bojlis horgászverseny idején 2019. 09. 27. - 2019. 10. 05. között a Balatonlelle tulajdonában és kezelésében lévő szabad strandi partszakasz Virág utcától a Vitorlás kikötőig terjedő szakaszát az együttműködési megállapodás teljes időtartama alatt használják. A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert az aláírására.

Az együttműködési megállapodás aláírásra került.

142/2019.(VIII.28.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, Köztársaság u. 5161 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó nyílt pályázati kiírás szövegét jóváhagyta.

A pályázati kiírás megjelent, a testület a 158/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával döntött a nyertes személyéről.

149/2019.(IX.9.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a „Balatonlelle szabadstrand fejlesztése” című projekt új vizesblokkjának építésére vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megindításának dokumentumait áttanulmányozta és elfogadta. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert a közbeszerzési eljárás során felmerülő dokumentumok aláírására.

167/2019.(X.9.) Kt. számú határozatával a képviselő-testület döntött a kivitelező személyéről.

152/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Fonyód Rendőrkapitányság vezetője által a város 2018. évről és 2019. évi idegenforgalmi szezon bűnügyi-közbiztonsági helyzetének értékeléséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadta. Megállapította, hogy a rendőrkapitányság feladatának megfelelt, a város lakosságának közbiztonságát, a város rendjének védelmét és a közterület rendjét szakszerűen biztosította.

A határozatot megküldtük a Rendőrkapitányság részére.

155/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásához 730.000.-Ft önrészt a 2019. évi költségvetés tartalék keretének terhére biztosította.

A döntés a költségvetési módosításon átvezetésre kerül.

156/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Lellei Polgárőr Egyesület elnökének a város 2019. évi nyári idegenforgalmi szezon közbiztonsági helyzetének értékeléséről szóló beszámolóját jóváhagyólag elfogadta. Megállapította, hogy a Polgárőrség jelentős mértékben hozzájárult a város lakosságának közbiztonságához.

A határozatot megküldtük a Polgárőrség részére.

160/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle, Rákóczi út 3064/7/A „irodaház” megnevezésű, 64 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan vonatkozásában az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat aláírására.

A lemondó nyilatkozat aláírásra került és megküldtük a kérelmező részére.

161/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle, Kossuth L. utca rekonstrukciójának elvégzésére, a 2019 évi költségvetés tartalék keretének terhére, bruttó 10.000.000.- Ft-ot biztosított.

A döntés a költségvetési módosításon átvezetésre kerül.

162/2019.(IX.26.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját felhatalmazta, hogy a 2020. évi nyári nagyrendezvények szerződéseit megköthesse 8.000.000. Ft azaz: Nyolcmillió forint keretösszeg erejéig a jövő évi költségvetés terhére.

A döntés a költségvetési módosításon átvezetésre kerül, a szerződések meg lettek kötve, a teljes összeg kifizetésre került.

167/2019.(X.9.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Város Önkormányzata által kiírt „Balatonlelle szabadstrand fejlesztése - új vizesblokk építése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az eljárást lezáró döntést meghozta és a Bíráló Bizottság javaslata alapján - a Grande-Sud27 Kft. (1182 Budapest Üllői Út 563) által benyújtott ajánlatot érvényesnek nyilvánítja,

A vállalkozói szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyik.

168/2019.(X.9.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Általános Iskola felvételi körzethatárának megváltoztatását nem látta szükségesnek, a 2020/2021-es tanévre a 2019/2020-as tanévre megállapított felvételi körzethatárok megtartását kérte.

A határozatot megküldtük a Kormányhivatal részére.

175/2019.(X.25.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (4) bekezdésébe foglaltak alapján Kenéz István polgármester illetményét havi bruttó 548400,- Ft-ban állapította meg 2019. október hó 14 napjától.

A határozatot megküldtük a MÁK részére.

176/2019.(X.25.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvénybe foglaltak alapján Kenéz István polgármester költségtérítésének összegét havi 82260,- Ft-ban állapította meg 2019. október hó 14 napjától.

A határozatot megküldtük a MÁK részére.

177/2019.(X.25.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület Kenéz István polgármester cafetéria-juttatásának 2019. 10. 14. napjától 2019. 12. 31. napjáig terjedő időszakra terjedő időarányos részét bruttó 43288,- Ft-ban állapította meg.

A határozatot megküldtük a MÁK részére.

178/2019.(X.25.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület felkérte a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Területi Igazgatóságát, hogy Kenéz István részére a hatályos jogszabályok értelmében a kiadásra nem került 2018 évi fennálló 6, és a 2019. évi időarányos szabadságból fennálló 31 munkanapra járó 1.017.797.-Ft összeget szabadságmegváltás címén fizesse ki.  
A határozatot megküldtük a MÁK részére, az összeg kifizetésre került.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

#### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének**

#### **...../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata**

Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2019.(VIII.28.), 137/2019.(VIII.28.), 142/2019.(VIII.28.), 149/2019.(IX.9.), 152/2019.(IX.26.), 155/2019.(IX.26.), 156/2019.(IX.26.), 160/2019.(IX.26.), 161/2019.(IX.26.), 162/2019.(IX.26.), 167/2019.(X.9.), 168/2019.(X.9.), 175/2019.(X.25.), 176/2019.(X.25.), 177/2019.(X.25.), 178/2019.(X.25.) Kt. számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

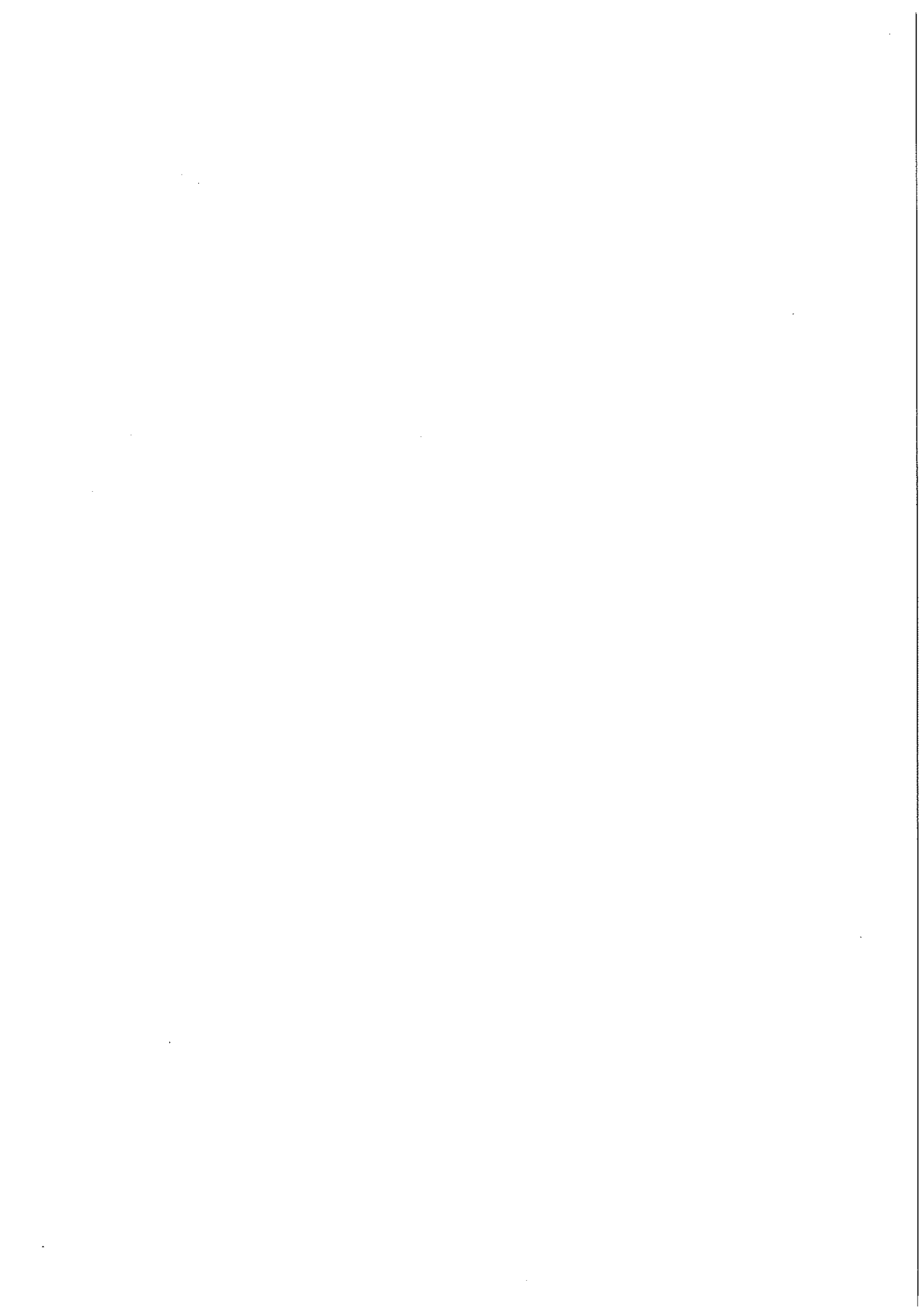
**Határidő:** azonnal

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

Balatonlelle, 2019. november 18.



**Kenéz István**  
polgármester







**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 395-9 /2019  
Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina  
Melléklet: 1 db.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26.-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!**

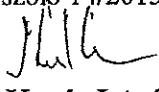
Balatonlelle Város Képviselő-testülete a 14/2013.(VIII.30.) rendeletében szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályait és díját. A rendelet 2.§. (2). bekezdése értelmében Balatonlelle területén közszolgáltatási szerződés alapján a DRV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

A DRV Zrt megkeresésében 2020 évre vonatkozó – indoklással alátámasztott - díjmódosítási kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz a nem természetes személyek ( közületi ) felhasználókra vonatkozóan ( lásd melléklet ).

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.

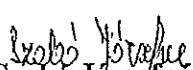
Kérem T. Testületet, hogy a DRV Zrt. díjmelési javaslatát tárgyalja meg és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2013.(VIII.30.) rendelet módosítsa.

**Balatonlelle, 2019. november 21.**

  
**Kenéz István**  
polgármester


Költségvetési forrás:

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

  
**Szabó Józsefné**

közgazdasági irodavezető

**Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:**

  
**Dr. Kovács Tamás**

jegyző



**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2019.(XI.....) önkormányzati rendelete  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
közszolgáltatásról szóló  
14/2013.(VIII.30.) rendelet módosításáról**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közszolgáltatás igénybe vételéért az alábbi díjat kell fizetni:

a) természetes személyek ( lakossági ) felhasználók esetén:

    alapdíj: 7631.- Ft/forduló + ÁFA

    ürítési díj : 672.- Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA

b) nem természetes személyek ( közületi ) felhasználók esetén:

    alapdíj: 11.855.-Ft/forduló + ÁFA

    ürítési díj : 4970.- Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA „

2.§ E rendelet 2020. január 01-én lép hatályba.

**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző

**Kenéz István**  
polgármester

## INDOKLÁS

### A rendelet 1.§-ához

A DRV ZRt, mint közszolgáltató 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 közszolgáltatási 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.

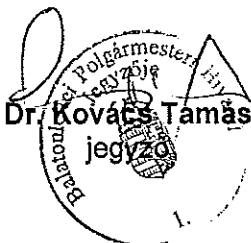
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV törvény rendelkezései alapján a lakossági fogyasztók esetében a szolgáltatási díj nem emelhető.

## 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, 2019. november 21.

  
 Dr. Kovács Tamás  
 jegyző



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

BALATONLELLE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59

Tel.: 06-84/501-000

E-mail: ond@drv.hu

http://www.drv.hu



Ügyiratszám: 395-8/2019	Előadó: Igazgatási és Kommunikációs Osztály
Kitatás ideje: 2019-10-15	Határidő:
Írásművelet:	

Balatonlelle Város Önkormányzata  
Balatonlelle  
Petőfi S. u. 2.  
8638

Ügyiratszám: 691482-19-21/2019  
Ügyintéző: Biczó Veronika  
Telefon: 84/501-198  
Email: biczo.veronika@drv.hu  
Melléklet: költségkimutatás

Hivatali kapu azonosító: SLTUU; 307063954

**Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2020. évi díjjavaslat**

Tisztelt Önkormányzat!

A DRV 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 a kéttényezős díjak meghatározásának alapjául szolgált.

A DRV Zrt. 2020. 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 <sup>3</sup> + Áfa
Nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén	11 855 Ft/forduló + Áfa	4 970 Ft/m <sup>3</sup> + 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 2020. évi kéttényezős díjjavaslatában figyelembe veszi a közszolgáltatási tevékenység ellátása során felmerülő költségek és ráfordítások megemelkedését, valamint 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.

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság  
Cégjegyzékszám: 14-10-300050  
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

A DRV Zrt. a kéttényezős díj kialakítása során szállítási fordulóhoz kötött alapdíj, valamint a szippantó autó névleges térfogatához kötött ürítési díjváltozást javasolja. Az így meghatározott fenti díj megfelel a 2013. évi CXIV. törvény 1. § rendelkezéseinek, azaz a természetes személy ingatlantulajdonos részére meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladja meg a 2013. január 31-én jogszzerűen 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 2020. január 1-jei érvényességgel rendeletben megállapítani, majd a 2019. 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.

Síófok, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Szebényi Tibor  
értékesítési vezető

Kovács Anita  
igazgatási és kommunikációs  
vezető

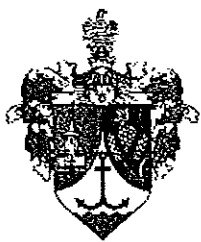


**Költségkimutatás****Balatonlelle település**

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (NKÖHSZ)  
2020. évi díjjavaslatához

Költség- és díjtételek	ME	2020. évi
NKÖHSZ ártalmatlanítás tervezett éves költsége	Ft	179 094
NKÖHSZ szállítás tervezett éves költsége	Ft	1 054 935
NKÖHSZ összes tervezett éves költség	Ft	1 234 029
Tervezett éves NKÖHSZ beszállított mennyiség	m <sup>3</sup>	105
Ártalmatlanítás javasolt fajlagos nettó díja	Ft/m <sup>3</sup>	1 706
Szállítás javasolt fajlagos nettó díja	Ft/m <sup>3</sup>	10 047

Balatonlelle Város Önkormányzat  
Polgármesterétől



Ügyiratszám: 4901-3/2019.  
Ügyintéző: Szabó Józsefné

### ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. november 26 -án tartandó  
ülésére a 2. számú napirendi ponthoz

**Tárgy:** Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi 4/2019.(II.15.)számú költségvetési rendeletének módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletét 2019. június hónapban módosította első alkalommal a 11/2019.(V.31.) számú önkormányzati rendeletével, majd azt követően a 12/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendeletével. Az eltelt időszakban jelentkező plusz bevételek, képviselő-testületi döntések ismeretében kerül második esetben módosításra a költségvetési rendelet és az indoklás tartalmazza azokat a pénzügyi mozgásokat, amelyek beépítésre kerültek a tervezetben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.


Balatonlelle, 2019. november 15.

  
Kenéz István  
Polgármester




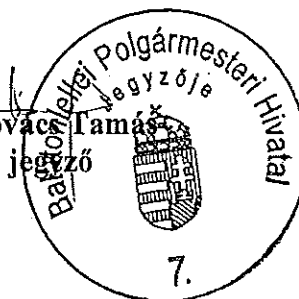
Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendeletmódosítást igényel

  
Szabó Józsefné  
közg. irodavezető

Törvényességi szempontból egyetértek:  
Balatonlelle, 2019. november 15.

  
Dr. Kovács Tamás  
jegyző



## TERVEZET

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2019.(XI.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi 12/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel, a 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

## 1.§

A 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.15.) önk. rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat ) önkormányzati szintű összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1 986 357 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 2 062 469 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 877 841 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 184 628 ezer forint többlet.

(3)Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	461 988 ezer forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	220 447 ezer forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	454 265 ezer forint
d) B4. Működési bevételek:	294 983 ezer forint
e) B5. Felhalmozási bevételek:	40 860 ezer forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3 350 ezer forint
h) B8. Finanszírozási bevétel	586 576 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	2 062 469 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei: 322 210 ezer forint
- b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 644 388 ezer forint
- c) államigazgatási feladatok bevételei: 95 871 ezer forint

(5) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 797 812 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 264 657 ezer forint.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.”



## 2.§

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	508 283 ezer forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	99 761 ezer forint
c) K3. Dologi kiadások:	442 016 ezer forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	366 934 ezer forint
f) K6. Beruházások:	606 746 ezer forint
g) K7. Felújítások:	6 000 ezer forint
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	550 ezer forint
i) K9. Finanszírozási kiadás:	22 179 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	2 062 469 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	392 832 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	1 470 778 ezer forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	198 859 ezer forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 449 173 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	613 296 ezer forint.

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

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

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

## 3.§

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(2) A Rendelet 9.§ helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(3) A Rendelet 11. § helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(4) A Rendelet 12.§ helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

## 4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Dr Kovács Tamás**  
jegyző

**Kenéz István**  
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt:....., 2019 .....hó ...nap

**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző

## Indoklás

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására a 2019. évi várható bevételek és kiadások ismeretében került sor, figyelembe véve a költségvetési rendelet jóváhagyását követő eltelt időszakban hozott képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásait, jóváhagyott pénzmaradványt.

### Részletes indoklás

Az önkormányzat módosított költségvetési rendelete tartalmazza a működési és felhalmozás célú bevételeket és kiadásokat költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként.

#### 1.§-hoz

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét tartalmazza, valamint a tartalék módosítását. Ezen belül részletesen tartalmazza az Önkormányzati szinten összesített bevételt kiemelt előirányzat csoportonként. A módosítás a rendeletmelléklet indoklásában leírtak figyelembevételével készült.

#### 2. §-hoz

A kiadási előirányzatok módosítását tartalmazza működési és felhalmozási kiadási előirányzatonként költségvetési intézmények szerint, valamint a felhalmozási kiadásokat költségvetési szervként és az önkormányzat költségvetési kiadásának összetételét, megoszlását szintén költségvetési szervként. A módosítás a rendeletmelléklet indoklásában leírtak figyelembevételével készült.

#### 3.§-hoz

A jóváhagyott tartalék megbontását tartalmazza cél-és általános tartaléokra megbontva, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások nagyságrendjét önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások egyenlegét és a következő három év bevétel és kiadásainak mérlegszerű bemutatását, valamint az előirányzat felhasználási ütemtervet.

#### 4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Balatonlelle, 2019. november 15.



Kenéz István  
polgármester



## Előzetes hatásvizsgálat

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 12/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel, a 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

1.	Társadalmi-gazdasági hatás	nem jelentős
2.	Költségvetési hatás	jelentős
3.	Környezeti következmények	nincsenek
4.	Egészségügyi következmények	nincsenek
5.	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat, - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.
6.	A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következmények	- a rendeletmódosítás a változások nyomon követésére kötelező, - a rendeletmódosítás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
7.	A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek	rendelkezésre áll

Balatonlelle, 2019. november 15.



Kenéz István  
polgármester



**Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei**

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	2019. évi 4/2019. (II.15.) önk.rend.	2019. évi 11/2019. (V.31.) önk. rend.	2019. évi 12/2019. (VIII.29.) önk. rend.	Módosított előirányzat
<b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>390 200</b>	<b>399 475</b>	<b>409 980</b>	<b>461 988</b>
Normatív hozzájárulás	359 076	366 993	377 443	426 910
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 624	9 624	9 624	9 624
Egyéb műk. célú támogatás (nyári diákmunka, Gyev)				975
Műk. célú pe. átvétel Társulástól ( Pü. végreh. 6 500 e Ft, Szoc. Társ.15 000 e	21 500	21 500	21 500	21 500
Működési célú pe. átvétel (választás PH.)	-	1 358	1 413	2 979
<b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)</b>	<b>-</b>	<b>217 244</b>	<b>217 644</b>	<b>220 447</b>
-, Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat	-	217 244	217 244	217 244
TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020 Óvoda fejlesztés	-	-	400	400
Magyar Falu program ( műszerbeszerzés)				2 803
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>446 050</b>	<b>446 050</b>	<b>446 050</b>	<b>454 265</b>
<i>Helyi adók</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>452 215</i>
építményadó	147 000	147 000	147 000	147 000
iparüzési adó	205 000	205 000	205 000	205 000
gépjármű adó	17 000	17 000	17 000	17 000
idegenforg. adó	75 000	75 000	75 000	83 215
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja	50	50	50	50
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>278 900</b>	<b>281 897</b>	<b>281 897</b>	<b>294 983</b>
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>214 400</i>	<i>217 397</i>	<i>217 397</i>	<i>218 483</i>
Városüzemeltetési Szervezet	184 400	187 397	187 397	187 397
Óvoda	1 800	1 800	1 800	2 264
Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	25 000	25 000	25 000
Bölcsőde	1 200	1 200	1 200	1 822
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	2 000

<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>76 500</i>
Bérleti és lízingdíj	5 000	5 000	5 000	5 000
Földhasználati díj	10 000	10 000	10 000	10 000
Osztalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Közterület használat	40 000	40 000	40 000	52 000
Lakbér bevétel	3 500	3 500	3 500	3 500
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>B5 Felhalmozási bevétel</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>40 860</b>	<b>40 860</b>
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>478 000</b>	<b>586 576</b>	<b>586 576</b>	<b>586 576</b>
Maradvány igénybevétel	478 000	586 576	586 576	586 576
Áht. belüli megelőlegezés	-	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 969 742</b>	<b>1 986 357</b>	<b>2 062 469</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai**

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>			
	2019. évi 4/2019. (II.15.) önk.rend.	2019. évi 11/2019. (V.31.) önk. rend.	2019. évi 12/2019. (VIII.29.) önk. rend.	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati kiadás</b>				
K1 Személyi juttatások	38 538	38 538	38 538	39 509
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	7 720	7 720	7 828
K3 Dologi kiadások	81 595	81 595	81 595	89 901
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	138 054	138 454	182 306
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	317 294	544 511	549 500	551 570
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 728	13 728	22 729	22 729
<b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>	<b>595 243</b>	<b>834 146</b>	<b>848 536</b>	<b>903 843</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
K1 Személyi juttatások	133 322	134 304	133 182	134 314
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	27 144	27 204	27 422
K3 Dologi kiadások	30 450	30 624	34 907	35 123
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>190 714</i>	<i>192 072</i>	<i>195 293</i>	<i>196 859</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>192 714</b>	<b>194 072</b>	<b>197 293</b>	<b>198 859</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet</b>				
K1 Személyi juttatások	181 732	181 732	181 732	181 732
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 411	36 411	36 411	36 411
K3 Dologi kiadások	209 794	209 794	209 794	217 594
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>427 937</i>	<i>427 937</i>	<i>427 937</i>	<i>435 737</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	37 200	54 197	62 207	54 407
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>465 137</b>	<b>482 134</b>	<b>490 144</b>	<b>490 144</b>
<b>Balatonlelle Óvoda</b>				
K1 Személyi juttatások	79 305	79 305	79 305	79 305

K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	14 600	14 600	14 600
K3 Dologi kiadások	19 590	19 590	19 590	19 590
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>113 495</i>	<i>113 495</i>	<i>113 495</i>	<i>113 495</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 545	1 545	1 545	1 545
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>				
K1 Személyi juttatások	45 768	45 768	45 768	45 768
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	8 400	8 400	8 400
K3 Dologi kiadások	63 498	63 498	62 498	69 778
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>117 666</i>	<i>117 666</i>	<i>116 666</i>	<i>123 946</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	900	900	1 900	2 620
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>126 566</b>
<b>Bölcshóde</b>				
K1 Személyi juttatások	27 655	27 655	27 655	27 655
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 100	5 100	5 100
K3 Dologi kiadások	10 030	10 030	10 030	10 030
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>42 785</i>	<i>42 785</i>	<i>42 785</i>	<i>42 785</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	604	604	604	604
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>
<b>K1-9 Összes kiadás</b>	<b>1 530 089</b>	<b>1 787 347</b>	<b>1 812 968</b>	<b>1 877 841</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>1 156 818</i>	<i>1 169 862</i>	<i>1 172 483</i>	<i>1 242 366</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>359 543</i>	<i>603 757</i>	<i>617 756</i>	<i>612 746</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>13 178</i>	<i>13 178</i>	<i>22 179</i>	<i>22 179</i>
<b>Tartalék előirányzata</b>	<b>101 561</b>	<b>182 395</b>	<b>173 389</b>	<b>184 628</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 969 742</b>	<b>1 986 357</b>	<b>2 062 469</b>



**Balatonlelle Város Önkormányzat**  
**2019. évi felhalmozási kiadás**

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.		
		Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzat:</b>				
Járdaépítés	30 000	30 000		30 000
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535	274 535		274 535
Kossuth L. utca rekonstrukció		10 000		10 000
ASP II.	3 759	-		-
Informatikai fejlesztés	2 000	2 000		2 000
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás			500	500
Napelemes közvilágítás ( park)	3 500	3 500		3 500
„ Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat		221 062		221 062
„Balatonlellei szabadidős parkok létrehozása” projekt ( játszóterek létesítése)		9 973		9 973
<b>összesen:</b>	<b>317 294</b>	<b>551 070</b>	<b>500</b>	<b>551 570</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Informatikai fejlesztés	2 000	2 000		2 000
<b>összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>				
Ford kisbusz vásárlás 197/2018. (XII.31.) Kt. határozat alapján	9 000	9 000		9 000
Traktor adapterek vásárlása	10 000	12 997		12 997
2 db számítógép vásárlás ( új programokhoz biztosítani kell)	400	400		400
2 db lombfűjő	400	400		400
Konyhára ipari olajsütő	300	300		300
Strandi beruházás ( beléptető, főbejárat átépítés, szivattyúk felújítása, sodrószivattyú vásárlás, klórszonda, laptop )	11 000	3 200		3 200
Gépház villamosfelújítás	4 000		4 000	4 000
Kuka vásárlás ( telep. hull.)30 db	600	600		600
Gépjármű felújítás	1 500		1 500	1 500
Beléptető rendszer korszerűsítés		14 000		14 000

Rézsúkasza beszerzés		3 000		3 000
Arbos kistraktor beszerzés		5 010		5 010
<b>összesen:</b>	<b>37 200</b>	<b>48 907</b>	<b>5 500</b>	<b>54 407</b>
<b>Óvoda:</b>				
- világítás korszerűsítés 1 405 e Ft	1 545	1 545		1 545
- szoftver 70 e Ft				
- csoportszoba szekrény 70 e Ft				
<b>összesen:</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>		<b>1 545</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>				
-helytörténeti gyűjteményhez riasztó 300 e Ft	900	900		900
- Belső Színpad keverőpult 130 e Ft				
- Tűzoltó készülék csere 100 e Ft				
- Lombszívó 70 e Ft				
- Számítógépes fejlesztés II. ütem Könyvtár 200 e Ft				
- 2 db polc készítés Könyvtár 100 e Ft				
<i>Könyvtár: tartós könyvbeszerzés</i>	-	1 720		1 720
<b>összesen:</b>	<b>900</b>	<b>2 620</b>		<b>2 620</b>
<b>Bölcsőde:</b>				
- napvitorla 3 db ( udvarra) 210 e Ft	604	604		604
- tetőtéri ablakok árnyékolása ( 7 db ablak) 224 e Ft				
- takarítógép 100 e Ft				
- multifunkcionális színes nyomtató 70 e Ft				
<b>összesen:</b>	<b>604</b>	<b>604</b>		<b>604</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>359 543</b>	<b>606 746</b>	<b>6 000</b>	<b>612 746</b>

Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása  
2019.év

Megnevezés	ezer Ft											Kiadás össz.
	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K6-K7 Felh. kiad.	K8-9 Egyéb felh. fm.kiad.	K5 Tartalék előirányz.	
Önkormányzat	39 509	7 828	89 901	10 000	182 306	329 544	551 070	500	551 570	22 729	184 628	1 088 471
Polgármesteri Hivatal	134 314	27 422	35 123			196 859	2 000		2 000			198 859
VÜSZ	181 732	36 411	217 594			435 737	48 907	5 500	54 407			490 144
Óvoda	79 305	14 600	19 590			113 495	1 545		1 545			115 040
Műv. Ház és Könyvtár	45 768	8 400	69 778			123 946	2 620		2 620			126 566
Bölcsőde	27 655	5 100	10 030			42 785	604		604			43 389
Összesen	508 283	99 761	442 016	10 000	182 306	1 242 366	606 746	6 000	612 746	22 729	184 628	2 062 469
Vm %	24.6	4.8	21.5	0.5	8.8	60.2	29.4	0.3	29.7	1.1	9.0	100.0

5. melléklet  
a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

### Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - beruházás indítása - új pályázatokhoz önrész biztosítása	110 000	Képviselő-testület
Általános tartalék:	74 628	Képviselő-testület
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>184 628</b>	

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai 2019. évre**

*ezer Ft*

B1 Működési célú támogatás Áht. belül	461 988	K1 Szem. jellegű kiadás	508 283
B3 Közhatalmi bevétel	454 265	K2 Munkaadót terhelő jár.	99 761
B4 Működési bevél	294 983	K3 Dologi kiadás	442 016
B8 Finanszírozási bevétel	586 576	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	10 000
		K5 Egyéb működési célú kiadás	366 934
		K9 Finanszírozási kiadás	22 179
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 797 812</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>1 449 173</b>
B2 Felhalmozási célú támogatás	220 447	K6-7 Beruházás-felújítás	612 746
B5 Felhalmozási bevétel	40 860	K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	550
B7 Felhalmozás célú átvett pénz	3 350		
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>264 657</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>613 296</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 062 469</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 062 469</b>

7. melléklet  
a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat 2019. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása**

*ezer Ft*

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
B1 Önkormányzati támogatás	461 988	382 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	220 447	50 000	65 000	85 000
B3 Önkormányzat működési költségvetési bevétele	454 265	365 000	370 000	375 000
B4 Önkormányzat által irányított költségvetési szerv.bev.	294 983	280 000	260 000	270 000
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	40 860	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belül	-	5 000	5 000	5 000
B7 Önkormányzat felhalm. célú bevétele áht. belül	3 350			
B8 Pénzmaradvány	586 576	150 000	180 000	195 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 062 469</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>
K1 Személyi jellegű kiadás	508 283	510 000	510 000	515 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	99 761	101 000	100 000	102 000
K3 Dologi jellegű kiadás	442 016	400 000	410 000	420 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	182 306	85 000	87 000	85 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	612 746	40 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	550	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	22 179	-	-	-
K512 Tartalék	184 628	116 000	93 000	128 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 062 469</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 350 000</b>

8. melléklet  
a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól**

*ezer Ft*

Megnev.	Bev.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	463 074	32 500	32 500	32 500	32 500	41 775	43 005	32 500	32 500	32 500	85 594	32 500	32 700
Felhalm. célú tám.	220 447					217 244	400				2 803		-
Önkorm. műk. célú bevétel	466 265	14 000	18 000	123 000	20 850	10 000	16 000	26 000	44 215	98 000	33 000	26 000	37 200
Önk. által irányított költs. szerv. bev.	281 897	8 100	8 100	13 497	10 500	10 100	18 000	85 000	65 600	31 000	12 000	9 000	11 000
Önk. felh. célú bev.	44 210	2 500					24 210		17 500				
Működési célú bev. áht. belül	-												
Pénzmar.	586 576	478 000				108 576							
<b>Bevétel</b>	<b>2 062 469</b>	<b>535 100</b>	<b>58 600</b>	<b>168 997</b>	<b>63 850</b>	<b>387 695</b>	<b>101 615</b>	<b>143 500</b>	<b>159 815</b>	<b>161 500</b>	<b>133 397</b>	<b>67 500</b>	<b>80 900</b>
<i>össz.</i>													
Működési kiad.	1 242 366	92 000	92 000	96 000	125 000	145 044	152 621	96 818	63 000	70 000	144 883	85 000	80 000
Felhalm. kiadás	612 746		25 000	28 997	150 000	19 973	36 642	337 244	10 000	4 990			





## Indoklás

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének a  
11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelettel, valamint a 12/2019.(VIII.29.)  
önkormányzati rendelettel módosított  
4/2019. (II.15.) számú költségvetési rendeletének módosításához**

**Bevétel:**

- Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása ( visszanem térítendő támogatás )	43 602 e Ft
- Normatív kiegészítő támogatás: szociális célú tűzifa	4 966 e Ft
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás ( normatíva)	899 e Ft
- Egyéb működési támogatás államháztartáson belül ( nyári diákmunka 725 e Ft, gyermekvédelmi tám. 250 e Ft )	975 e Ft
- Magyar Falu Program: orvosi műszer	2 803 e Ft
- Közhatalmi bevétel( idegenforgalmi adó )	8 215 e Ft
- Működési bevétel: közterület használat ( önkormányzat)	12 000 e Ft
- Önkormányzati Választás: működési célú támogatás (Polgármesteri Hivatal)	1 566 e Ft
- Működési bevétel: Óvoda 464 e Ft, Bölcsőde 622 e Ft ( közmű visszatérítés)	1 086 e Ft
<b>összesen:</b>	<b>76 112 e Ft</b>

**Kiadás:**

<b>Önkormányzat: 12/2018.(VIII.29.) önk. rendelet</b>	<b>848 536 e Ft</b>
- Központi költségvetési támogatás átadás jogosult vízi közmű szolgáltató részére ( pe. átadás)	43 602 e Ft
- 155/2019.(IX.26.)Kt. határozat: szociális célú tűzifa juttatáshoz saját erő biztosítás ( dologi kiadás)	730 e Ft
- 161/2019.(IX.26.) Kt. határozat: Balatonlelle, Kossuth L. utca rekonstrukciójához saját erő biztosítása ( felhalmozási kiadás)	10 000 e Ft
- Nyári diákmunka ( működési támogatás ) felhasználás ( személyi jellegű kiadás 617 e Ft, járulék 108 e Ft )	725 e Ft
- saját hatáskörű támogatás ( pe. átadás)	250 e Ft
- Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés ( ASPII. elszámolás alapján felhalmozási kiadásból személyi jellegű kiadásra 354 e Ft, dologi kiadás 3 405 e Ft)	± 3 759 e Ft
- Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés ( Zöld Város pályázat felhalmozási előirányzatról dologi kiadásra )	± 3 000 e Ft
- „Szabadstrand fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan kiemelt előirányzatok közötti átvezetés	± 1 171 e Ft
<b>összes növekmény: módosított ei.</b>	<b>55 307 e Ft 903 843 e Ft</b>

<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>197 293 e Ft</b>
- Önkormányzati Választás:	1 566 e Ft
( személyi jell.kiadás 1 132 e Ft, járulék 218 e Ft, dologi kiad. 216 e Ft)	
<b>összes növekmény:</b>	<b>1 566 e Ft</b>
<b>módosított ei.</b>	<b>198 859 e Ft</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>	<b>490 144 e Ft</b>
- Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés ( felhalmozási kiadásból dologi jellegű kiadásra)	± 7 800 e Ft
<b>módosított ei.</b>	<b>490 144 e Ft</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>	<b>118 566 e Ft</b>
- Tartós könyvbeszerzés miatt kiemelt előirányzatok közötti átvezetés ( dologi jellegű kiadásból felhalmozási kiadásra)	± 720 e Ft
- 162/2019.(IX.26.) Kt. határozat: Következő évi nyári rendezvények megelőlegezése ( dologi kiadás)	8 000 e Ft
<b>módosított ei.</b>	<b>126 566 e Ft</b>

**12/2019.(VIII. 29.) önk.rendelet**

módosított előirányzat	1 986 357 e Ft
bevétel növekmény	76 112 e Ft
<b>módosított bevételi előirányzat</b>	<b>2 062 469 e Ft</b>

**12/2019. (VIII. 31.) önk. rendelet:**

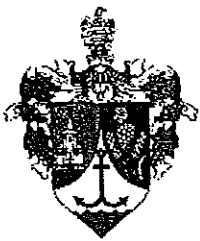
eredeti előirányzat	1 986 357 e Ft
kiadásnövekmény	64 873 e Ft
<b>módosított kiadási előirányzat</b>	<b>2 051 230 e Ft</b>
tartalék növekedés	11 239 e Ft
<b>módosított kiadási előirányzat</b>	<b>2 062 469 e Ft</b>

A költségvetési rendeletmódosításban az előirányzatok a fentiek figyelembe vételével kerültek beépítésre.

Balatonlelle, 2019. november 15.

*Szabó Józsefné*  
Szabó Józsefné  
közg. irodavezető

+



**Balatonlelle Város Önkormányzat  
Polgármesterétől**

Ügyiratszám: 6276-2/2019.  
Ügyintéző: Szabó Józsefné

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. november 26-án tartandó  
ülésére a ... számú napirendi ponthoz**

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2019. I-III. negyedévi teljesítéséről

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019.(II.15.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat idei évi költségvetését, amely képezi a 2019. évi gazdálkodás alapját.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet hatályba lépésével megszűnt az önkormányzatok féléves, háromnegyedéves beszámolási kötelezettsége a Magyar Államkincstár felé, azonban minden hónapban időközi költségvetési jelentési, negyedévente időközi mérlegjelentési kötelezettségünk van. Ettől függetlenül azonban az előző évekhez hasonlóan beszámoló készült a Képviselő-testület felé az Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a 2019.I-III. negyedévi gazdálkodásról készült beszámolót fogadja el.

Balatonlelle, 2019. október 30.

**Kenéz István  
polgármester**



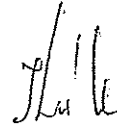
**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének  
...../2019. (XI....) Kt. számú határozata**

**Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2019. -I-III. negyedévi teljesítéséről**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodása I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolóban foglaltakat elfogadja.

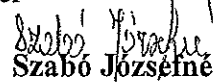
**Felelős:** Kenéz István polgármester  
**Határidő:** azonnal  
Balatonlelle, 2019. október 30.



**Kenéz István**  
polgármester

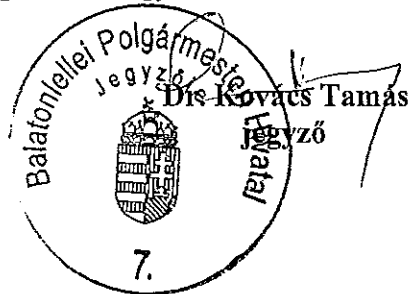


Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll  
- nem áll rendelkezésre  
- költségvetési vonzata nincs  
- költségvetési rendeletmódosítást igényel



**Közp. irodavezető**

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:  
Balatonlelle, 2019. október 30.



## Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2019. -I-III. negyedévi teljesítéséről

### Tisztelt Képviselő Testület!

Az I-III. negyedévi időszakban az Önkormányzat 4/2019.(II.15.) költségvetési rendelete két esetben, a 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelettel és a 12/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel került módosításra. Az azóta történt költségvetés módosítást érintő változások a beszámolóval egyidejűleg kerültek rendeletmódosításban előterjesztésre, amely a jóváhagyást követően kerül a költségvetés módosított előirányzatában átvezetésre.

Az I-III. negyedévi gazdálkodásról készült beszámoló részletesen tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt előirányzatainak alakulását. A gazdálkodáshoz, feladatellátáshoz a finanszírozás az eltelt időszakban folyamatosan biztosított volt. A háromnegyedévi helyzet már jól tükrözi a költségek alakulását, mivel a felkészülés, szezonális kiadások zömében szeptember 30-ig teljesültek, de még októberben is jelentkezni fognak a nyárhoz kapcsolódó jelentősebb kiadások ( pl. közmű ). A bevételek, kiadások teljesítése időarányos, figyelembe véve az egyes intézmények működésének sajátosságait ( pl. nyári felkészülés, rendezvények, nyári karbantartási munkák, ellátotti befizetések stb.)

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozásának összege az I-III. negyedévben 550 285 e Ft, mint bevétel az összesítőben nem kerül kimutatásra, hiszen azokat már bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepel.

### Bevételek alakulása

Az önkormányzat és intézményei I-III. negyedévi bevétele 1 823 827 e Ft (91.8 %), ebből az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány 586 576 e Ft.

A tényleges I-III. negyedévi pénzforgalmi bevétel 1 237 251 e Ft (88.4 % ), melyen belül az egyes bevételi jogcímek alakulását az *1. számú melléklet* tartalmazza.

*A működési célú támogatás* 311 797 e Ft ( 76.1 %) folyamatosan, időarányosan teljesült. Az év közti kiegészítések (bérkompenzáció, választás, egyéb kiegészítések) a rendeletmódosításban folyamatosan beépítésre kerülnek.

Az egészségbiztosítási finanszírozás folyamatos, havi utalással történik, a védőnői szolgálat működéséhez biztosítja a finanszírozás nagyobb részét.

A működési célú pénzeszköz átvétel a Pénzügyi Végrehajtó Társulástól és a Körzeti Közös Szoc. Társulástól év végéig átvezetésre kerül.

*Felhalmozás célú támogatással* a költségvetés készítése során eredeti előirányzattal nem tudtunk még számolni információ hiányában.

Év elején „Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés – Balatonlelle „ tárgyú pályázat alapján 217 244 e Ft támogatást kaptunk, amely mint bevételi, mint kiadási oldalon a költségvetésünkben beépítésre került.

A 2017. évben kapott Eu-s támogatás az Óvoda fejlesztéssel kapcsolatban (TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020) felhasználásra került, azonban elszámolás alapján utólag 400 eFt kiegészítést kaptunk.

A Magyar Falu Programban orvosi eszközbeszerzésre 2 803 e Ft-ot kaptunk, felhasználása az utolsó negyedévben történik.

**Közhatalmi bevétel** 405 194 e Ft (90.8 %), az előző évekhez hasonló arányban a vártnak megfelelően teljesült. Év végéig még a tervezett bevétel teljesülésével számolunk.

A helyi adóbevételeken belül az építményadó szeptember 30-ig 101.8 %-ra teljesült.

A tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóból szeptember 30-ig 83 215 e Ft bevétel keletkezett a tervhez képest 110.9 %.

Az iparüzési adó 75.5 %, itt még jelentős bevétellel számolunk.

Átengedett központi adók csak a gépjármű adó 40 %-val számol, mint önkormányzati bevétellel, 60 %-a a központi költségvetés része. Az időarányos teljesülés 16 659 e Ft (98%).

**Működési bevételek** teljesülése 276 686 e Ft (98.2 %). Ezen belül az intézmények működési bevétele 94.2 % reális, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, a nyári szezont, ellátási díj befizetést.

Az intézményi bevételek a Városüzemeltetési Szervezetnél és a Művelődési Ház és Könyvtárnál nagyságrendileg a legjelentősebbek, a nyár folyamán zömében realizálódtak.

Két intézménynél a bevétel teljesítése meghaladja a 100 %-ot. A költségvetési rendelet módosításban bevételi előirányzatként szerepel mindegyik esetben előző évi közművisszatérítés, amelyet ez évben számolt el a szolgáltató. Mindkét intézmény esetében a tervezett működési bevételük teljesítésével számolunk év végéig.

Az Önkormányzat működési bevétele 71 976 e Ft (111.6 %), amelyen belül a közterület használat bevétel egy része jelent szintén időbeli kötődést a szezonhoz kapcsolódóan, tényleges bevétel nagysága 52 956 e Ft ( közterület használat 23 926 e Ft, rendezvénypark közterület használat 27 361 e Ft, reklámtábla 1 669 e Ft).

Az egyéb befizetési jogcímek bevétele időarányosan teljesült.

**Felhalmozási bevétel** teljesülése 19 200 e Ft (47 %). A bevétel telekredezés, értékesítésből került befizetésre, de folyamatosan a harmadik negyedévet követően is számolunk bevétellel.

A Városüzemeltetési Szervezetnél használt gépjármű eladásából keletkezett bevétel 2 360 e Ft összegben, amely új gépjármű vásárlásába került beszámításra képviselő-testületi határozat alapján.

**Működési célú átvett pénzeszközön** belül visszatérítendő támogatással számolunk (törlesztés).

**Felhalmozás célú pénzeszköz** bevételen belül 4 darab parkolómegváltásra 3 150 e Ft, egyéb célra 200 e Ft befizetés történt.

*Finanszírozási* ( pénzforgalom nélküli ) bevételként a 2018. évi pénzmaradványt terveztük, amely a zárszámadásban került pontosan elszámolásra. Ennek egy része feladattal terhelt („Zöld város” pályázat), amelyet a költségvetés kiadási oldala is tartalmaz.

## **Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi pénzforgalmi kiadása 1 177 332 e Ft (64.9 %), ezen belül a működési kiadás 879 225 e Ft (75 %), felhalmozási kiadás 275 928 e Ft (44.7 %), finanszírozási kiadás 22 179 e Ft (100 %).

A kiadások alakulását költségvetési szervenként, azon belül kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

*A személyi jellegű kiadásokkal és járulékokkal* kapcsolatban az I-III. negyedévben minimális módosítás történt választással kapcsolatosan. Összességében a teljesülés időarányos, figyelembe véve a még várható kifizetéseket.

*Dologi kiadás és felhalmozási kiadás vonatkozásában* a költségvetési rendeletmódosításban számoltunk növekedéssel, egyrészt képviselő-testületi határozatok alapján, kiemelt előirányzatok közötti átvezetés alapján a tényleges kiadás jellegének figyelembe vételével.

A dologi jellegű kiadások a háromnegyedévi számok tükrében jól mutatják, hogy az intézmények teljesülési adata időarányos, figyelembe véve a kiadások jellegét, szükség esetén egyes sorok kiadása belső átcsoportosításból korrigálható a tényleges kiadás alapján. Azonban intézményenkénti értékelésnél már látható egyes sorok magasabb teljesülése, amelyhez várhatóan a belső átcsoportosítás biztosítja a fedezetet.

*A felhalmozási kiadásokkal* kapcsolatban a 3. számú melléklet részletesen, nevesítve tartalmazza a kiadásokat, azok megvalósulását.

Az Önkormányzati és költségvetési szervek kiadásait részletesen, elemi költségvetési szinten, tájékoztató jelleggel a 4. számú melléklet tartalmazza.

### ***Kiadások alakulása költségvetési szervekként:***

*Önkormányzati kiadás* az I-III. negyedévi adatokat figyelembe véve 449 785 e Ft (53 %) , ezen belül a működési kiadás 196 707 e Ft. Az összesen kiadás magában foglalja az önkormányzat, védőnői szolgálat, közvilágítási feladatokat, ellátottak pénzbeli juttatását, pénzeszköz átadást és támogatásokat, az önkormányzatra közvetlenül nem elszámolható város- és községgazdálkodási feladatokat, ingatlan fenntartást és az önkormányzatnál jelentkező felhalmozási kiadásokat.

Közfoglalkoztatás jogcímmel az ez évi költségvetésünk nem tervezett program hiányában.

*Az ellátottak pénzbeli juttatása* az úgynevezett települési támogatás, amely jogcímre I-III. negyedévben 6 075 e Ft került kifizetésre ( eseti támogatás, temetési segély , települési támogatás lakhatásra ,gyógyszer támogatás , önkormányzati segély, újszülöttem életkezdési támogatása), amely 60.7 % teljesülést mutat.

*Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás* módosított előirányzata 138 454 e Ft, teljesítés 97 639 e Ft (70.5 %)

A kifizetések a költségvetésben jóváhagyott célok szerint történik, jelentős része 100 %-ban kifizetésre került.

A *felhalmozási kiadásokat* a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza. A módosított előirányzat 549 500 e Ft, ezzel szemben szeptember végéig a teljesítés 230 899 e Ft (42 %).

A Zöld város kialakítása pályázat megvalósítása megkezdődött, várhatóan a teljes megvalósítás a jövő évre tolódik át.

Az egyéb felhalmozási célú kiadás teljesülése 22 179 e Ft (97.6 %), ebből 13 178 e Ft Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése, valamint visszatérítendő támogatás projekt támogatásához 9 001 e Ft.

*Központi, irányítószervi támogatás* folyósításának kiadására az intézmények működéséhez 550 285 e Ft került átutalásra az I-III. negyedév végéig.

*Polgármesteri Hivatal* kiadása 148 054 e Ft (75 %), időarányos, ezen belül a személyi jellegű kiadás és járulékai, valamint a dologi kiadás is időarányos teljesítést mutat. Egyes soroknál belső átcsoportosítással biztosíthatók az előirányzatok a tényleges teljesítésekhez.

A dologi kiadásoknál a CODEX Zrt-nél letétben helyezett BAHART részvények rendezésével kapcsolatban merült fel jelentős költség a letét megszüntetésével. A részvények bevonásra kerültek, a Balatoni Hajózási Zrt. a részvények dematerializálásáról döntött, a további vezetés értékpapírszámlán történik.

Felhalmozási kiadásra 2 000 e Ft-ot terveztünk, folyamatban lévő beszerzés alapján a fedezetet belső átcsoportosításból biztosítani tudjuk. A kiadás nagyrészt informatikai fejlesztéssel kapcsolatos.

*Városüzemeltetési Szervezet* kiadása 368 689 e Ft (75 %). Az intézmény tervezett kiadásai nagyrészt a nyári szezonhoz kapcsolódnak a felkészülés során, majd a nyári üzemeltetéshez. A kiadásokon belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással a dologi és felhalmozási kiadások fedezete biztosított volt. Év közben az intézmény több alkalommal kapott a költségvetésében nem szereplő, év közben felmerülő feladatokra pótelőirányzatot, a költségvetésének eredeti előirányzata 25 007 e Ft-al megemelésre került (részúkasza beszerzés, beléptetőrendszer, gépvásárlás, Arbos kistraktor beszerzés). A háromnegyedévet követően még jelentős kifizetés várható főként közműfizetésre.

Jelenleg a kiadások kiemelt előirányzatok szerint megfelelően alakultak, figyelembe véve a nyári hónapokban jelentkező nagyobb pénzforgalmat.

*Balatonlellel Óvoda* kiadása 80 127 e Ft (69.6 %), ezen belül a személyi jellegű kiadás és járulékai, valamint a dologi kiadás időarányos teljesít mutat, figyelembe a költségvetésben tervezett kiadások jellegét. Az intézmény költségvetése év közben nem került módosításra. A dologi kiadásnál a nyári karbantartási munkák kiadásai a második félévben valósulnak meg. A világítás korszerűsítése megtörtént, az előirányzatot kiemelt előirányzatok között rendezésre kerül.

*Művelődési Ház és Könyvtár* kiadása 99 471 e Ft (83.9 %). Figyelembe véve, hogy a rendezvények kiadásai a nyári hónapokban jelentkeznek, ezért a dologi kiadások teljesülése magasabb (92.3%). Az intézmény kiadásának jelentős részét a programköltségek teszik ki.



A működési költségek várhatóan belső átcsoportosításból biztosítottak lesznek, azonban folyamatosan figyelni kell alakulásukat.

Az intézmény költségvetésén belül különül el a Könyvtár működése, amelynél a tartós könyvbeszerzést felhalmozási kiadásként kell elszámolni, így kiemelt előirányzatok közötti átvezetéssel módosításra került az előirányzata a tényleges beszerzés alapján.

**Füles Mackó Bölcsőde** kiadása 31 206 e Ft (71.9 %), a háromnegyedévi számok alapján gazdálkodása időarányos, dologi előirányzaton belül közműszámlákra, szakmai anyag beszerzésre jelentős fedezete van. Felhalmozási kiadásra tervezett előirányzatait a tervezetteknek megfelelően felhasználta.

**Össességében** az Önkormányzat bevételei folyamatosan biztosították a kiadások fedezetét, a működés zavartalanságát, jelentős tartalékokat.

A pályázattal megvalósítandó feladatok számszerűen beépítésre kerültek költségvetésünkben.

A költségvetés biztonságos teljesülése, a fejlesztési célok megvalósítása érdekében takarékosan kell gazdálkodni, kiemelt előirányzatokat be kell tartani amely alapján biztosítható a költségvetési tartalék pályázati lehetőségekhez és új célkitűzések megvalósításához.

A gazdálkodásunkat tükröző I-III. negyedévi számok iránymutatást adnak a jövő évi költségvetés tervezéséhez, figyelembe véve a zavartalan működés biztosítását és koncepcionális feladatokra, új célkitűzésekre megfelelő tartalék biztosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Balatonlelle, 2019. október 30.



**Kenéz István**  
polgármester

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételei  
I-III. negyedévi teljesítése**

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
<b>B1 Működési célú támogatás áht. belül</b>	<b>390 200</b>	<b>409 980</b>	<b>311 797</b>	<b>76.1</b>
Normatív hozzájárulás	359 076	377 443	302 187	80.0
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	9 624	9 624	7 731	80.3
Műk. célú pe. átvétel Társulástól ( Pü. végreh. 6 500 e Ft, Szoc. Társ.15 000 e	21 500	21 500	250	1.2
Működési célú pe. átvétel (választás PH.)	-	1 413	1 629	115.3
<b>B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( pály. tám., EU-s támogatások)</b>	<b>-</b>	<b>217 644</b>	<b>220 447</b>	<b>101.3</b>
„, Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés- Balatonlelle” tárgyú pályázat	-	217 244	217 244	100.0
EU-s támogatás:Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1.-15-0501-2016-00020 (2017. évi tám. elszámolás)		400	400	100.0
Magyar Falu Program pályázat: Orvosi eszközbeszerzés			2 803	-
<b>B3 Közhatalmi bevétel</b>	<b>446 050</b>	<b>446 050</b>	<b>405 194</b>	<b>90.8</b>
<i>Helyi adók</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>404 319</i>	<i>91.1</i>
építményadó	147 000	147 000	149 725	101.8
iparüzési adó	205 000	205 000	154 720	75.5
gépjármű adó	17 000	17 000	16 659	98.0
idegenforg. adó	75 000	75 000	83 215	110.9
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság	2 000	2 000	875	43.8
Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díj	50	50	-	-
<b>B4 Működési bevétel</b>	<b>278 900</b>	<b>281 897</b>	<b>276 686</b>	<b>98.2</b>
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>214 400</i>	<i>217 397</i>	<i>204 710</i>	<i>94.2</i>
Városüzemeltetési Szervezet	184 400	187 397	176 785	94.3
Óvoda	1 800	1 800	2 122	117.9
Művelődési Ház és Könyvtár	25 000	25 000	22 667	90.7
Bölcsőde	1 200	1 200	1 422	118.5
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	1 714	85.7
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>64 500</i>	<i>64 500</i>	<i>71 976</i>	<i>111.6</i>
Bérleti és lízingdíj	5 000	5 000	4 960	99.2
Földhasználati díj	10 000	10 000	7 300	73.0
Osztalék	1 000	1 000	-	-
-Közterület használat	40 000	40 000	52 956	132.4
Lakbér bevétel	3 500	3 500	2 550	72.8
Egyéb működési célú bevétel	5 000	5 000	4 210	84.2

<b>B5 Felhalmozási bevétel</b>	<b>38 500</b>	<b>40 860</b>	<b>19 200</b>	<b>47.0</b>
Városüzemeltetési Szervezet	-	-	2 360	-
Önkormányzat	38 500	40 860	16 840	41.2
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	-	-	<b>577</b>	-
<b>B7 Felhalmozás célú átvett pe.</b>		<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>100.0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevétel</b>	<b>478 000</b>	<b>586 576</b>	<b>586 576</b>	<b>100.0</b>
Maradvány igénybevétel	478 000	586 576	586 576	100.0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 986 357</b>	<b>1 823 827</b>	<b>91.8</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai**  
**I-III. negyedévi teljesítése**

Megnevezés	<i>ezer Ft</i>			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
<b>Önkormányzati kiadás</b>				
K1 Személyi juttatások	38 538	38 538	29 698	77.1
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	7 720	5 861	75.9
K3 Dologi kiadások	81 595	81 595	57 434	70.3
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	6 075	60.7
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	138 454	97 639	70.5
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	317 294	549 500	230 899	42.0
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 728	22 729	22 179	97.6
<b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>	<b>595 243</b>	<b>848 536</b>	<b>449 785</b>	<b>53.0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
K1 Személyi juttatások	133 322	133 182	99 936	75.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	27 204	20 116	73.9
K3 Dologi kiadások	30 450	34 907	26 142	75.0
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>190 714</i>	<i>195 293</i>	<i>146 194</i>	<i>74.9</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	2 000	1 860	93.0
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>192 714</b>	<b>197 293</b>	<b>148 054</b>	<b>75.0</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet</b>				
K1 Személyi juttatások	181 732	181 732	129 236	71.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	36 411	36 411	26 274	72.0
K3 Dologi kiadások	209 794	209 794	172 454	82.0
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>427 937</i>	<i>427 937</i>	<i>327 964</i>	<i>76.6</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	37 200	62 207	40 725	65.5
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>465 137</b>	<b>490 144</b>	<b>368 689</b>	<b>75.2</b>
<b>Balatonlellei Óvoda</b>				
K1 Személyi juttatások	79 305	79 305	58 683	74.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	14 600	10 804	74.0
K3 Dologi kiadások	19 590	19 590	10 526	53.7
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>113 495</i>	<i>113 495</i>	<i>80 013</i>	<i>70.5</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 545	1 545	114	7.4
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>80 127</b>	<b>69.6</b>

<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>				
K1 Személyi juttatások	45 768	45 768	33 737	73.7
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	8 400	6 281	74.8
K3 Dologi kiadások	63 498	62 498	57 717	92.3
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>117 666</i>	<i>116 666</i>	<i>97 735</i>	<i>83.8</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	900	1 900	1 736	91.4
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>99 471</b>	<b>83.9</b>
<b>Bölcso</b>				
K1 Személyi juttatások	27 655	27 655	20 910	75.6
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 100	3 899	76.5
K3 Dologi kiadások	10 030	10 030	5 803	57.8
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>42 785</i>	<i>42 785</i>	<i>30 612</i>	<i>71.5</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	604	604	594	98.3
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>31 206</b>	<b>71.9</b>
<b>K1-9 Összes kiadás</b>	<b>1 530 089</b>	<b>1 812 968</b>	<b>1 177 332</b>	<b>64.9</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>1 156 818</i>	<i>1 172 483</i>	<i>879 225</i>	<i>75.0</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>359 543</i>	<i>617 756</i>	<i>275 928</i>	<i>44.7</i>
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>	550	550	-	-
<i>finanszírozási kiadás</i>	13 178	22 179	22 179	100.0
<b>Tartalék előirányzata</b>	<b>101 561</b>	<b>173 389</b>	-	-
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 631 650</b>	<b>1 986 357</b>	<b>1 177 332</b>	<b>59.2</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzata**  
**2019. évi felhalmozási kiadása I-III. negyedévi teljesítése**

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi teljesítés	Telj. %- a
<i>ezer Ft</i>				
<b>Önkormányzat:</b>				
Járdaépítés	30 000	30 000	25 798	86.0
Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 (pályázat alapján)	277 535	277 535	25 965	9.4
ASP II.	3 759	3 759	-	-
Informatikai fejlesztés	2 000	2 000	-	-
Szociális,-költsegalapú bérlakás felújítás	500	500	-	-
Napelemes közvilágítás ( park)	3 500	3 500	-	-
„ Szabadstrand fejlesztés, kivitelezés-Balatonlelle” tárgyú pályázat ( 217 244 e Ft + 4 989 e Ft saj.erő )		222 233	168 628	75.9
„Balatonlelleli szabadidős parkok létrehozása” projekt ( játszóterek létesítése)		9 973	9 973	100.0
Urnafal			490	-
Kisértékű tárgyeszköz( orvosi szék)			44	-
<b>összesen:</b>	<b>317 294</b>	<b>549 500</b>	<b>230 899</b>	<b>42.0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Informatikai fejlesztés	2 000	2 000	1 812	90.6
Kisértékű tárgyie. beszerzés ( porszívó 33 e Ft, vérnyomásmérő 15 e Ft)			48	-
<b>összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 860</b>	<b>93.0</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>				
Ford kisbusz vásárlás 197/2018. (XII.31.) Kt. határozat alapján	9 000	9 000	8 399	93.3
Traktor adapterek vásárlása	10 000	12 997	8 036	61.8
3 db számítógép vásárlás ( új programokhoz biztosítani kell)	400	400	519	130
2 db lombfűjő	400	400	229	57.3
Konyhára ipari olajsütő	300	300	-	-
Strandi beruházás	11 000	11 000	-	-

( beléptető, főbejárat átépítés, szivattyúk felújítása, sodrőszivattyú vásárlás, klórszonda, laptop )				
Gépház villamosfelújítás	4 000	4 000	-	-
Kuka vásárlás ( telep. hull.)30 db	600	600	-	-
Gépjármű felújítás( szivattyú felúj, Kamatsu felújítás	1 500	1 500	436	29.0
Beléptető rendszer korszerűsítés		14 000	12 771	91.2
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés (telefon, kerti sakk, lombseprű, ventillátor,hűtőszekrény)			391	-
Arbos traktorgumi 4 db			825	-
Acélsodronyos forgófej (fűkasza)			255	-
Arbos traktor 2 db			8 864	-
<b>összesen:</b>	<b>37 200</b>	<b>62 207</b>	<b>40 725</b>	<b>65.5</b>
<b>Óvoda:</b>				
- világítás korszerűsítés 1 405 e Ft	1 545	1 545		-
- szoftver 70 e Ft				
- csoportszoba szekrény 70 e Ft			114	
<b>összesen:</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>114</b>	<b>7.4</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>				
-helytörténeti gyűjteményhez riasztó 143 e Ft	900	900	188	
- Belső Színpad keverőpult				
- Tűzoltó készülék csere				
- Lombszívó				
- Számítógépes fejlesztés II. ütem Könyvtár				
- 2 db polc Könyvtár				
-mikrohullámú sütő 27 e Ft				
- tablet 18 e Ft			18	
Könyvtár: tartós könyvbeszerzés	-	1 000	1 530	153.0
<b>összesen:</b>	<b>900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 736</b>	<b>91.4</b>
<b>Bölesőde:</b>				
- napvitorla 3 db udvarra 205 e Ft	604	604	594	98.3
- tetőtéri ablakok árnyékolás 7 db ablak 223 e Ft				
- takarítógép 73 e Ft				
- multifunkcionális színesnyomtató 93 e Ft				
<b>összesen:</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>594</b>	<b>98.3</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>359 543</b>	<b>617 756</b>	<b>275 928</b>	<b>44.7</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi tervezett kiadásának I-III. negyedévi teljesítése**

**Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint**

*ezer Ft*

<b>Önkormányzati kiadás</b>	<b>2019. évi eredeti ei.</b>	<b>2019. évi módosított ei.</b>	<b>2019. I-III. negyedévi telj.</b>	<b>Telj. %-a</b>
K1 Személyi juttatások	38 538	38 538	29 698	77.1
K2 Munkaadót terhelő járulékok	7 720	7 720	5 861	75.9
K3 Dologi kiadások	81 595	81 595	57 434	70.3
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	10 000	6 075	60.7
K5 Egyéb működési célú kiadások	126 368	138 454	97 639	70.7
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	317 294	549 500	230 899	42.0
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 728	13 728	13 178	96.0
K8 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás áht. kívülre		9 001	9 001	100.0
<b>K1-K9 Költségvetési kiadás</b>	<b>595 243</b>	<b>848 536</b>	<b>449 785</b>	<b>53.0</b>

**Önkormányzat összesen kiadás**

*ezer Ft*

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi eredeti ei.</b>	<b>2019. évi módosított ei.</b>	<b>2019. I-III. negyedévi telj.</b>	<b>Telj. %-a</b>
Foglalkoztatottak szem. juttatása	7 852	7 852	6 495	82.7
Béren kívüli juttatás	400	400	335	83.8
Egyéb költségtérítés	40	40	36	90.0
Egyéb sajátos juttatás	100	100	32	32.0
Önk. képviselők, polgármester juttatása	27 166	25 459	18 585	73.0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott fiz. juttatása	1 980	3 309	2 925	88.4
Egyéb külső személyi juttatás	1 000	1 378	1 290	93.6
<b>K1 Személyi juttatás</b>	<b>38 538</b>	<b>38 538</b>	<b>29 698</b>	<b>77.1</b>
Munkaadót terhelő járulékok	7 720	7 720	5 861	75.9
<b>K2 Munkaadói járulékok</b>	<b>7 720</b>	<b>7 720</b>	<b>5 861</b>	<b>75.9</b>
K311 Szakmai anyag (irodaszer, nyomtatvány, gyógyszer)	30	30	7	23.3
K312 Üzemeltetési anyag (könyv, folyóirat, benzin, egyéb üzemeltetési készlet beszerzés)	1 450	1 450	520	35.9
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>	<b>527</b>	<b>35.6</b>



Telefon, egyéb komrn. szolg. ( szerzői jogdíj)	640	640	619	96.7
<i>K32Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>619</i>	<i>96.7</i>
K331 Közüzemi díjak	23 140	25 856	15 890	61.4
K332 Vásárolt élelmezés		40	39	98.0
K333Bérleti és lízingdíj teljesítés ( POLISZ)	-	2 000	730	37.0
K334Karbantartás, javítás	3 530	3 530	2 067	58.5
K335 Közvetített szolgáltatás	3 000	-	-	-
K337Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, szolg. díjak, postakölts., egyéb üzemeltetési szolgáltatás)	29 445	27 355	24 555	89.8
<i>K33 Szolgáltatások kiadása</i>	<i>59 115</i>	<i>58 781</i>	<i>43 281</i>	<i>73.6</i>
K341Kiküldetések		144	108	75.0
K342Reklám, propaganda	3 200	3 200	2 516	78.6
<i>K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>3 200</i>	<i>3 344</i>	<i>2 624</i>	<i>78.5</i>
K351Előzetesen felszámított ÁFA	16 740	16 049	9 187	57.2
K352Fizetendő ÁFA	-	1	1	100.0
K355 Egyéb dologi kiadás	420	1 300	1 194	91.8
<i>K35Különféle befizetések, egyéb dol. kiad</i>	<i>17 160</i>	<i>17 350</i>	<i>10 383</i>	<i>59.8</i>
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>81 595</b>	<b>81 595</b>	<b>57 434</b>	<b>70.3</b>
K4Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	6 075	60.7
K5Egyéb működési célú kiadások	126 368	138 054	97 639	70.7
K6-K7 Felhalmozási kiadás	317 294	549 500	230 899	42.0
K8-9Egyéb felhalmozás célú kiadás	13 728	22 729	22 179	97.6
<b>Kiadás összesen</b>	<b>595 243</b>	<b>848 536</b>	<b>449 785</b>	<b>53.0</b>

Polgármesteri HivatalÖsszesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint

*ezer Ft*

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
B1 Működési célú támogatás	-	1 413	1 629	115.3
B4 Működési bevétel	2 000	2 000	1 714	85.7
Előző évi pm.	-	3 793	3 793	100.0
Int. finanszírozás	190 714	186 921	143 127	76.6
<b>Bevétel összesen</b>	<b>192 714</b>	<b>197 213</b>	<b>150 263</b>	<b>76.2</b>

*ezer Ft*

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	133 322	133 182	99 936	75.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	26 942	27 204	20 116	73.9
K3 Dologi kiadások	30 450	34 907	26 142	75.0
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>190 714</i>	<i>195 293</i>	<i>146 194</i>	<i>74.9</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 000	2 000	1 860	93.0
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>192 714</b>	<b>197 293</b>	<b>148 054</b>	<b>75.0</b>

Kiadás összesen

*ezer Ft*

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	107 500	107 865	77 736	73.1
Hűség jut., norm. jutalom	3 002	3 242	2 702	83.3
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék, esküvő, stb.)	13 000	11 940	9 905	82.9
Közlekedési költségtérítés	900	847	634	74.8
Egyéb költségtérítés, napidíj	2 570	1 500	1 398	93.2
Cafetéria bruttó	5 950	4 712	4 400	93.4
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	-	2 850	2 104	73.8
Ruházati költségtérítés	-	158	158	100.0
Reprezentáció	400	1 722	899	52.2
<b>K1 Személyi jellegű kiadás</b>	<b>133 322</b>	<b>133 182</b>	<b>99 936</b>	<b>75.0</b>
Munkaadót terh. járulékok, szoc. hj.	24 260	24 522	17 450	71.1

Táppénz hozzájárulás	-	-	32	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 682	2 682	2 634	98.2
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 942</b>	<b>27 204</b>	<b>20 116</b>	<b>73.9</b>
K311 Szakmai anyag beszerzés( könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány)	3 800	1 000	750	75.0
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, szakmai anyag, tisztítószer)	2 200	4 256	2 474	58.1
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>6 000</i>	<i>5 257</i>	<i>3 224</i>	<i>61.3</i>
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 400	1 400	922	65.8
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>922</i>	<i>65.8</i>
K331 Közüzemi díjak ( gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj )	4 600	4 757	3 051	64.1
K333 Bérleti és lízingdíj	30	30	23	76.7
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 800	1 400	612	43.7
K337 Egyéb szolgáltatások : gázmű biztosítás, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, egyéb üzemeltetés, fenntartás ( Saldo tagság, földhiv. szolgálat, Végrehajt Társ.)	10 220	14 670	12 241	83.4
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>16 650</i>	<i>20 857</i>	<i>15 927</i>	<i>76.4</i>
K341Belföldi kiküldetés	200	1 700	1 246	73.3
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>200</i>	<i>1 700</i>	<i>1 246</i>	<i>73.3</i>
K351Előzetesen felszámított ÁFA	6 200	5 129	4 514	88.0
K352Fizetendő ÁFA		500	282	56.4
K355Egyéb dologi kiadás	-	64	26	41.0
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 200</i>	<i>5 693</i>	<i>4 823</i>	<i>84.7</i>
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>30 450</b>	<b>34 907</b>	<b>26 142</b>	<b>75.0</b>
<b>Működési kiadás</b>	<b>190 714</b>	<b>195 293</b>	<b>146 194</b>	<b>74.9</b>
<b>K6-K7 Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 860</b>	<b>93.0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>192 714</b>	<b>197 293</b>	<b>148 054</b>	<b>75.0</b>

## Városüzemeltetési Szervezet

### Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

*ezer Ft*

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	184 400	185 037	176 785	95.5
B5 Felhalmozási bevétel		2 360	2 360	100.0
B8 Előző évi pm.	-	4 234	4 234	100.0
B8 Int. finanszírozás	280 737	298 513	218 773	73.3
<b>Bevétel összesen</b>	<b>465 137</b>	<b>490 144</b>	<b>402 152</b>	<b>82.0</b>

*ezer Ft*

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi jellegű kiadás	181 732	181 732	129 236	71.0
K2 Munkaadói járulék	36 411	36 411	26 274	72.0
K3 Dologi jellegű kiadás	209 794	209 794	172 454	82.0
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>427 937</i>	<i>427 937</i>	<i>327 964</i>	<i>76.6</i>
K6 -K7 Felhalmozási kiadás	37 200	62 207	40 725	65.5
<b>Összes kiadás</b>	<b>465 137</b>	<b>490 144</b>	<b>368 689</b>	<b>75.0</b>

### Intézmény kiadása összesen

*ezer Ft*

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
Illetmény, munkabér	156 997	151 997	106 339	69.9
Jub. jutalom	390	390	-	-
Túlóra, túlszolgálat	7 500	7 500	6 628	88.4
Közlekedési költségtérítés	820	820	636	77.6
Egyéb költségtérítés, napidíj	2 400	2 400	1 206	50.2
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	1 000	5 000	4 837	96.7
Ruházati költségtérítés	265	265	-	-
Cafetéria bruttó	12 200	12 200	6 735	55.2
Egyéb külső személyi juttatás	160	3 160	2 855	90.3
<b>K1 Személyi jellegű kiadás</b>	<b>181 732</b>	<b>181 732</b>	<b>129 236</b>	<b>71.0</b>
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	32 911	32 143	25 184	76.5
Táppénz hozzájárulás	-	768	768	100.0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 500	3 500	322	9.2
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó</b>	<b>36 411</b>	<b>36 411</b>	<b>26 274</b>	<b>72.0</b>

K311 Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, egyéb szakmai anyag, jármű, gépalkatrész)	9 100	6 700	4 742	70.7
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, védőruha, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag)	82 920	78 920	72 396	91.7
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>92 020</i>	<i>85 620</i>	<i>77 138</i>	<i>90.1</i>
K321-2 Kommunikációs szolgáltatás	1 010	1 410	919	65.2
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 010</i>	<i>1 410</i>	<i>919</i>	<i>65.2</i>
K331 Közüzemi díjak teljesítése	25 300	21 300	11 477	53.9
K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	700	700	131	18.7
K335 Közvetített szolgáltatások	800	800	-	-
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, személyszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás)	36 202	34 202	30 470	89.1
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>63 002</i>	<i>57 002</i>	<i>42 078</i>	<i>73.8</i>
K341 Kiküldetés (belföldi-külföldi)	2 000	2 000	1 298	64.9
<i>K34 Kiküldetés</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 298</i>	<i>64.9</i>
K351 Előzetesen felszámított ÁFA	34 162	32 162	27 419	85.3
K352 Fizetendő ÁFA	15 000	25 000	22 546	90.2
K355 Egyéb dologi kiadás (műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb dologi kiadás)	2 600	2 600	1 056	40.6
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>51 762</i>	<i>59 762</i>	<i>51 021</i>	<i>85.4</i>
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>209 794</b>	<b>205 794</b>	<b>172 454</b>	<b>82.0</b>
<b>Működési kiadás</b>	<b>427 937</b>	<b>423 937</b>	<b>327 964</b>	<b>76.6</b>
<b>K6 Felhalmozási kiadás</b>	<b>37 200</b>	<b>66 207</b>	<b>40 725</b>	<b>75.0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>465 137</b>	<b>490 144</b>	<b>368 689</b>	<b>75.2</b>

**Balatonlellel Óvoda****Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint**

*ezer Ft*

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	1 800	1 800	1 658	92.1
B4 Egyéb működési bevétel	-	-	464	-
B8 Előző évi pm.	-	683	683	100.0
B8 Int.finanszírozás	113 240	112 557	78 759	70.0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>81 564</b>	<b>70.9</b>

*ezer Ft*

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	79 305	79 305	58 683	74.0
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 600	14 600	10 804	74.0
K3 Dologi kiadások	19 590	19 590	10 526	53.7
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>113 495</i>	<i>113 495</i>	<i>80 013</i>	<i>70.5</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	1 545	1 545	114	7.4
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>80 127</b>	<b>69.6</b>

**Intézmény kiadása összesen**

*ezer Ft*

Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	74 100	72 100	54 317	75.3
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	4 600	4 600	3 435	74.7
Közlekedési költségtérítés	140	140	67	48.0
Egyéb költségtérítés	430	430	367	85.3
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	-	2 000	497	24.9
Egyéb külső személyi juttatás	35	35	-	-
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>79 305</b>	<b>79 305</b>	<b>58 683</b>	<b>74.0</b>
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	14 600	14 600	10 778	73.8
Táppénz hozzájárulás	-	-	26	-
<b>K2. Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>10 804</b>	<b>74.0</b>

K311 Szakmai anyag beszerzés ( gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag )	570	570	76	13.3
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés ( Irodaszer, nyomtatvány ,hajtó, kenőanyag, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag )	2 075	1 975	1 820	92.2
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 645</i>	<i>2 545</i>	<i>1 896</i>	<i>74.5</i>
K321-2Telefon, internet,	200	200	117	59.0
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>117</i>	<i>59.0</i>
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj )	2 250	2 262	1 290	57.0
K332 Vásárolt élelmezés	9 500	9 000	4 340	48.2
K334 Karbantartás, kisjavítás	200	200	50	25.0
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése ( pü. szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés, fenntartás)	835	1 323	844	63.8
<i>K 33 Szolgáltatás, kiadásai</i>	<i>12 785</i>	<i>12 785</i>	<i>6 524</i>	<i>51.0</i>
K341 Kiküldetések kiadása	60	60	24	40.0
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>24</i>	<i>40.0</i>
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 900	3 900	1 965	50.4
K355 Egyéb dologi kiadások teljesítése	-	100	-	-
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>3 900</i>	<i>4 000</i>	<i>1 965</i>	<i>50.4</i>
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>19 590</b>	<b>19 590</b>	<b>10 526</b>	<b>53.7</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>113 495</b>	<b>113 495</b>	<b>80 013</b>	<b>70.5</b>
<b>K6-K7 Felhalmozási kiadás</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>114</b>	<b>7.4</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>115 040</b>	<b>115 040</b>	<b>80 127</b>	<b>69.6</b>

## Művelődési Ház és Könyvtár

### Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

Bevétel	<i>ezer Ft</i>			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	25 000	25 000	22 667	90.7
B8Előző évi pm.	-	878	878	100.0
B8Int.finanszírozás	93 566	92 688	78 827	85.0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>102 372</b>	<b>88.6</b>

Kiadás	<i>ezer Ft</i>			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I. félévi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	45 768	45 768	33 737	73.7
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 400	8 400	6 281	74.8
K3 Dologi kiadások	63 498	62 498	57 717	92.3
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>117 666</i>	<i>116 666</i>	<i>97 735</i>	<i>83.8</i>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	900	1 900	1 736	91.4
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>99 471</b>	<b>83.9</b>

### Intézmény kiadása összesen

Kiadás	<i>ezer Ft</i>			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	40 279	38 279	29 570	77.2
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 100	3 085	2 233	72.4
Közlekedési költségtérítés	75	240	143	59.6
Egyéb költségtérítés	290	290	272	93.8
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	-	1 900	138	7.3
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottaknak (Szakkörvezetés díj, megbízási díj)	1 224	1 224	773	63.1
Egyéb külső személyi juttatás teljesítése	800	750	608	81.1
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>45 768</b>	<b>45 768</b>	<b>33 737</b>	<b>73.7</b>
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	8 400	8 400	6 281	74.8
<b>K2 Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>6 281</b>	<b>74.8</b>



K311 Szakmai anyagok (Könyv, folyóirat , egyéb információ hordozó, egyéb szakmai anyag )	2 700	900	310	34.4
K312 Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány,, egyéb üzemeltetési anyag, védőruha, tisztítószer)	1 910	1 910	1 549	81.1
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>4 610</i>	<i>2 810</i>	<i>1 859</i>	<i>66.2</i>
K321-2 Telefon, internet, egyéb komm. szolg.(szerzői jogdíj)	2 000	1 550	1 029	66.4
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>2 000</i>	<i>1 550</i>	<i>1 029</i>	<i>66.4</i>
K331 Közüzemi díjak ( villamos energia, gázdíj, víz és csatornadíj)	3 750	3 573	1 710	47.8
K334 Karbantartás, kisjavítás	500	500	359	71.8
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (szemétszállítás,, postaköltség, egyéb üzemeltetési kiadás, távfelügyelet, pü. szolgáltatás, programköltség )	33 488	35 188	35 030	99.6
<i>K 33 Szolgáltatás, kiadásai</i>	<i>37 738</i>	<i>39 261</i>	<i>37 099</i>	<i>94.4</i>
K341 Kiküldetés kiadás	150	150	27	18.0
K342 Reklám, propaganda kiadás	7 000	7 627	7 591	99.5
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>7 150</i>	<i>7 777</i>	<i>7 618</i>	<i>97.6</i>
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	12 000	11 000	10 112	91.9
K355 Egyéb dologi kiadás	-	100	-	-
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>12 000</i>	<i>11 100</i>	<i>10 112</i>	<i>91.9</i>
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>63 498</b>	<b>62 498</b>	<b>57 717</b>	<b>92.3</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>117 666</b>	<b>116 666</b>	<b>97 735</b>	<b>83.8</b>
<b>K6-K7 Felhalmozási kiadás</b>	<b>900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 736</b>	<b>91.4</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>118 566</b>	<b>118 566</b>	<b>99 471</b>	<b>83.9</b>

**Füles Mackó Bölcsőde**  
**Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint**

ezer Ft

Bevétel	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
B4 Működési bevétel	1 200	1 200	800	66.7
B4 Egyéb működési bevétel	-	-	622	-
B8 Előző évi pm.	-	629	629	100.0
B8 Int. finanszírozás	42 189	41 560	30 799	74.1
<b>Bevétel összesen</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>32 850</b>	<b>75.7</b>

ezer Ft

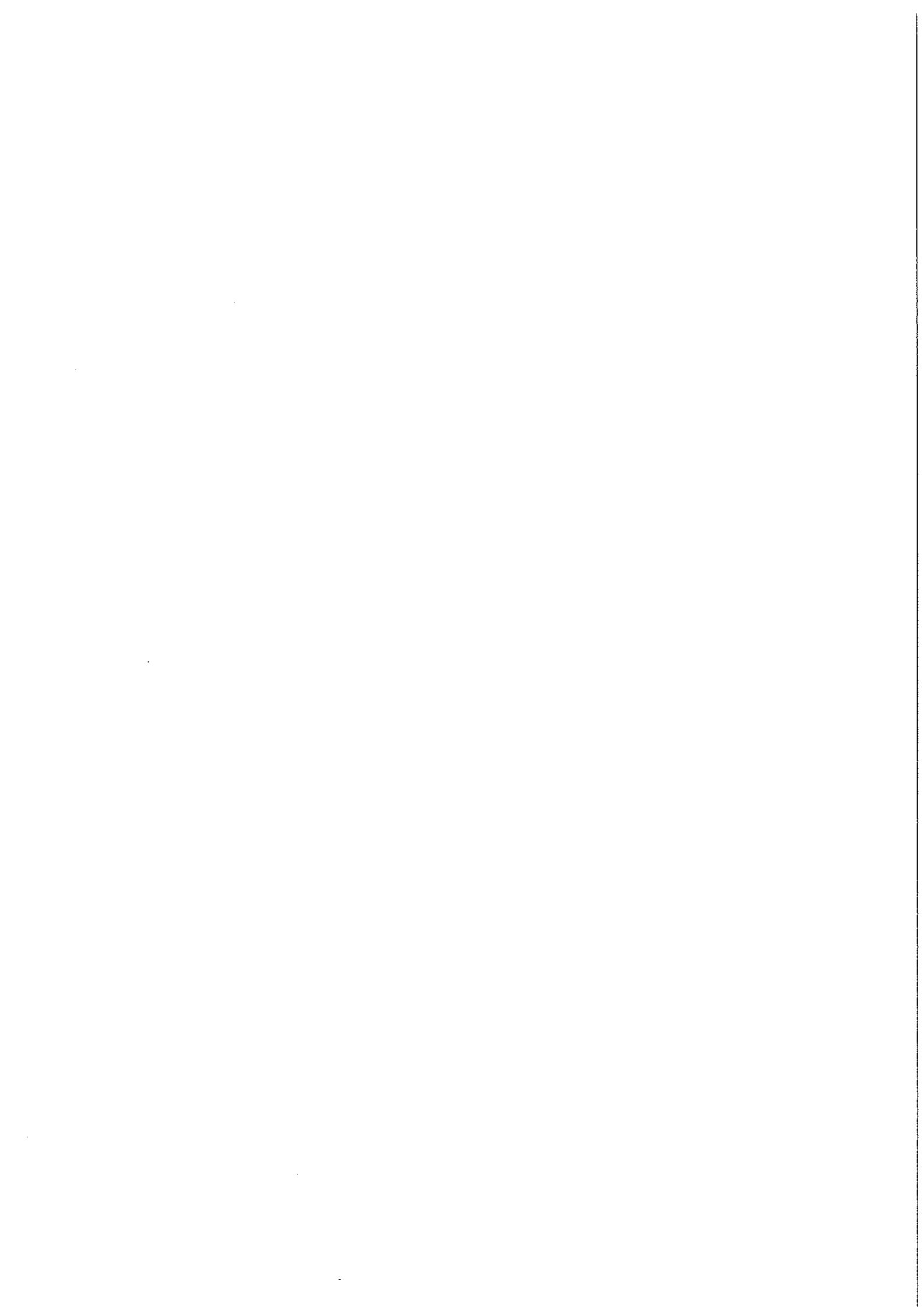
Kiadás	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	27 655	27 655	20 910	75.6
K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 100	5 100	3 899	76.5
K3 Dologi kiadások	10 030	10 030	5 803	57.8
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>	<b>30 612</b>	<b>71.5</b>
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	604	604	594	98.3
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>31 206</b>	<b>71.9</b>

**Intézmény kiadása összesen**

ezer Ft

Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. I-III. negyedévi telj.	Telj.% -a
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	24 500	24 200	18 461	76.3
Béren kívüli juttatások( cafetéria)	1 600	1 600	1 188	74.2
Egyéb költségtérítés	145	145	138	95.2
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	-	300	73	24.3
Egyéb külső személyi juttatás	1 410	1 410	1 050	74.4
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>27 655</b>	<b>27 655</b>	<b>20 910</b>	<b>75.6</b>
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	5 100	5 100	3 899	76.5
<b>K2 Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>3 899</b>	<b>76.5</b>
K311Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, egyéb szakmai anyag)	460	460	270	58.7
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb készlet beszerzés kiadásai	4 470	4 210	3 085	73.3

<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 930	4 670	3 355	71.8
K322Telefon, internet, rendszer karb.	110	210	118	56.2
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	110	210	118	56.2
K331 Közüzemi díjak teljesítése ( villamosenergia, gázenergia, víz és csatornadíj)	2 150	2 260	944	41.8
K334 Karbantartás, kisjavítás	80	80	50	62.5
K337 Egyéb szolgáltatás ( pü. befektetés, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés)	860	860	349	40.6
<i>K 33 Szolgáltatások kiadásai</i>	3 090	3 200	1 343	42.0
K341Belföldi kiküldetés	100	100	16	16.0
<i>K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	100	100	16	16.0
K351Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 800	1 800	969	53.8
K355 Egyéb dologi kiadás	-	50	2	4.0
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	1 800	1 850	971	52.5
<b>K3 Dologi kiadás</b>	<b>10 030</b>	<b>10 030</b>	<b>5 803</b>	<b>57.8</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>42 785</b>	<b>42 785</b>	<b>30 612</b>	<b>71.5</b>
<b>K6-K7 Felhalmozási kiadás</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>594</b>	<b>98.3</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>43 389</b>	<b>43 389</b>	<b>31 206</b>	<b>71.9</b>



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**



Ügyintéző: Szabó Józsefné  
Ügyiratszám: 9844/2019.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26-én tartandó ülésére a ...5... számú  
napirendi ponthoz**

**Tárgy: Balatonlelle Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési koncepció elfogadásával a Képviselő-testület megszabja az Önkormányzat 2020. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait és annak elfogadásával biztosítja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett megfelelő tartalékot is biztosítsanak az Önkormányzat gazdasági programjához, amely a következő év elején készül el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. októberi módosítása következtében a koncepciókészítési kötelezettség hatályon kívül lett helyezve.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának beterjesztését egyrészt az Önkormányzat 2019. évi munkaterve, másrészt az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek meghatározása indokolja és szakmailag szükséges, hogy a 2020. évi költségvetési javaslat végleges kialakításához szükséges alapelveket, szempontrendszert, valamint a főbb tervezési irányokat meghatározza és azok alapján folytatódhat a 2020. évi költségvetési rendelet előkészítése.

A koncepcióban még nem szerepelnek a konkrét számok a tervezett bevételekről és kiadásokról, hanem a főbb irányt vázolják fel.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. július 31-én kihirdetésre került.

A várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2020. évi gazdálkodás során - az előző évekhez hasonlóan - előtérbe kell helyezni a közfeladatokat ellátó intézményrendszer biztonságos működésének biztosítását, különös tekintettel az önkormányzat alapfeladataira.

A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, az önkormányzat valamennyi területén hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére és az esetleges új bevételi források felkutatására, pályázati lehetőségekre, azok kihasználására. Fontos a 2019. évről áthúzódó

beruházás ( pályázattal megvalósuló) befejezése és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása.

Az Önkormányzatnak számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek

- az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak,
- jogszabályon alapulnak, vagy
- szerződéses, megállapodási kötelezettségen alapulnak, vagy
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
- az Önkormányzat vagyoniának hasznosításával függnek össze.

A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciákat figyelembe vegyünk és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

*A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezést befolyásolják, az alábbiakban foglalhatók össze:*

Az Önkormányzat a gazdálkodását a következő évben is a meglévő intézményhálózatával kívánja folytatni. Ezért cél a város működőképességének megtartása, az intézményhálózat működtetése, új fejlesztések előkészítése, megvalósítása, pályázati lehetőségek kihasználása.

A tervezést megalapozó költségvetési koncepció készítéséhez a tárgyévi költségvetés háromnegyedéves teljesítési adatai is támpontként szolgálnak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehet következtetni.

A jövő évi tervezés során a 2019-es bázisszámokra, pénzügyi helyzetre bátran alapozhat Önkormányzatunk:

- a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítottak,
- külső finanszírozásra nincs szükség, ebből adódó adósságszolgálat nem terheli a költségvetésünket,
- a költségvetésben tervezett céltartalék fedezetet biztosít új célok kitűzéséhez.

## **Balatonlelle Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének koncepcionális elképzelései**

A koncepció szervesen illeszkedik az elmúlt években megfogalmazott célkitűzésekhez:

- Fő célkitűzés a működőképesség megtartása mellett az előkészített fejlesztések folytatása.
- A fejlesztési terveinket a kormány által kijelölt operatív programokhoz kell igazítani.
- Figyelembe kell venni a pályázati támogatással megvalósítható beruházásoknál és saját erőből megvalósító beruházási célnál azok várható fenntartási, működési költségét.
- Továbbra is olyan pályázati lehetőségeket kell keresni, amelyek támogatási intenzitása magas, illetve elsősorban kötelező feladataink megvalósítását segíti, színvonalát növeli.
- A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére.

- Egyensúlyi költségvetést kell összeállítani a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljes körű számbavételével. A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel.
- A kötelező és önként vállalt feladatok fedezetét biztosítani kell, takarékos, biztonságos feladatellátás feltételeit meg kell teremteni.
- Szociális területen meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat.
- A finanszírozásnak továbbra is biztosítani kell az intézményi működéshez jóváhagyott kiemelt előirányzatok kereteit.

## **Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak tervezése**

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A 2020. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. 2020. évben is az önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2013. évtől bevezetett – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó- feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2020. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre és igénylésére október hónapban került sor, melynek alapján december végéig visszaigazolásra kerül az önkormányzatunkat megillető állami támogatások pontos összege.

### **1. Működési célú támogatása**

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok ( igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, közvilágítás stb.) teszik ki.

Az előzetes számítások és a költségvetési törvény 2. melléklete szerint meghatározott – az önkormányzatunkat a 2020. évre megillető – normatív támogatási összeg jelentősen nem változik.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Fajlagos összege 2020. évben közel 20 %-al 4 580 000 Ft/fő-ről 5 450 000 Ft/fő összegre emelkedik. 2013-tól, a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése óta nem változott, miközben a garantált bérminimum összege a 2013. évi 114 000 Ft-ról 2019. évre 71 %-al 195 000 Ft-ra emelkedett, és 2020. évben további 8 % emelés várható.

A működési támogatás megállapítására vonatkozó szabályok nem változtak, azonban a törvény a választások miatt átmeneti szabállyal egészült ki, amely szerint 2020. év első és második hónapjában az önkormányzatok még a 2019. évi költségvetési törvény szerinti megállapított működési támogatásban részesülnek és az emelt összegű támogatás 2020. március hónaptól illeti meg az önkormányzatokat.

Településüzemeltetéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása magában foglalja a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, a közvilágítás fenntartásának

támogatását, köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását és egyéb önkormányzati feladatok támogatását.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatásában tartozó támogatások közül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására nyújtott támogatás összege emelkedik, az egyéb támogatások változatlanok maradnak. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatásának fajlagos összege 22 300 Ft/ha-ról 25 200 Ft/ha-ra emelkedik.

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásának összege ugyancsak 2 550 e Ft/ külterületi lakos maradt.

Az üdülőhelyi feladatok támogatásának összege 1 Ft/idegenforgalmi adóforint lesz 2020-ban is a 2019. évi összeggel megegyezően.

A Törvényben meghatározott, az önkormányzatot megillető, általános támogatás mértékét az adóerő-képesség befolyásolja.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2020. évben is csökkenti az ún. „ beszámítás „ összege ( a helyi önkormányzatok iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétele), ugyanakkor az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítéssel”. Az alacsony iparüzési adóval rendelkező települések meghatározott kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében. A jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás.

A működési támogatásnál önkormányzatunkat is érinti a beszámítás, mivel az iparüzési adóbevételeink jelentős nagyságrendű.

### **1.1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataihoz az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők munkájához átlagbérük és annak közterheihez illeti meg a támogatás, valamint az óvodaműködés alaptámogatását foglalja magában. A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg a fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többletkiadásokhoz jár. A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020-ban megegyezik a 2019. évi összeggel, 4 371 500 Ft/számított létszám/év. A pedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők átlagbérének és közterheinek összege növekedett (2 205 000 Ft/létszám/év volt) 2 400 000 Ft-ra. Az óvodai nevelésben részesülő gyermeklétszám meghatározásának szabályai kis mértékben változnak. Az óvodaműködtetés támogatás fajlagos összege 2020-ban is 97 400 Ft lesz.

### **1.2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2020-ban is 35 000 Ft egy lakóra jutó adóerőképességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatait támogatja. A támogatás megállapításának módja nem változik.

A házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása feladatok normatív támogatásának lehívására a Balatonlelle Város Önkormányzata jogosult, amelyet a Társulás



felé átad. A szociális étkeztetés támogatásának fajlagos összege 55 360 Ft-ról 65 360 Ft/fő összegre emelkedik. Társulás általi feladatellátásnál 110 %, 71 896 Ft. A szociális segítést 25 000 Ft/fő összeggel támogatja a költségvetés.

A személyi gondozás 330 000 Ft/fő. Társulás útján történő feladatellátásnál ez 429 000 Ft, 130 %.

Az időskorúak nappali intézményi ellátása támogatásának összege 109 000 Ft/fő összegről 190 000 Ft/fő összegre emelkedik. Társulás útján történő feladatellátásnál 285 000 Ft (150%).

A bölcsőde fenntartását az előző évi szabályokkal megegyező módon két jogcímen támogatja a költségvetés. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és a bölcsőde üzemeltetés támogatására vonatkozó szabályok nem változtak.

A gyermekétkeztetés támogatása a bölcsődei, az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz használható fel. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1 900 000 Ft/ számított létszám/év összegről 2 200 000 Ft-ra emelkedik), másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására (a települések típusa és az egy lakásra jutó adóerő-képesség figyelembe vételével), amely a 2019. évi szabályokkal megegyező módon kerül megállapításra.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása az egy lakásra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra, önkormányzatunk esetében a fajlagos összeg 2020. évben 399 Ft.

Szolidaritási hozzájárulás 34 000 Ft feletti adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatnál kerül elvonásra, ez önkormányzatunkat nem érinti.

### **1.3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira vonatkozó szabályokat, jogcímeiket a költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza (kompenzációk, kiegészítő pótlék, kulturális feladatok támogatása, tűzifa vásárlás támogatása, stb.). Az önkormányzat által kapott támogatás év közben épül be a normatív támogatásba.

### **1.4. Átvett pénzeszköz**

Az átvett pénzeszközökön belül az egészségüggyel kapcsolatos támogatással számolunk a védőnői kiadások fedezeteként, közfoglalkoztatással kapcsolatosan a pályázati információk alapján tervezhetünk.

## **2. Felhalmozás célú támogatás**

A költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza a támogatási igényeket. Ezekre vonatkozóan a MÁK az igénylés lehetőségére felhívja az önkormányzatok figyelmét, figyelembe véve a támogatás feltételeit (pl. vis maior támogatás).

A felhalmozási célra átvehető pénzeszközök esetében a pályázatokon elnyerhető, a fejlesztési kiadások megvalósulásának megfelelően igénybe vehető támogatásokat kell számításba venni a jövőben is.

A 2018. évben a Zöldváros pályázaton elnyert támogatás összege elkülönített számlán szerepel a Kincstárnál vezetett számlán, felhasználását a 2019. évi költségvetésünk tartalmazta. A felnem használt hányad a 2020. évi költségvetésbe kerül beépítésre.

Várhatóan 2020. évben is lesznek sikeres pályázataink, amelyeket majd év közben a költségvetésünkben mint bevételi, mint kiadási oldalon beépíthetünk.

### **3. Közhatalmi bevételek**

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek.

Az önálló gazdálkodás egyik eszköze a helyi adók rendszere, amely várhatóan nem változik.

A Képviselő-testület jelenleg dönt a jövő évi adópolitikai célokról, amelyek figyelembe vételével történik a tervezés.

2019. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeletben szabályozott adómértékek tekintetében a Képviselő-testület - a 142/2018.(X.25.) Kt. határozatban foglaltak alapján az építményadó esetében a lakásokra vonatkozó díj mértékét emelte meg 700 Ft/m<sup>2</sup>-re – a helyi adórendeletben foglaltak alapján azzal a kiegészítéssel, hogy az életvitelszerűen a településen élő személy részére az adó mértéke változatlan. Ezt a 2019. évi költségvetés tervezésénél már figyelembe vettük.

Az iparüzési adóbevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához. Az elmúlt években folyamatos növekedéssel számolhattunk, ami a működési támogatásnál a beszámítást befolyásolja. ( adóerő-képesség figyelembe vételével).

A gépjármű adóból az önkormányzatot megillető 40%-al változatlan nagyságrendben kívánunk számolni.

Az idegenforgalmi adóbevételünk szintén emelkedést mutat, amelyet tovább kell erősíteni, a befizetés hatékonyságával. A támogatásként továbbra is 1 forint/ idegenforgalmi adóforintot kapunk a beszedett adó nagyságát figyelembe véve ( a 2018. évben beszedett idegenforgalmi adó tényadata alapján tervezhető).

A helyi adóknál az előző évi irányelveket kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

### **4. Működési bevételek**

A működési bevételeket döntően bázis szinten, a teljesítési adatok figyelembe vételével indokolt tervezni.

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, bérleti díjakból, intézményi gyermekétkeztetés és vendégétkeztetés térítési díj bevételek és egyéb bevételekből tevődik össze.

Intézményi működési bevétel legnagyobb tétele a Városüzemeltetési Szervezetnél jelenik meg a fizetőstrand hasznosításából. Számolni kell a Művelődési Ház és Könyvtár bevételével a nyári rendezvények alapján, Óvoda, Bölcsőde esetében kisebb nagyságrendű bevétel az intézményi ellátási díja, ahol bevétel növekedéssel számolni csak csekély mértékben lehet.

Az önkormányzatnak kiemelkedő bevételi forrás a közterület használat bevétele, mely a Művelődési Ház és Könyvtár megnövekedett költségvetési kiadásának (rendezvényköltség) forrását biztosítja.

## **5. Felhalmozási bevétel**

Felhalmozási és tőke jellegű bevételen belül önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétellel képviselő-testületi döntés figyelembe vételével számolhat a költségvetés 2020. évben is.

## **6. Működési célú átvett pénz**

Bevételek között nagyságrendileg nem jelentős, ilyen jellegű bevétellel csak konkrét célirányos támogatással számolhatunk.

## **7. Felhalmozási célra átvett pénz**

Ilyen jellegű bevétellel csak konkrét célirányos támogatással számolhatunk.

## **8. Finanszírozási bevétel**

A 2019. évi gazdálkodásunktól függően keletkező szabad pénzmaradvány bővítheti a 2020. évre rendelkezésre álló forrásainkat, azonban ezek összege csak 2020. év elején lesz megállapítható.

## **Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése**

A költségvetés tervezésekor az erőforrásokkal minden területen a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartására és az önkormányzat kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez kell igazítani a kötelező feladatok ellátását és a fennmaradó maradvány mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok köréről, mértékéről és a pénzügyi forrásról.

A város működtetésével, támogatási rendszerével kapcsolatos kiadások tervezésénél továbbra is a bevételi korlátok a meghatározók, a kiadások tervezésénél elsődleges és a jövő évi gazdasági helyzetben is fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési tervének összeállítására vonatkozóan elsődlegesen a korábbi évek gyakorlatában bevált bázis szemléletű tervezés az irányadó, figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit, új feladatokat, jogszabályi változásokat.

### **1. Személyi juttatások és járulékok**

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. Az elmúlt években egyes területeken jelentős elmozdulás történt kötelezően előírt bérfejlesztéssel, bértáblák figyelembe vételével ( Vüsz, óvoda, bölcsőde, egészségügy, szociális és közművelődési területen foglalkoztatottak).

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelése a képviselő-testület által biztosított többletforrással jelentős bérnövekedést jelentett.

A köztisztviselői illetményalap 2020-ban is 38 650 Ft marad, de a helyi önkormányzat képviselő-testülete 2020. évre is felhatalmazást kap a költségvetési törvénybe foglaltakban, hogy a saját forrásai terhére a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot magasabb összegben határozza meg. 2019. évben önkormányzatunknál is történt illetményalap emelés, pályázati lehetőség is volt meghatározott feltételekkel.

2020. évre vonatkozóan a Képviselő-testületnek döntést kell hozni az illetményalap növeléséről (figyelembe véve a működési támogatáson belül a hivatal működési támogatás normatívájának emelését, mint forrást). 2020. év január hónapban az illetményalapról szóló döntést meg kell hozni, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletet ennek figyelembe vételével lehessen jóváhagyni.

Az illetményeken felüli béren kívüli juttatás: cafetéria és a bankszámla-hozzájárulás összege változatlan a költségvetési törvényben, annak figyelembe vételével tervezhető. A cafetéria minden dolgozóra egységesen kerül minden évben tervezésre bruttó 200 000 Ft /Fő/év összegben, amely magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhek összegét is.

A munkaadókat terhelő járulék mértéke a 2019. évközi csökkentés figyelembe vételével 17.5%.

Közfoglalkoztatási programmal már az előző évben sem számoltunk, információk alapján 2020. évben sem számolhatunk vele pályázati lehetőség hiányában.

## **2. A dologi és egyéb folyó kiadások, szociálpolitikai támogatások, egyéb működési célú kiadások**

A dologi kiadások, intézményi, városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működési kiadások tervezésénél a bázis év teljesítési adatai az irányadók, figyelembe véve az évközi változások költségekre gyakorolt hatását. A dologi kiadásokat a működéssel kapcsolatos sajátosságokkal kell megtervezni, figyelembe véve a 2019. évi tervezett és várható kiadások nagyságát, évközi döntéseket.

Figyelemmel a központi forrásokra, saját bevételekre, egyéb fejlesztési elképzelésekre, jelentős támogatásbővülést nem lehet felvállalni az intézményeknél.

A dologi kiadások év közbeni indokolt többleteinek finanszírozásáról a Képviselő-testület határozatai alapján lehet számolni pót előirányzati kérelem alapján.

A 2020. évi költségvetési rendeletben változatlanul meg kell határozni az engedélyezett létszámkeretet.

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 veszi, a tervezés szintén bázis szinten javasolt.

A pénzeszköz átadások a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek, egyéb címekhez kapcsolódó kifizetések az előző évhez hasonlóan kerülnek megtervezésre, a konkrét támogatási összegekről egyedileg történik döntés.

### 3. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összegének tervezésekor a következőket kell figyelembe venni:

- 2019. évről áthúzódó feladatokat, az előzetes kötelezettségvállalásokat.
- Az intézményi igények közül az intézményi működtetés zavartalanságát biztosító beruházási, felújítási feladatokat.
- A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható.
- Tovább kell folytatni az önkormányzati utak, járdák felújítását, karbantartását.
- Számolni kell tervképzésekkel, felkészülve pályázatokhoz, új feladatok megvalósításához.

### Összegzés

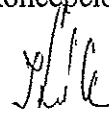
A megválasztott Képviselő-testület a következő hónapokban készíti el majd a gazdasági programját a választási ciklusra, ahol konkrét elképzeléseket, célokat fogalmaz meg hosszabb távra.

A jelenleg a 2020. évre készülő költségvetéshez a jelenlegi koncepcióban nem szereplő és a következő évben aktuális elképzeléseik a 2020. évi koncepció határozatában javaslatuk alapján beépül, ami segíti a 2020. évi önkormányzati költségvetés elkészítését.

A fentiek alapján megállapítható, hogy 2020. évben is valamennyi területen jól átgondolt, reális szükségletek felméréssel történő tervezés szükséges és a korábbi évekhez hasonlóan legyen szempont megfelelő tartalék biztosítása, amely a gazdálkodás elért színvonalát tovább biztosítja év közben jelentkező, nem tervezhető feladatokra fedezetet biztosít, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására is szolgál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi költségvetési koncepció megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Balatonlelle, 2019. november 19.



Kenéz István  
polgármester



## HATÁROZATI JAVASLAT

### Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének ...../2019. (XI.....) Kt. sz. határozata

#### Balatonlelle Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonlelle Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. A tervezés szempontjait a koncepcióban megfogalmazott elvek alapján kell figyelembe venni, a 2020. évi költségvetés tervezési munkáit a benne foglaltak alapján folytatni, valamint folyamatosan nyomon kell követni a jogszabály változásokat, amelyeket a költségvetés készítése során figyelembe kell venni. Jelenleg a koncepció szintjén általános tartalék képzéssel nem számoltunk.

Fentiek figyelembe vételével a Képviselő-testület az alábbi szempontokat határozza meg a 2020. évi költségvetési javaslat összeállításához:

- Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljes körű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétellel ( hitelfelvétel), külső finanszírozással működési hiány nem tervezhető.
- Helyi adóbevételek tervezése az elfogadott adópolitikai célok alapján jóváhagyott önkormányzat adórendeletében foglaltak figyelembe vételével történik.
- A Hivatal és az intézmények a 2020. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz kötött, ún. „szintrehozással „, korrigált kiadásaik alapján tervezhető.
- A köztisztviselői illetményalap nagyságáról – figyelembe véve a költségvetési törvényben foglaltakat - a költségvetés készítéséig dönteni kell.
- Az önkormányzat dolgozóira a cafetéria juttatás egységesen bruttó 200 000 Ft összegben tervezhető a 2020. évi költségvetésben.
- Szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének megtartása.
- Egyéb működési célú kiadás, pénzeszköz átadás tervezésénél az előző évi felvállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat, támogatásokat a 2019. évi szinten kell tartani.
- A fejlesztési kiadások tekintetében az áthúzódó, folyamatban lévő kötelezettségekkel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni.
- A 2020. évi költségvetés készítésekor az idősothon kialakítási célhoz a tervező munkát meg kell kezdeni.
- Irma-pusztán az egészséges ivóvíz kiépítéséhez tervek készítésének megkezdése.
- Forgalom irányítási terv készítés.
- A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati lehetőségek

további feltárásához, valamint a már elnyert projektek megvalósításához a szükséges önerő fedezetét biztosítani kell, meghatározott célokra céltartalékot szükséges tervezni.

- Figyelemmel kell kísérni új pályázati lehetőségeket, a már beadott és döntés alatt lévő pályázatok eredményét.
- A korábbi évekhez hasonlóan a jövő évi költségvetésben is a tervezés során legyen szempont megfelelő tartalék biztosítása, amely a biztonságos gazdálkodás egyik fontos garanciájaként az év közben jelentkező nem tervezhető feladatok megvalósítását teszi lehetővé, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek pótlására is szolgál.

**Felelős:** Kenéz István polgármester


**Határidő:** folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja.

Balatonlelle, 2019. november 19.

  
**Kenéz István**  
 polgármester




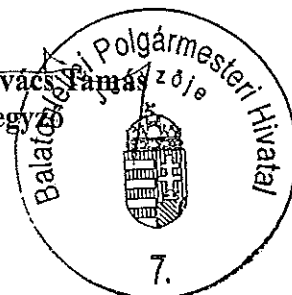
Költségvetési forrás: - rendelkezésre áll  
 - nem áll rendelkezésre  
 - költségvetési vonzata nincs  
 - Költségvetési Rendeletmódosítást igényel

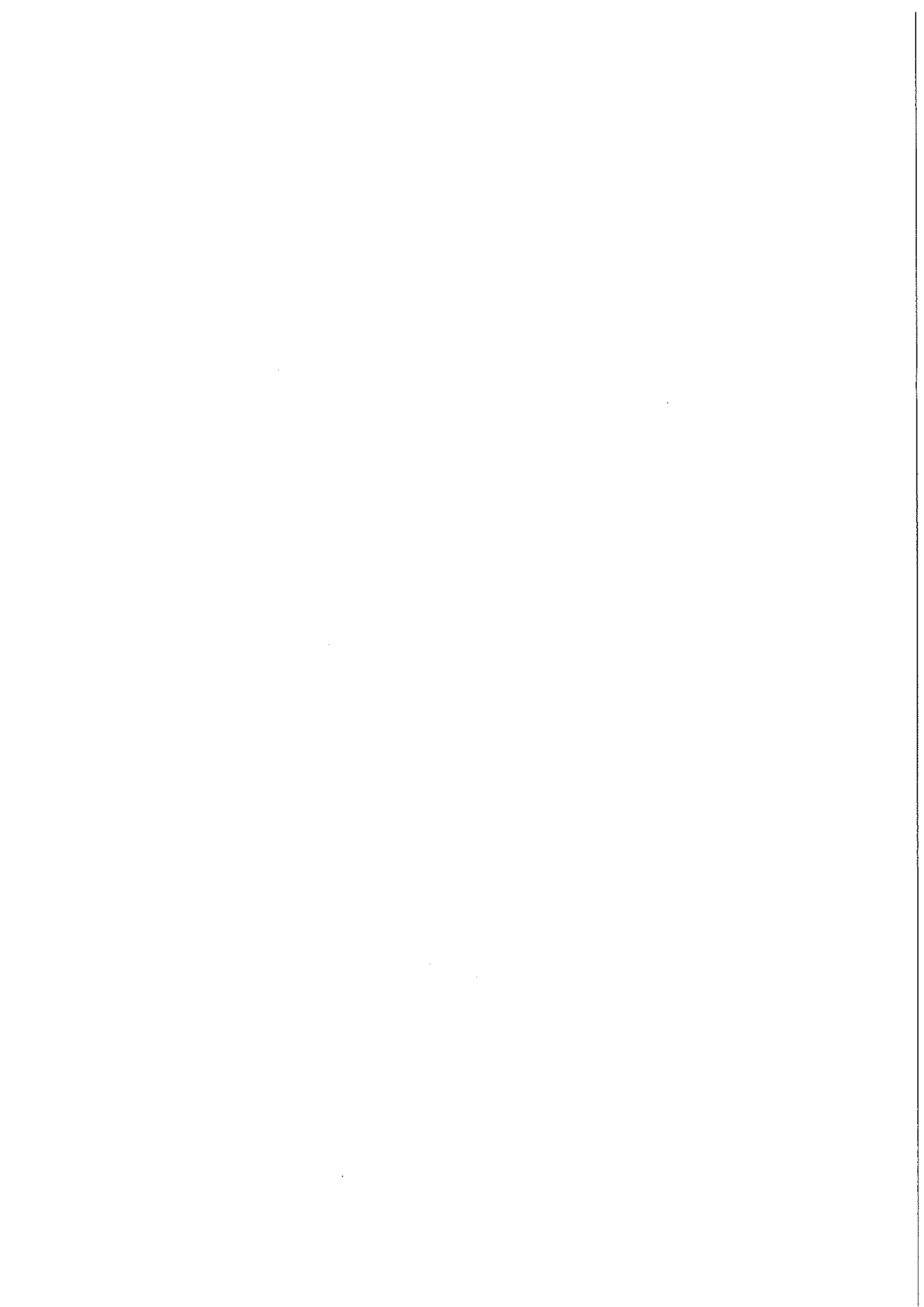
  
**Szabó Józsefné**  
 Közg. irodavezető

**Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:**

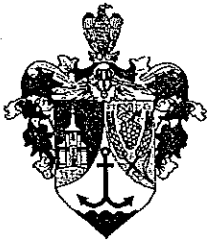
Balatonlelle, 2019. november 19.

  
**Dr. Kovács Tamás**  
 jegyző









BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyiratszám: 9861/2019.  
Ügyintéző: Reichertné Fűzfa Rita  
Melléklet: 1 db

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26.-én tartandó ülésére a ..G..számú napirendi ponthoz

Tárgy: Adópolitikai célok meghatározása 2020. évre vonatkozóan

Tisztelt Képviselő Testület!

1. Egyéb adókkal, adó jellegű bevételekkel kapcsolatos országos adópolitikai célkitűzések

2020. évi egyéb adók, adó jellegű bevételek:

- átengedett központi adó: gépjárműadó 40%-a,
- termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
- késedelmi pótlék,
- mulasztási bírságok (önkormányzati),
- talajterhelés,
- egyéb bevételek: közigazgatási bírság 40%-a, helyszíni bírság 100%-a, szabálysértési bírság 100%-a, környezetvédelmi bírság (idegen 30%-a, saját 100%-a), mely az elmúlt évekhez hasonlóan változatlan.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból 2019. évben sem történt bevétel. Helyi adók határidőn túl történő befizetése, illetve be nem fizetés esetén is az ONKADO program automatikusan számolja és tartja nyilván az adózónként a késedelmi pótlékot, mely a jegybanki alapkamat (jelenleg is 0,9 %) mértékétől függ.

Talajterhelési díj 360 Ft/m<sup>3</sup>-ről 3.600 Ft/m<sup>3</sup>-re történő emelkedése és 2013 júliusáig csatornahálózatra történő rákötési kötelezettségek miatt jelentősen lecsökkent azon adózók száma, akiknek 2018. évi vízfogyasztásuk alapján talajterhelési díjat kellett fizetniük, ezért 2020. évben igen kevés bevétel várható ezen adónemből.

Az önkormányzatunk részére legfontosabb bevételt jelentő üdülőhelyi feladatok ellátásához az idegenforgalmi adó minden forintjához korábbi 1,55 Ft-hoz képest most csak 1,00 Ft hozzájárulást biztosít a kormány (2018. évi tény adatok alapján) a 2019. évi központi költségvetési törvény szerint.

A helyi adók – így az iparüzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti, azaz az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatok ellátásához.

## 2. A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A kötelező feladatok egyre nagyobb hányadát finanszírozzák az önkormányzatok saját bevételeiből, ezen belül a helyi adóbevételekből. A helyi adók esetében az adóztatást úgy célszerű kialakítani, hogy egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzatnak biztos bevételi forrást jelentsen, illetve az adózói kör részére igazságos és elfogadható legyen.

### 2019. évi helyi adók Balatonlellén:

- építményadó
- tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó,
- iparüzési adó.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testülete a telekadót és a kommunális adót nem vezette be. Az 1. számú melléklet szerint alakultak a bevételek és a hátralékok évente.

### Az adópolitikai célkitűzések meghatározása során a Képviselő-testület:

- minden évben a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevétel-szerzési lehetőségeket,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő és a fenntartandó adókról,
- meghatározza kedvezmények és mentességek rendszerét,
- a helyi adórendelet módosítás során vizsgálja:
  1. a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent-e,
  2. nincs-e negatív hatással a vállalkozók, gazdasági társaságok működésének és a fejlesztéseinek lehetőségére,
  3. nem befolyásolja-e hátrányosan a vállalkozásoknál foglalkoztatottak számát.

### Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület:

- az 1.000.000 Ft adóintézkedések nagyságáról, a beszédre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről negyedévente tájékozik, annak érdekében, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, valamint a fél millió forint feletti adótartozók hirdetőtáblán történő kifüggesztése is ezt a célt szolgálja,
- adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettség teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről évente tájékozik, annak érdekében, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön,
- Balatonlelle Pénzügyi Végrehajtási Társulással kötött megállapodás alapján a hátralékok behajtásának eredményéről történő beszámolója alapján tájékozik a behajtásáról.

Cél, hogy a vállalkozók adózási területén olyan helyzet alakuljon ki, hogy vonzóvá tegye a települést a vállalkozók számára. Az iparüzési adó kedvező feltételeire fel kell hívni a vállalkozások figyelmét a gazdaságfejlesztéssel összefüggő tájékoztató és reklám anyagokban is.

Képviselő-testület 2008-2012-ig nem emelt az adómértéken és nem is vezetett be újabb adónemet, míg a 2013. évi adópolitikai célok meghatározása során az üdülők utáni építményadó összegét 531 Ft/m<sup>2</sup>-ről 700 Ft/m<sup>2</sup>-re, a szállásépület adóját 449 Ft/m<sup>2</sup>-ről 500 Ft/m<sup>2</sup>-re, valamint az idegenforgalmi adó összegét 340 Ft/fő/éjszakáról 360 Ft/fő/éjszakára, majd 2018. évtől 400 Ft/fő/éjszakára emelte. Társasházi lakások esetében az építmény adó összege 700 Ft/m<sup>2</sup>-re lett megemelve 2019.01.01-től, amennyiben az ingatlan tulajdonosa

ugyan azon a társasházi lakásban él és ezt hitelt érdemlően igazolja, akkor kérelmére a családi házakra vonatkozó díjtétel alapján - kedvezményes - adómérték kerül megállapításra.

### 3. Új adó bevezetési lehetőség

Helyi adóról szóló törvény lehetővé tette 2015. évtől az un. **települési adó bevezetését illetékességi területen**. A települési adó lehet bármilyen adó, ha annak működtetését a törvény nem tiltja. Nagyon kevés önkormányzat élt e lehetőséggel.

2018.01.01-től lehetőség volt **reklámhordozók** adóztatására, melynek adó alapja a reklámközzétételére használható - m<sup>2</sup>-ben számított - felülete és az adó mértéke éves szinten maximum 12.000 Ft/m<sup>2</sup>.

A fentiekben leírt két adónem bevezetését a már bevezet helyi adókból származó bevételének ismerete mellett nem javasoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására.

#### HATÁROZATI JAVASLAT:

#### Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

#### ...../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata

#### Adópolitikai célok meghatározása a 2020. évre vonatkozóan

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi adópolitikai célok meghatározását megtárgyalta és a helyi adók vonatkozásában 2020. évre emelést nem javasol.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

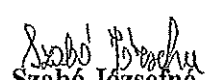
Balatonlelle, 2019. november 20.

  
Kenéz István  
polgármester

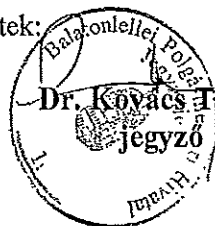


Költségvetési forrás:

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

  
Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:

  
Dr. Kovács Tamás  
jegyző

**Balatonlelle Város Önkormányzatának 2020. évi adópolitikai célkutatás meghatározásához  
tájékoztató jellegű kimutatás**

(ezer Ft)

Bevételek	2015. évi	2016. évi	2017. évi	Adózó száma:	2018. évi	Adózó száma:	2019.09.30-ig
Építmény adó:	144 896	131 685	151 653	5 782	137 317	5 793	149 850
Idegenforgalmi adó(kurtaxa):	64 759	66 553	69 828	1 027	82 957	1 054	83 241
Iparűzési adó:	148 086	188 462	224 078	1 091	192 228	1 135	184 471
Gépjármű adó:	17 227	16 526	18 306	2 236	18 680	2 262	40 913
Pótlék:	1 869	2 014	1 094	4 830	3 493	5 193	599
Egyéb:							
Talajterhelési díj:	1 200	83	441	12	769	12	83
<b>Összes bevétel:</b>	<b>378 037</b>	<b>405 323</b>	<b>465 400</b>		<b>435 444</b>		<b>459 157</b>

Hátralékok:**	2015. évi	2016. évi	2017. évi	Adótlányok	2018. évi	Adótlányok	2019.09.30-ig***
Építmény adó:	26 267	35 090	26 598	8 574	25 035		37 236
Idegenforgalmi adó(kurtaxa):	2 957	3 830	3 567	2 383	5 248		6 583
Iparűzési adó:	23 747	17 083	17 067	1 110	27 691		61 602
Gépjármű adó:	11 265	8 447	5 826	3 228	4 796		12 359
Pótlék:	22 577	6 253	6 191		4 285		5 307
Egyéb:							
Talajterhelési díj:	49	43	181	22	341		279
<b>Fennálló tartozások összesen:</b>	<b>86 862</b>	<b>70 746</b>	<b>59 430</b>		<b>67 396</b>		<b>123 366</b>

\*2013.01.01-től a gépjármű adó bevételének 40 %-a maradt csak az önkormányzatoknál

\*\*Hátralékok évenkénti kimutatásánál lévő összeg göngyöltve tartalmazza a korábbi évek hátralékait is.

\*\*\*2019.09.30-án fennálló hátralékok csökkenése és a bevétel növekedése várható, mivel a

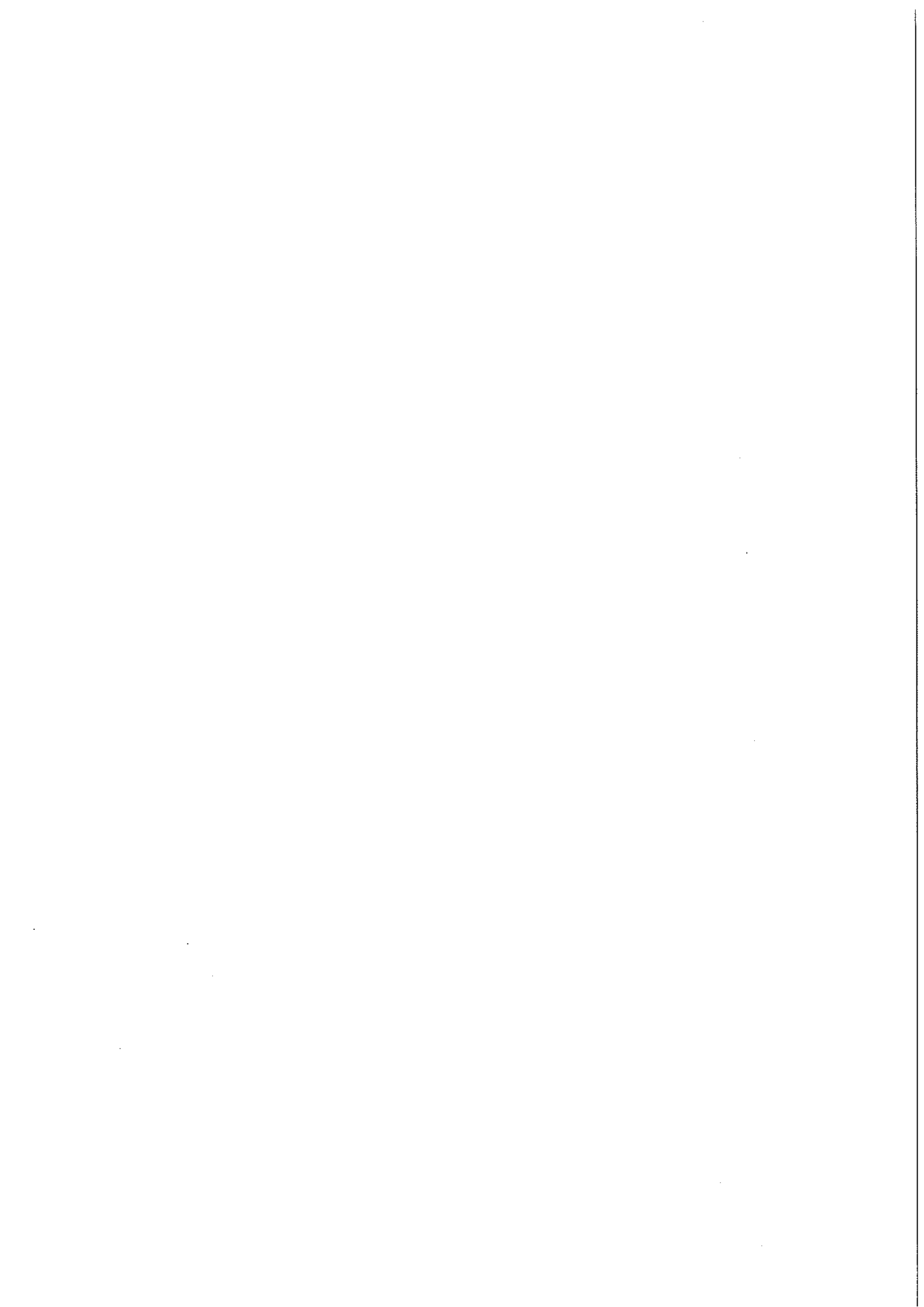
fizetési felhívás postázása novemberben megtörténik, majd a továbbra is fennálló hátralékosok a Balatonlellel Pénzügyi Végrehajtási Társulás részére átadásra kerülnek.

Balatonlelle Város Önkormányzatának 2020 évi adópolitikai célkitűzés meghatározásához

2. számú melléklet

tájékoztató jellegű kimutatás

Adónemek:	Balatonlelle	Balatonboglár	Balatonföldvár	Fonyód	Siófók	Adómax.: (Valorizáció)
Építményadó:						
családiház:(Ft/m <sup>2</sup> )	1-60 m <sup>2</sup> -ig 101 Ft/m <sup>2</sup> , 60-100 m <sup>2</sup> -ig 6.060 Ft+ 61m <sup>2</sup> feletti rész után 114Ft/m <sup>2</sup> , 100 m <sup>2</sup> feletti 10.620 Ft+101m <sup>2</sup> feletti rész után 253 Ft/m <sup>2</sup>	I.1.000,II. 900, III.800 (Kedv.:200,600,1000)			I.(80m <sup>2</sup> -ig)780, (felette)1.170, II.780	
üdülő épület:(Ft/m <sup>2</sup> )	700	1.000	1.600 (Kedv:II.350,III.600)	1.850,II690 (Kedv: 1.500, II 480 )	1.310	1.951,65
kereskedelmi egység:	374	600			I.(80m <sup>2</sup> -ig)780, (felette)1.170, II.780	
szállásépület:(Ft/m <sup>2</sup> )	500	1000				
Egyéb nem lakás:(Ft/m <sup>2</sup> )	184	200				
Idengenforgalmi adó: (Ft/tő/éjszaka)	400	450	400	400	400	532,2
Iparüzési adó: (%)	1,8	2	2	1,8	2	2





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 700-6/2019

Melléklet: 1 pld. beszámoló

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26. - án tartandó ülésére a ...7. számú napirendi ponthoz

**Tárgy:** a köztemetőkből 2019 évben végzett üzemeltetési szolgáltatási tevékenységéről, az üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló, valamint a 2020 évre vonatkozó szolgáltatási díjakra adott díjemelési javaslat elfogadása

**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). bek.b). pontja alapján – figyelemmel az önkormányzat és a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. között kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltakra – a Kft. által 2019 évben végzett közszolgáltatási tevékenység végrehajtásáról, valamint a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót a képviselő-testület felé benyújtotta. ( lásd 1.sz. melléklet )

A szolgáltató a 2020 évre vonatkozóan 10%-os díjemelést kezdeményezett.

A szolgáltatási díjakat a temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 33/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet állapította meg, és azóta egyszer ( 2014 évben ) az urnasírbolt tekintetében került módosítása.

Amennyiben a díjemelési javaslattal a Képviselő-testület egyetért, úgy annak megfelelően a helyi rendeletet módosítani szükséges. A rendelet módosítását a december havi testületi ülésre előkészítjük és előterjesztjük.

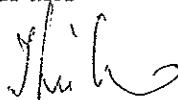
**HATÁROZATI JAVASLAT:****Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének****...../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata****Döntés a a köztemetőekben 2019 évben végzett üzemeltetési szolgáltatási tevékenységéről, az üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló, valamint a 2020 évre vonatkozó szolgáltatási díjakra adott díjemelési javaslat elfogadása ügyében**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. által 2019 évben végzett közszolgáltatási tevékenység végrehajtásáról, a köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól szóló beszámolót, valamint a közszolgáltató által 2020 évre vonatkozó szolgáltatási díjakra adott díjemelési javaslatát elfogadja.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** a rendelet módosítás előterjesztésére: 2019. decemberi ülés

**Balatonlelle, 2019. november 23.**



**Kenéz István**  
polgármester

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



**Szabó József**  
közgazdasági irodavezető

**Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:**



**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző





**Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft.**

7400 Kaposvár, Mező u. 2.

Tel/Fax: 06-(82)-528-510, 528-518

E-mail: info@somogyitemetkezés.hu, temetkez@t-online.hu

Internet cím: www.somogyitemetkezés.hu

Ügyiratszám: 5 - 49 /2019.

Ügyintéző: Borosné

## Polgármesteri Hivatal

**Kenéz István**  
polgármester úr

### 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 Megyei Temetkezési Szolgáltató 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.

2018. évben az összes temetésszám 71, melyből vidéki temetés 17 volt.

A hamvak hazavitele temetés nélkül 11 esetben történt.

Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának száma 2018. évben	
a) Sírhelyek (25 évre)	
- Gyermek sírhely	
- Felnőtt egyes sírhely	8 db
- Felnőtt kettes sírhely	19 db
- Felnőtt hármass sírhely	

b) Urnahelyek	
- Urnafülke urnafalban (10 évre)	14 db
- Urnasírhely (20 évre)	3 db
- Urna elhelyezése sírboltban (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 csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett	

A törvényi szabályozás előírja, hogy a temetőüzemeltetés bevételeinek fedezniük kell a kiadásokat. A 2018. évi és a 2019. év I-III. negyedévi adatok alapján Balatonlellén a működés feltételei részben biztosítottak voltak, melyet az alábbi számok igazolnak:

#### Temetőüzemeltetés 2018. évi költségei, költségnemenként

Megnevezés	E Ft
Anyagköltség	
Energiaköltség	206
Vízdíj	32
Üzemanyagköltség	
Egyéb anyagköltség	86
Szállítási-, rakodási költség	592
Karbantartás	18
Hirdetés	24
Egyéb igénybevett szolg.	12
Béreköltség	1.444
Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltsége és közterhe	567
Béren kívüli juttatások	293
Munkáltató által fizetett szoc. hozzájárulás	281
Béren kívüli juttatások adója	55
Szakképzési hozzájárulás	22
Tervszerinti értékesítés	68
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékesítés	
<b>Összesen</b>	<b>3.700</b>
Helyi adók	79
Vállalati általános költség	289
<b>Mindösszesen</b>	<b>4.068</b>
<b>Temetőüzemeltetés árbevétele</b>	<b>3.270</b>
<b>Temetőüzemeltetés eredménye</b>	<b>- 798</b>

**Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2018. évben**

Megnevezés	E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja	983
Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett	16
Temetői létesítmények igénybevételének díjai	1.389
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	298
Sírnyitás	198
Sírasás (normál, mélyített)	
Gyermeksírhely ásása	
Gyermeksírhely hantolása	
Helyi halotyszállítás ravataltól sírig gyászkocsival	
Urnaelhelyezés	189
Sírbahelyezés	34
Visszahantolás	137
Újratemetés	
Exhumálás	
A temetőkben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja	26
<b>Összesen</b>	<b>3.270</b>

2019. év I-III. negyedévében az összes temetésszám 78, melyből vidéki temetés 19 volt. A hamvak hazavitele temetés nélkül 7 esetben történt.

Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának száma 2019. év I-III. negyedévében	
a) Sírhelyek (25 évre)	
- Gyermek sírhely	
- Felnőtt egyes sírhely	6 db
- Felnőtt kettes sírhely	12 db
- Felnőtt hármassírhely	
b) Urnahelyek	
- Urnafülke urnafalban (10 évre)	14 db
- Urnasírhely (20 évre)	3 db
- Urnasírbolt (20 évre)	3 db
c) Sírbolt 60 évre	
- kétszemélyes sírbolt	1 db
- négyszemélyes sírbolt	
- hatszemélyes sírbolt	

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

**Temetőüzemeltetés 2019. év I-III. negyedévi költségei, költségnemenként**

Megnevezés	E Ft
Energiaköltség	86
Üzemanyagköltség	
Egyéb anyagköltség	194
Vízdíj	18
Szállítási-, rakodási költség	4
Karbantartás	12
Hirdetés	32
Egyéb igénybevett szolgáltatás	58
Béreköltség	1.170
Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltsége és közterhe	584
Cafetéria	220
Szociális hozzájárulás	205
Cafetéria adó- és járulékkerhe	38
Szakképzési hozzájárulás	13
Tervszerinti értékcsökkenés	51
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés	
<b>Összesen</b>	<b>2.658</b>
Helyi adók	59
Vállalati általános költség	217
<b>Mindösszesen</b>	<b>2.934</b>
<b>Temetőüzemeltetés árbevétele 2019. 09. 30-ig</b>	<b>2.978</b>
<b>Temetőüzemeltetés eredménye</b>	<b>+ 44</b>

**Temetőüzemeltetés árbevételének megbontása 2019. év I-III. negyedév**

Megnevezés	E Ft
Az egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díja	832
Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett	
Temetői létesítmények igénybevételének díjai	1.261
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	231
Sírnyitás	229
Sírásás (normál, mélyített)	
Gyermeksírhely ásása	
Gyermeksírhely hantolása	
Helyi halottszállítás ravataltól sírig gyászkoocsival	

Urnaelhelyezés	172
Sírbahelyezés	34
Visszahantolás	160
Újratemetés	
Exhumálás	8
A temetőekben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja	51
<b>Összesen</b>	<b>2.978</b>

Társaságunk 2020. január 01-jével 10 %-kal kívánja emelni a 2019. december 31-ig érvényben lévő, egyes temetkezési helyek megváltásának, illetve újraváltásának díját, a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat. A temetőüzemeltetés díjtételeinek 10 %-os emelése, átlagban 3 %-os emelést jelentene a temetési számla végösszegében.

	Jelenlegi ár	Javasolt ár
a) Sírhelyek (25 évre)		
- Gyermek sírhely	9 125 Ft	10 038 Ft
- Felnőtt egyes sírhely	18 380 Ft	20 218 Ft
- Felnőtt kettes sírhely	30 420 Ft	33 462 Ft
- Felnőtt hármass sírhely	37 035 Ft	40 739 Ft
b) Urnahelyek		
- Urnafülke urnafalban (10 évre)	10 325 Ft	11 358 Ft
- Urnasírhely (10 évre)	13 590 Ft	14 949 Ft
- Urnasírbolt (20 évre)	27 350 Ft	30 085 Ft
c) Sírbolt 60 évre		
- kétszemélyes sírbolt	78 040 Ft	85 844 Ft
- négyszemélyes sírbolt	100 530 Ft	110 583 Ft
- hatszemélyes sírbolt	124 320 Ft	136 752 Ft

d) Lejárt, meg nem váltott, és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett.	15 615.Ft	17 177 Ft
--	-----------	-----------

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

	Jelenlegi ár	Javasolt ár
Temetői létesítmények igénybevétele díjai	24 730 Ft	27 203 Ft
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	3 350 Ft	3 685 Ft
Sírnyitás	15 450 Ft	16 995 Ft
Sírasás (normál, mélyített)	14 680 Ft	16 148 Ft
Gyermeksírhely ásása	4 400 Ft	4 840 Ft
Gyermeksírhely hantolása	2 000 Ft	2 200 Ft
Helyi halotyszállítás ravataltól sírig gyászkocsival	5 500 Ft	6 050 Ft
Urnaelhelyezés	5 560 Ft	6 116 Ft
Sírbahelyezés	2 000 Ft	2 200 Ft
Visszahantolás	11 420 Ft	12 562 Ft
Újratemetés	-	-
Exhumálás	8 000 Ft	8 800 Ft

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

**II. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás összege: 2 470 Ft/alkalom**

Az ár az áfát nem tartalmazza.

<b>Kiszámítás módja:</b>	
a) Sírhelyek (25 évre)	
- Gyermek sírhely	10 038 Ft
- Felnőtt egyes sírhely	20 218 Ft
- Felnőtt kettes sírhely	33 462 Ft
- Felnőtt hármass sírhely	40 739 Ft
b) Urnahelyek	
- Urnafülke urnafalban (10 évre)	11 358 Ft
- Urnasírhely (10 évre)	14 949 Ft
- Urnasírbolt (20 évre)	30 085 Ft
c) Sírbolt 60 évre:	
- kétszemélyes sírbolt	85 844 Ft
- négyszemélyes sírbolt	110 583 Ft
- hatszemélyes sírbolt	136 752 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>494 028 Ft</b>

számtani átlag  $494\,028 / 10 = 49\,403 \text{ Ft} \times 5\% = 2\,470 \text{ Ft} / \text{alkalom}$

**2018-2019. évi karbantartások, fejlesztések Balatonlellén:**

Balatonlelle régi temetőben a főkapu, a Vágóhíd utcai kapu, valamint a hirdető tábla újra lett festve.

A temető parcellajelző táblái is újra lettek festve.

Az urnaligetben az urnafal előtt díszburkolat készült.

Az iroda bejáratához új lépcső készült és a bejárati ajtó újra lett festve.

Az Új temetőben a főbejárattól a ravatalozóig a megsüllyedt díszburkolatot kijavítottuk.


Folyamatosan biztosítjuk a temetőüzemeltetéshez szükséges eszközöket, gépeket.  
Lombfűjő vásárlása.

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

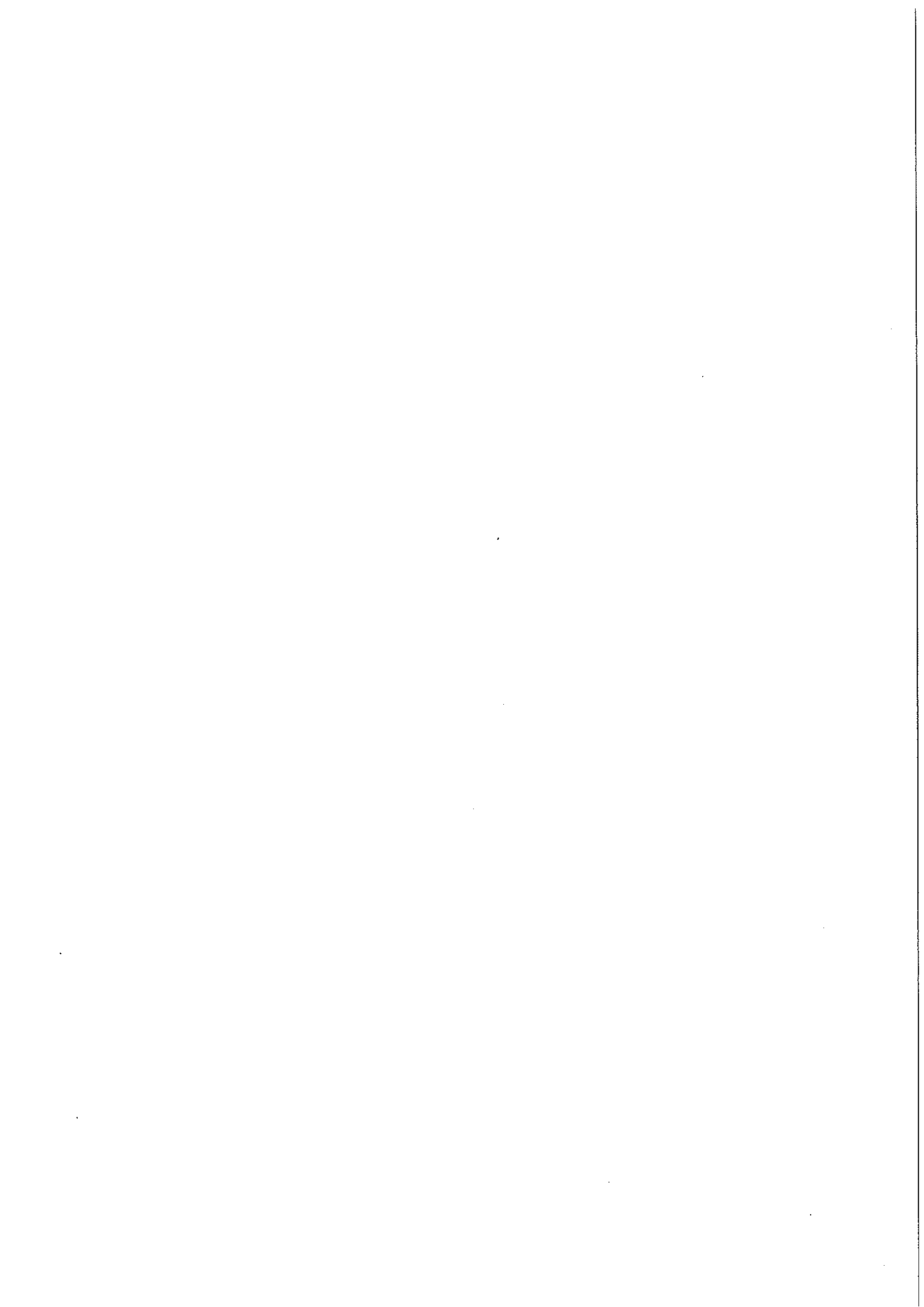
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy beszámolónkat és áremelési javaslatunkat elfogadni szíveskedjen.

Kaposvár, 2019. november 11.

Tisztelettel:

  
Puskás Béla  
ügyvezető igazgató

SOMOGY MEGYEI  
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ Kft  
KAPOSVÁR







## BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26-án tartandó ülésére a ...számú napirendi ponthoz**

**Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Möt.v.) 81.§ (3) bekezdés f.) pontja értelmében „ A jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal munkájáról”. Ennek alapján a Balatonlelle Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről, munkájáról az alábbiakban kívánok beszámolni.

**A hivatal legfontosabb feladata az önkormányzat működéssel, valamint a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre váró előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Feladata továbbá még a társulások tekintetében a munkaszervezeti ügyek intézése és a helyi intézmények gazdálkodásának koordinálása és könyvelése.**

A Balatonlelle Polgármesteri Hivatal 2018 évben dr. Kovács Tamás vezetésével működött.

#### **A hivatal**

A 2018. év is az elmúlt évekre is jellemzően jelentős energiát igényelt a köztisztviselői kartól a folyamatos jogszabály változási dömping. Az új jogszabályokat úgy kellett alkalmazni helyi szinten, hogy az ne hátráltassa egyéb hivatali feladatok megoldását és az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

A hivatali munkát befolyásolta az ASP-re való felkészülés melynek során elkészítettük a kormány által kiírt pályázati anyagot, melyet sikeresen megnyertünk. Az ÁSP bevezetésének 2019 január 1-i elhalasztása nem mentesített bennünket az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételek kialakítása alól. Ebben az évben bevezetésre került a gazdálkodó szervek részére a cégkapu jogintézménye amelyet az adóhatósági ügyintézéskor is használni kellett. A hivatali apparátus is a vezetés munkáját jelentősen megnövelte a tavaszi országgyűlési választás előkészítése és lebonyolítása. Örömmel leírhatom, hogy a választási igazgatási és ügyviteli feladatokat sikeresen és jó színvonalon teljesítettük.

A polgármesteri hivatalban pályázatokkal - munkakört tekintve – egy fő foglalkozik, aki ellátja a pályázat figyelést, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a projektek előkészítése, illetve bonyolítása során csak ő vesz részt a munkafolyamatokban. Segítséget nyújtanak számára a közigazdasági iroda, valamint a műszaki iroda dolgozói is.

A pályázati menedzsment alapvetően két módon zajlik a hivatalban: belső, illetve külső projekt menedzsment igénybevételével.

A külső projekt menedzsment igénybevétele mellett is sokrétű feladat hárul a polgármesteri hivatal dolgozóira.

Az 2018-as évben is a folyamatos működést sikerült úgy biztosítani, hogy az ügyfelek ne érzékeljék a hivatal munkatársaira háruló plusz feladatokat.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018 évi költségvetésében biztosította a színvonalas működéshez szükséges feltételeket amelyet ez alkalommal is megköszönöm. A pénzügyi fedezeten túl technikai felszereltség jelenleg megfelelő de a jövőben is folyamatosan gondoskodni kell a számítástechnikai eszközök tervszerű cseréjéről is.

A Hivatal működése, működtetése során nagy hangsúlyt helyezünk a költségtakarékos hatékony működésre.

Minden esetben a jogszabályok betartása az ügyintézők elsőrendű feladata, és a rugalmas, tisztelettudó ügyintézés megteremtése, illetve a képviselő-testület munkájának segítése, előkészítése.

A hivatal minden ügyintézője és vezetője eleget tett a jogszabály által előírt és a képzési tervben éves szintre lebontott képzési kötelezettségének.

Továbbra is jó és együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki a társ és felettes hatóságokkal.

A Hivatal a közpénzek felhasználásával és a köztulajdon használatának nyilvánosságával kapcsolatosan megalkotta a szükséges Szabályzatokat .

A Polgármesteri Hivatal Irodákra lebontva az alábbi feladatokat látta el az elmúlt évben:

**Hatósági iroda: Irodavezető: dr. Kovács Tamás jegyző**

A hatósági iroda államigazgatási és önkormányzati feladatköreit 2018. évben 5 fős létszámmal látta el.

Ebből: 1 fő jegyző-irodavezető, 4 fő igazgatási ügyintéző

A Hatósági Iroda által ellátott feladatkörök a Hivatalon belül négy nagyobb ügycsoportba oszthatók:

#### 1./ általános igazgatás,

Kereskedelmi működési engedélyek kiadása, üzletnyitási bejelentések adminisztrálása, mezőgazdasági, birtokháborítási, anyakönyvezési, hagyatéki leltárfelvételek, hatósági bizonyítványok, választások szervezése és egyéb feladatok.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv 2014-ben jegyzői feladatként határozta meg a társasházak szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét, 201-ben 1 társasház esetében 1 törvényességi észrevételre hoztam meg a döntést.

#### 2./ szociális ügyek,

A lakásfenntartással, közgyógyellátással kapcsolatos jegyzői és önkormányzati feladatok valójában nem szűntek meg, hanem a helyi rendeletünk alapján más néven kerülnek megállapításra az arra szociálisan rászoruló személyeknek.

A PTR Országos Szociális Nyilvántartás teljes körűen 2014. évben bevezetésre került, amelynek lényege az, hogy a megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások havi bontásban feldolgozásra kerülnek az adattárban. A Képviselő-testület döntése alapján befogadtuk az újszülöttek támogatására vonatkozó kérelmeket és a rendeletben meghatározott módon előkészítettük döntésre a Polgármester Úr részére.

#### 3./ irattározási feladatok,

Az ügyiratkezelés, a hivatalból keletkezett és a beérkezett iratok érkeztetése, iktatása, ügyintézőhöz való eljuttatása, irattározás, tárolás és selejtezés.

#### 4./ testületi munka segítése

Testületi előterjesztések elkészítése az iroda feladatkörét érintő témákban.  
Irodánk végezte a Humánpolitikai Bizottság és az Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottságok adminisztrációs tevékenységét.

A Hatósági iroda 2018. évben mint **kereskedelmi hatóságként** :

- 45 db új bejelentés köteles üzlet nyilvántartásba vétele történt,
- 3 db működési engedélytadtunk ki vagy a meglévőt módosítottuk
- 89 db bejelentés és működési engedély köteles üzlet lett törölve a nyilvántartásból
- 17 esetben történt a kereskedelmi nyilvántartásban termékkör, üzemeltető változás miatt módosítás
- 58 db üzlet nyitva tartásának bejelentését vette nyilvántartásba,
- 386 db bejelentés érkezett a vendégéjszakák számáról,
- 86 db új egyéb szálláshely üzemeltetési engedély került kiadásra,
- 54 db egyéb szálláshely üzemeltetési engedélyt töröltünk a nyilvántartásból,
- 8 db kereskedelmi szálláshely engedélytadtunk ki vagy módosítottuk
- 2 db kereskedelmi szálláshelyet töröltünk,
- 2 db nem üzleti célú engedély módosítása
- 0 db új nem üzleti célú (vállalati üdülő) engedély kiadása,
- 0 db új nem üzleti célú (vállalati üdülő) engedély törlése,
- 6 db kereskedelmi ellenőrzést tartottunk,
- 3 db bejelentés köteles telephely létesítése
- 1 db engedély köteles telephely létesítése

Társhatóságoknak kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás: minden új, módosított vagy törölt kereskedelmi tevékenységnél az illetékes társhatóságokat értesíteni kellett. Ezen kívül 1 alkalommal kértek tájékoztatást a társhatóságok üzemelő vagy már megszűnt vállalkozásokról, üzletekről.

A város honlapján a kereskedelmi tevékenységről, a kereskedelmi és magán szálláshelyekről valamint a telephelyekről vezetett nyilvántartásokat közzétesszük.

A SMK H Kaposvári Járásai Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya tájékoztatta a Hivatalt, hogy a Balaton strandjain mely személyek használhatnak hobbi szinten fémkereső műszert. Balatonlellén 58 személy került be az általunk vezetett nyilvántartásba.

Hagyatéki ügyek: főszámon: 109 db, alszámon: 565 db,

Talált tárgyak jegyzőkönyv: 9 db

**Birtokvédelmi ügyek száma 2018. évben:** 8 db. amely határozattal zárult és 18 esetben tájékoztatás. A meghozott határozatot keresettel 2 esetben támadta meg az ügyfél a bíróságon.

Adatszolgáltatás a KSH-nak: 15 db.

A város honlapján a kereskedelmi tevékenységről szóló, továbbá a kereskedelmi és magánszálláshelyek számítógépes nyilvántartását havonta frissítve közzétesszük.

**A mezőgazdasági ügyek intézése is irodánk feladata.**

- vadkár ügyek 0 db,
  - méhészek értesítése 7 db,
  - az ebek oltásának megszervezése (3 nap)
- kártékony vadak belterületen történő kilövésének engedélyezése: 3  
hatósági statisztika készítése : 3,

**Anyakönyvi ügyek:**

- házasság kötések száma: 59 db
- haláleseti jegyzőkönyvek száma: 20 db
- születési jegyzőkönyvek száma: 0
- válási jegyzőkönyvek száma: 10 db
- hazai anyakönyvezés: 13 db
- névváltozási ügyek száma: 6 db
- anyakönyvi kivonatok, másolatok kiállítása: 98 db,
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat jegyzőkönyv: 14 db
- Családi állapot igazolása: 4 db,
- anyakönyvi adatváltozások száma: 28 db,
- nyugdíj folyósítók részére életben lét igazolása: 20 db.
- jegyzőkönyv élettársi kapcsolatról: 0 db.
- lakcím fiktívválása: 0 db
- új címek nyilvántartásba vétele: 330 db.

Állampolgársági eskü: 3 db

Szépkorú köszöntése: 5 db

Adatszolgáltatás:

Hatósági bizonyítványok: 63 db

Országgyűlési választás

Adócsoport iktatás 6300 főszám

Termőföld kifüggesztési iratok: 107 db

Termőföld kifüggesztési iratok esetében : 3 db. kifogás érkezett

**Szociális ügyek:**

Kiemelt fontosabb feladatok fő mondatokban:

- éves statisztika elkészítése a pénzbeli és természetbeni támogatásokról
- Oktatási hivatal felé történő adatszolgáltatás a hátrányos helyzetű gyermekekről
- Somogy megyei Kormányhivatal részére havi szinten történő adatszolgáltatás
- iskolai szünetben a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésének biztosítása idény alapján
- természetben történő támogatás koordinálása a VÜSZ-el
- a szolgáltató közüzemekkel folyamatos egyeztetés a támogatások felhasználásával kapcsolatban
- PTR és Winszoc program kezelése
- téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatok ( 70 háztartás esetében )

rendkívüli települési támogatás:	16 fő részére,
eseti települési támogatás:	174 fő részére,
települési gyógyszer támogatás:	5 fő részére
települési lakhatási támogatás:	52 háztartás
települési támogatás temetésre:	11 fő
köztemetés:	4 esetben
újszülöttek támogatása:	18 fő
tűzifa támogatás természetben:	30 fő

hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés: 42 db.

Környezettanulmány társhatóságnak, bíróságoknak: 14 db

Hatósági Bizonyítvány: 56 db

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyek: 77 db

#### **Iktatás-irattározás:**

- Iktatásra beérkezett iratok száma 2016-ben főszámra: 8685 db  
alszámra: 17113 db  
ugyanennyi volt irattározva, eltárolva, irattári jelenként válogatva sorszám szerint határidő megjelöléssel.

#### **Műszaki Iroda 2018.évben végzett munkájáról : Szászné Boros Krisztina iroda vezető**

Az iroda létszáma egy irodavezető, kettő műszaki ügyintéző.

Az iroda dolgozói 2018 évben is a munkaköri leírásokban szereplő feladataik ellátását végezték.

Az iroda dolgozóira iktatott ügyiratok száma:

Irodavezető: 464 db, ebből 111 főszám,

Műszaki ügyintéző: 770 db, ebből 363 főszám

Műszaki ügyintéző: 715 db, ebből 271 főszám

#### **Képviselő-testületi, önkormányzati ügyek**

- Önkormányzati rendeletek megalkotásánál, módosításánál rendelettervezet és indoklásának elkészítése 4 db.
- Bizottsági meghívók 12 db., előterjesztések elkészítése 41 db., Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készítése 5 db.
- Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (csere, bérlet, értékesítés, kisajátítás, szolgalmi jogok, elbirtoklás, bírósági ügyek stb.) 16 db.
- Földhasználati szerződések intézése (folyamatos)
- Közterület használattal kapcsolatos ügyek (pályázható helyek listájának megállapítása, önk. tulajdonosi hozzájárulások stb.) 3 db.

- Közterülethasználati bérleti ügyek (kérelmek elbírálása, szerződések megkötése, folyamatos ellenőrzése) 294 db.
- Kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos ügyek (éves beszámoló testület elé terjesztése, lakossági bejelentések intézése stb.)
- Temető fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos ügyek (éves beszámoló testület elé terjesztése, működés éves ellenőrzése, lakossági bejelentések intézése stb.)
- Pályázatok megvalósításával kapcsolatos ügyek:
  - Balatonlellel Óvoda fejlesztése.
  - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése.
  - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-belterületi utak felújítása (Állomás u., Vasút u., Hortenzia u., Napospart u.)
  - „Zöld város kialakítása Balatonlellén”
  - Balatonlelle Kishegyen Tóhegyi út fejlesztése
  - „Öregparkból Rózsapark Balatonlellén”

#### **Hulladékgazdálkodás - Környezetvédelemi - Energiagazdálkodási igazgatás**

- Háztartási szilárd hulladék kezelésével és elszállításával kapcsolatos ügyek (rendelet módosítás előkészítése, rendelet betartatása, folyamatos ellenőrzés, lakossági bejelentések intézése stb.) 2 db.
- ISPA projekt ügyei (folyamatos), Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás ügyei (folyamatos)
- Dél-balatoni Szennyvízprojekt ügyei (folyamatos) – Rádpusztá, Irmapusztá szennyvízberuházás ügyei
- Energiagazdálkodással (villany, gáz, közvilágítás) kapcsolatos ügyek folyamatos
- Közvilágítási ügyek (folyamatos), közvilágítási hibabejelentés(folyamatos)

#### **Vízügyi igazgatás**

- Csapadékvíz, szennyvíz elvezetési ügyek (kötelezések, lakossági bejelentések intézése) 4 db.
- Víziállások nyilvántartása (folyamatos) víziállásokkal kapcsolatos ügyek 1db
- Vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyek kezelése 1 db.
- Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív ügyek 1 db
- Fürt kutak létesítési és üzemeltetési engedélyezése 7 db

#### **Közlekedési igazgatás**

- Út-, közterületek felbontásának (más célú használatának) engedélyezése 28 db.
- Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások kiadása 143 db
- Behajtási engedélyek kiadása 14 db
- Közutak, hidak állományáról statisztika vezetése 1 db.
- Balatoni Bringakörút (engedélyezési eljárás) folyamatos
- Útvonalengedélyek kiadása 4 db.
- Járdaépítési, felújítási ügyek 5 db

#### **Műszaki, építésügyi igazgatás**

- Építésügyi Hatósághoz iratátétel végzéssel 3db
- Településképi véleményezés 20 db
- Építésügyi tájékoztatás (írásban) 9 db
- Szakhatósági nyilatkozatok: - telekalakítási szakhatósági nyilatkozat 24 db
- jegyzői szakhatósági nyilatkozat 15 db

#### **Egyéb ügyek**

- Közérdekű bejelentések 3 db
- Hirdetmények kezelése (más szerv által történő megkeresés alapján) 10 db.
- Házzámok és közterület elnevezések felülvizsgálata, átvezettetése, házzámigazolások kiadása 49 db.

- Statisztikák (területváltozásról, szennyvízberuházásokról, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó szervezetekről, helyi közutakról stb.) 4 db.
- Egyéb tájékoztatások, adatszolgáltatások 9 db

2018. évben fentiekén túlmenően:

- Elindítottuk a város területén a meglévő közvilágítási rendszer korszerűsítésére vonatkozó eljárást, részt vettünk a tervezési munkában, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásában (a korszerűsítés 2019. évben valósult meg).
- Segédletet nyújtottunk a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia előkészítésében és testülettel történő jóváhagyásában.
- Kidolgoztuk és a testület elé terjesztettük a Településkép védelméről szóló új önkormányzati rendeletet.
- Koordináltuk a 2018 évi járdafelújítási programot.
- Ügyféli kezdeményezésre lefolytattuk a Rendezési Terv módosítási eljárást (a jóváhagyás 2019 évben történt.)
- Jogszabályi kötelezés alapján lebonyolítottuk az önkormányzati tulajdonban lévő közművagyon (víz, Szennyvíz) Magyar Állam javára történő ingyenes vagyonátadással kapcsolatos eljárást.

#### **Közigazdasági iroda: Irodavezető: Szabó Józsefné**

Közigazdasági iroda pénzügyi - számvitel és adócsoporra tagozódik. Az irodavezetőn kívül 5 fő a pénzügy - számvitel területén dolgozik, az adócsoporra háruló feladatokat a csoportvezetővel együtt 3 fő végezte 8 órában és 1 fő 6 órában.

#### ***Pénzügy - számvitel:***

Az iroda látja el a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire: - Önkormányzat, - Polgármesteri Hivatal, - Városüzemeltetési Szervezet, - Művelődési Ház és Könyvtár, - Óvoda,- Füle Mackó Bölcsőde.

Az iroda feladatköre ellátni a - Balatonlellel Közös Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás, - annak intézménye, a - Balatonlellel Közös Család és Gyermejjóléti Szolgálat, valamint a - Balatonlellel Pénzügyi Végrehajtó Társulás pénzügyi -gazdálkodási feladatait is.

Az iroda a napi pénzügyi, számviteli feladatok mellett részt vett a Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkájának előkészítésében, jegyzőkönyv készítésében a Műszaki Irodával közösen. A Bizottság az előterjesztések alapján 105 határozatot hozott.

Az iroda elvégezte a 2018. évi Országgyűlési választással kapcsolatos feladatait.

Rendeletkészítésben a költségvetés, annak módosításai, zárszámadás, évközi beszámolók, átmeneti rendelet készítésének elkészítése az iroda feladatkörébe tartozik.

Az iroda, mint gazdasági szervezet az alábbi feladatokat végzi:

- A pénztárosi feladatokat 1 fő végzi. A készpénz forgalom a pénztárban hét elkülönített pénztári forgalomban történik, a forgalom főként a kiadott készpénzellátmány elszámolásából tevődik össze.
- Az intézmények banki forgalma, számviteli anyagainak könyvelését három fő végzi, egy fő feladata a számlák banki utalása.
- A számviteli feladatok minden intézmény vonatkozásában az irodán kerülnek összefogásra, rögzítésre, Kincstár felé történő továbbításra.

Az elvégzendő munkák egyrészt időszakhoz kötöttek, másrészt folyamatosak az alábbiak szerint:

- Költségvetési rendelet készítése, ahhoz szükséges egyeztetések a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos szakmai és pénzügyi követelmények betartásával. A jóváhagyott költségvetés alapján a költségvetési nyomtatványgarnitúra kitöltése és a költségvetési szervek információs füzetével együtt a MÁK részére határidőre történő leadása az iroda feladata, melynek eleget tett.
- Év közben 4 alkalommal került sor a költségvetési rendelet módosítására, folyamatosan előkészítve és vezetve az előirányzat átcsoportosításokat a központi és a képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosítások figyelembe vételével.
- Év végével zárszámadás készítése, ahhoz szükséges kapcsolódó feladatokat elvégezte:

a.) Költségvetési számvitelből biztosítható:

- a költségvetési jelentés,
- a maradvány kimutatás,
- adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,
- az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához

kapcsolódó

elszámolások.

Az éves költségvetési beszámolónak az eredményszemléletű pénzügyi könyvvezetés adatai alapján készített részei a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását mutatják be, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését teszik lehetővé.

b.) Pénzügyi számvitelből biztosítható

- a mérleg,
- az eredmény-kimutatás,
- a kiegészítő melléklet.

A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatás a Költségvetési Gazdálkodási Rendszer (KGR) egységes alkalmazásával történik.

- A Képviselő-testület által elfogadott eredeti előirányzatokat a jóváhagyott költségvetés alapján a számlarendben előírtak szerint lekönyvelte, az évközi módosításokat a könyvelésben átvezette.



- Folyamatosan vezette év közben az eszközök állományváltozását, az értékcsökkenés elszámolását a számviteli politikában rögzített leírási kulcsok alapján, végezte az üzembe helyezés megtörténtének dokumentálását, nyilvántartás vezetését.

- Folyamatosan vezeti az ingatlanvagyon katasztert, változások átvezetését és az adatszolgáltatás teljesítését.

- A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események adatait a szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján folyamatosan rögzítette a könyvelési nyilvántartásokban az Önkormányzat és Intézményei egészére és a Társulásokra vonatkozóan.

- A napi pénzforgalommal kapcsolatos feladatok lebonyolítása kis részben készpénzben, nagyobb részt bankon keresztüli utalással történik, amelyet folyamatosan végzett az iroda. Az önkormányzat költségvetési szervei önálló bankszámlával, adószámmal rendelkeznek. A számlák kifizetése gépi utalással történnek az Elektra rendszeren keresztül az OTP felé.

Pénzügyi helyzet alapján a feladatokat, adatszolgáltatásokat folyamatosan össze kellett hangolni az intézményekkel, egyeztetéseket el kellett végezni, biztosítva a működéshez a finanszírozás folyamatosságát.

- Folyamatosan végezte az előírt havi pénzforgalmi jelentés adatszolgáltatási és a negyedévi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, rögzítette határidők figyelembe vételével.

Összeállította az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést és azt a MÁK részére továbbította, figyelembe véve az államháztartási törvény előírásait.

- Folyamatos munkavégzése az utalás, számlák könyveléshez történő előkészítése, kontírozás, szükséges elemekkel való felszerelés, nyilvántartások vezetése, kigyűjtések, kifizetések, és számos napi eseti feladat. A közterület használat számlázását, nyilvántartását az iroda végzi, a számlázás gépen történik.

- A számlarendet és a gazdálkodást érintő kötelező szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kell a törvényi változások és a helyi viszonyoknak megfelelően.

Év elején és év közben is folyamatosan figyelemmel kell kísérni az államháztartási számviteli változásokat a könyvelésben, így a nyilvántartási számlák változását, könyvelési előírások változását, főkönyvi szám változást, COFOG változásokat és ennek figyelembe vételével kell végezni a könyvelést. Minden évben történik a számvitelben valamilyen változtatás, amit naprakészen figyelni, illetve alkalmazni kell.

- A pénzügyi ellenjegyzést, érvényesítést, utalványozást, szakmai teljesítés igazolást minden kiállított bizonylaton a felhatalmazott dolgozóknak el kell végezni és folyamatosan ellenőrizni kell a bizonylatolás során az Áht. által kötelezően előírtak betartását.

*Az éves költségvetési beszámoló összeállításához kapcsolódó időpontok, határidők:*

Az Áhsz. 30/A.§a) bekezdése alapján – az Áhsz. 30/A.§ c) és d) pontjában foglalt kivétellel - a mérlegkészítés időpontja a költségvetési évet követő év február 25-e.

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet, a számviteli politika alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-ig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.

- Év közben szoros határidőhöz kötött feladat a költségvetésen kívül beszámoló készítés, havonta tárgyhót követő 20-i határidővel pénzforgalmi jelentés készítése, negyedévenként mérlegjelentés készítése, zárszámadáson kívül a statisztikák, jelentések készítése, amelyek folyamatosan bővülnek év közben egyéb adatszolgáltatási feladatokkal. A határidő a havi jelentési kötelezettség miatt nagyon szoros, a havi feldolgozandó forgalom jelentős.

- Az intézményekhez kapcsolódó feladatok elvégzését összehangoltan kell végezni, mivel a Kincstár felé történő feladás összevontan történik, ehhez folyamatos egyeztetés, besegítés szükséges a határidők betartásához. A szakmai munka szükség szerinti megbeszélése, változások figyelemmel kísérése fontos feladat egész év folyamán.

- A pályázati munkákhoz adatszolgáltatást végez, illetve biztosítja az elkülönített nyilvántartást az elszámolásokhoz.

- A napi munkavégzés számos ponton a többi irodával is összekapcsolódott: munkaügy, vagyonnal kapcsolatos ügyek, határozatok alapján történő kifizetések, belső ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok, támogatások elszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatások, egyéb folyamatosan jelentkező feladatok.

- Az adókönyvelés szorosan összekapcsolódik az adócsoport munkájával. Míg az adóban történik a tételes könyvelés, addig az adónemek főkönyvi könyvelését az iroda végzi.

A MÁK felé az adatszolgáltatásnak az iroda eleget tett. A feladatok elvégzéséhez használt programok:

- számviteli adatfeldolgozás POLISZ programmal történik ( Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodási modulja )
- tárgyi eszköz nyilvántartás a POLISZ programmal történik
- MÁK számfejtés körében nem tartozó összes adóköteles és jelentési kötelezettségű kifizetés a KIRA programjával történik, mely előző évben került bevezetésre, felváltva a KIR rendszert.
- számlázás POLISZ rendszeren keresztül
- vagyontaszter nyilvántartó program (KATAWIN rendszer )
- ÖNKADÓ program adótevékenységhez
- beszámoló és zárszámadás a KGR-K11 programmal, ami közvetlen internetes kapcsolatot jelent a Kincstárral
- az Ebr rendszeren keresztül, szintén folyamatos internet kapcsolattal készül a normatíva igénylés, kibővülve folyamatos új feladatokkal, a Kincstárral történő közvetlen kapcsolattal.
- ONEGM rendszer: elszámolások, egyes normatívákkal, pályázatokkal kapcsolatos feladatok.

Mint az Ebr. rendszeren, mint az ONEGM rendszeren keresztül egyre több feladat elvégzését kéri a MÁK, azonban ez nem váltja ki a papíralapú igénybeadást, papír alapú forgalmat.

Folyamatosan növekedik minden évben a szigorú határidőkhöz kötött adatszolgáltatási kötelezettség, kimutatások kérése.

A következő év január 1-vel új könyvelési rendszerre, az ASP integrált Önkormányzati rendszerre kell átállnia POLISZ SYSTEM Integrált Önkormányzati rendszer használatáról. Az átállás kötelező, azonban már 2018. év végén készülni kellett a bevezetésére adatszolgáltatással, adattisztítással, amely teljesen eltér a jelenleg használt programtól és a már alkalmazott önkormányzatok részéről is számos nehézség fogalmazódott meg az alkalmazásával kapcsolatban.

Az irodának a bővülő feladatok miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérni a Kincstár honlapján megjelenteket.

Az iroda munkájáról az ügyiratok száma nem ad valós képet, mivel mind a pénztár, mind a bank folyamatosan, tételesen kerül könyvelésre. Az egyes tételek feldolgozása részletes, sok időt igénybe vevő munka ( utalványkészítés, aláírások, kontírozás, könyvelés ).

Gyakoriak az ellenőrzések: cél ellenőrzés, pályázatok ellenőrzése, belső ellenőrzés, könyvvizsgálói ellenőrzés. Az ellenőrzések megállapításait igyekszünk végrehajtani, a hiányosságokat bepótolni, munkánkat megfelelően végezni.

Jelentős a jogszabályváltozás, aminek folyamatos figyelemmel kísérése nehéz, mivel a napi munkavégzés is teljes leterheltséget jelent.

Az irodán dolgozók szakmai továbbképzésen, amennyiben a határidők betartása mellett lehetőség volt rá, részt vettek, a kötelező képzésnek eleget tettek.

#### *Adócsoport 2018. évi munkájának értékelése*

Az adócsoport-vezető a meghirdetett képzéseken részt vett. Az adócsoportnál dolgozó köztisztviselők a képzési előírásoknak megfelelően teljesítettek.

#### Adócsoport időszakosan ellátandó feladatai:

A 2018. évi adó értesítések (7 350 db) kipostázása és Balatonlelle viszonylatában kihordása március 15-ei fizetési határidőt megelőzően időben megtörtént.

A talajterhelési bevallások kiküldése is megtörtént március hónapban a csatornával nem rendelkező 45 fő tulajdonos részére.

A 2018. évi idegenforgalmi idényre történő felkészülés során az ingatlan bérbeadások ellenőrzésére kijelölt körzetek számát 5 maradt, 11 fő szerződésének megkötése megtörtént.

Az idegenforgalmi szezon ideje alatt a kereskedelmi előadóval 16 esetben közös ellenőrzés végzése történt és 1 esetben utóellenőrzés is történt azoknál, akiknél hiányosságot vagy rendellenességet talált az ellenőrzés.

112 vállalkozás részére került kiküldésre a 2017. évi végleges és a 2018. évi iparüzési adóelőlegre vonatkozó értesítések, mivel csak a hibásan kitöltött bevallók részére került kiküldésre a tájékoztató.

ASP adó szakrendszerhez 2019-ben történő - zökkenőmentes - csatlakozás érdekében a rendelkezésre álló adatok tisztítását kellett elvégezni a MÁK-kal közösen.

2018. évben az elektronikus ügyintézés bevezetése miatt az ügyfelekkel és könyvelőkkel rendszeres napi kapcsolat lett kialakítva a bevallások megfelelő benyújtása végett.

A tíz ezer forintot meghaladó adóhátralékkal rendelkező adózók részére 1 121db végrehajtási értesítés került kiküldésre november hónapban.

#### Adócsoport folyamatosan ellátandó feladatai:

Ingyenértékesítése, ajándékozása és öröklése folytán a korábbi ingatlan tulajdonos mentesítése építményadó fizetés alól 248 esetben, valamint az új tulajdonosok 225 esetben történő felszólítását és bevallásaiknak benyújtását követően az építmény adójuk megállapítása is (családi ház 144, egyéb épület 12, kereskedelmi egység 18, szálloda épület 1 és üdülő épületre 134) összesen 552 esetben határozattal történt.

2018. május 31-ig 1 112 db iparüzési adóbevallás került benyújtásra és feldolgozásra.

Telephelyet vagy székhelyet létesítő egyénivállalkozó vagy gazdasági társaság esetén iparüzési adózásra be nem nyújtott bevallások érdekében 26 felszólítás került kiküldésre az adózók részére.

Idegenforgalmi adó esetében 2 782 papír alapú bevallás került feldolgozásra, míg a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók esetében 321 bevallás elektronikusan (e-papíron) keresztül került beküldésre és feldolgozásra.

Gépjárműadó kivetése az Okmányirodai Gépjárműadat nyilvántartás által átadott adatok alapján kerül határozattal előírásra, illetve megszüntetésre. Ez 2018. évben 1 635 db határozatot jelentett.

Költségmentesség igazolása bírósági eljáráshoz ügyfél kérése alapján 19 db került kiállításra.

Bírósági vagy ügyészségi megkeresés alapján 3 adózó esetén történt vagyoni bizonyítvány kiállítása.

Az ingatlanra vonatkozó 231 db adó és értékbecslés a helyszíni felmérést követően haláleset és végrehajtási eljáráshoz került kiállításra.

Adózó kérelmére került kiállításra 106 db adóigazolás pályázathoz vagy hitelhez.

A rendőrség által kimutatott szabálysértési bírság behajtására 3 esetben került sor végrehajtási értesítés kiküldésére, majd ezt követően a nem fizetők esetében – a Balatonlellel Pénzügyi Végrehajtási Társulás által kötött megállapodás alapján átadásra került.

Felszámolás vagy végelszámolás alá került gazdasági társaságok hátralékának kimutatása a felszámoló vagy végelszámoló részére, mint hitelezői igény került lejelentésre. Fontos feladatot jelent a felszámolás alatt keletkezett adó - „a” kategóriába történő – lejelentése.

Balatonlellel Pénzügyi Végrehajtási Társulással kötött megállapodás alapján 139 adózó adóinktlévsége végrehajtásra átadásra került, illetve szükség szerint további információ nyújtására is sor került.

Részletfizetési és méltányoságból történő elengedési kérelmet 1-1 fő magánszemély igényelt, míg a gazdasági társaságok esetében részletfizetésre 2 ügyvezető nyújtotta be a kérelmet.

Képviselőtestület részére két alkalommal az 1 millió forintot meghaladó adótartozókról, továbbá az adópolitikai célok meghatározásáról történt előterjesztés.

#### Az adócsoporthoz iktatott ügyiratok száma:

2018. évben iktatott főszám:	6 102
Iktatott alszám:	11 558
Jegyző által hozott döntések (határozat, végzés) száma:	6 120

Polgármesteri Hivatalunknál iktatott ügyiratok 71 %-a az adócsoporthoz, továbbá a jegyző által hozott döntések esetében 83 % -át adócsoporthoz hozta meg és küldte ki határozat vagy végzés formájában.

2018. évben nagy kihívást jelentett az elektronikus ügyintézés bevezetése miatt az ügyfelek és könyvelők felkészítése a jogszabályoknak megfelelő bevallások benyújtása miatt.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt alapjaiban módosították a jogalkotók 2018.01.01-től, melyből 3 jogszabályt alkottak és kihírdették 2017. november 22-én. Az idő rövidsége miatt kevés idő volt a felkészülésre, részleteiben történő megismerésre.

2019. évben bevezetésre került ASP Adó szakrendszer zökkenő mentes használata érdekében jelentős számú (több tízezer) adattisztítási feladatot kellett ellátni 2018. évben a napi munka mellett és meghatározott határidőre, melyet a Magyar Államkincstár ellenőrzött.

**Összességében** az iroda a feladatainak igyekezett eleget tenni, munkáját a jogszabályi előírások betartásával végezni.

### **Jegyzői Iroda: Irodavezető: Bősze István**

Az iroda által elvégzendő feladatok hét fő csoportba sorolhatók. Az önkormányzat intézményei részére személyzeti feladatok ellátása, kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel, intézmény-irányítási (igazgatási) feladatok biztosítása. A Képviselő-testület és bizottságainak, Balatonlellei Közös Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás Társulási Tanácsának illetve Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás Társulási Tanácsának előterjesztések, jegyzőkönyvek stb. készítése, munkájuk segítése. A Hivatal működésének biztosítása; pályázatok figyelése lebonyolítása, kulturális és idegenforgalmi rendezvények, kiadványok lebonyolításában történő közreműködés; közterület felügyeleti feladatok biztosítása.

A 2018-as év során a fenti feladatokon túl az országgyűlési képviselők választásának előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában is közreműködtünk. Megszerveztük a szavazóhelyiségek berendezését, lepecsételését, informatikai rendszer működését, szavazatszámláló bizottságok étkeztetését, biztosítottuk a mozgóurna szállítását, stb.

A fenti feladatokat az iroda 6 fő köztisztviselővel és 4 fő fizikai állományú alkalmazottal látja el.

Az iroda a munkához szükséges technikai feltételekkel rendelkezik, biztosított a jó munkavégzés lehetősége.

A testületi munka előkészítésével a döntések végrehajtásával kapcsolatos tevékenység értékelése:

A Képviselő-testületi és bizottsági munka változatlanul kiemelt és hangsúlyos feladatot jelent azon munkatársaink számára, akik beosztásuknál fogva, vagy megbízás alapján ebben a munkában részt vesznek. A 2018-os évben 17 képviselőtestületi ülést kellett előkészíteni, lebonyolítani, amelyből 10 munkaterv szerinti 7 pedig rendkívüli ülés volt.

A képviselőtestület a napirendre kerülő előterjesztések alapján 18 rendeletet alkotott. Ezek között a testület megalkotta mindazokat a rendeleteket, amelyeket a jogszabályok kötelezően előírtak az önkormányzatok számára.

A képviselőtestület által hozott határozatok száma: 202 Az irodára háruló határozatok végrehajtása a megadott határidőre megtörtént.

A testület által hatósági ügyben hozott határozatok ellen bírósági kereset benyújtására nem került sor.

A hivatali apparátus számára jelentős feladatot jelentett a bizottsági ülések előkészítése, azok jegyzőkönyveinek elkészítése. A bizottságok összesen 31 ülést tartottak.

A polgármester és a bizottsági elnökök folyamatosan jelentést tettek a Képviselőtestületnek az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről.

A Képviselőtestület megalapozott döntéseit a lehetőséghez képest elősegítettük. Az előterjesztések egy-két esetet kivéve határidőben kiküldésre kerültek az ülések előtt.

A képviselő-testület és bizottságok üléseiről készült jegyzőkönyveket minden esetben megküldtük a Kormányhivatalhoz, a határozati kivonatok az illetékesek részére kézbesítve lettek.

	2014	2015	2016	2017	2018
Képviselő-testületi munkaterv szerinti ülések száma	10	10	10	10	10
rendkívüli ülések száma	15	10	13	8	7
összesen:	25	20	23	18	17
Tárgyalt napirendek száma	253	250	257	205	209
Rendeletek száma	26	20	26	24	18
Határozatok száma	266	259	263	206	202
Bizottsági ülések száma	38	41	36	36	31

Az iroda minden ülésre elkészítette:

- a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
- a polgármester két ülés közötti vezetői tevékenységről és fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját,
- a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
- az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató című napirendi pontok előterjesztéseit.

Az iroda a Képviselő-testület üléseire az alábbi feladatokat hajtotta végre:

- A képviselőtestület 2018 évi munkatervének meghatározása.
- A közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása.

- A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének előkészítése.
- Balatonlellel Közös Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat Szakmai Programjának előkészítésében közreműködés.
- Óvodavezető álláshely pályázatának előkészítése.
- Polgármester részére járó Cafetéria összegének meghatározása.
- Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.
- Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.
- Horgászverseny lebonyolításához együttműködési megállapodás elfogadása.
- .
- Döntés előkészítése zártkerti pályázaton való indulásról.
- Beszámolót készített a 2017. évben benyújtott pályázatokról.
- Előkészítésre került a „Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastruktúra fejlesztése” című pályázat.
- Előkészítettük a „Hagyományokkal rendelkező gasztronómiai, kulturális valamint kézműves rendezvények, fesztiválok támogatása” című pályázatot.
- A testület beszámolót kapott a Balatonboglárral közös fenntartású tűzoltóság működéséről.
- Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.
- Az óvoda felvételi körzetének meghatározása.
- A Balatonlellel Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapszolgáltatásainak 2018. évi szolgáltatási önköltségének és térítési díjának megállapítása.
- A szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó étkeztetési és egyes ellátások intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és a Fűles Mackó Bölcsőde által alkalmazott étkezés önköltségének megállapítása.
- Előterjesztés készítése a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.
- Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata és a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása.
- A 2018 évi nemzetközi kapcsolatok meghatározása.
- A fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása
- Steora napelemes okospad és „Hello Lelle” nagyméretű habbetű megrendelése.
- Óvodavezető álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása.
- Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló jegyzői irodára szóló részének elkészítése.
- Előterjesztést készített az óvoda által 2018/2019. évben indítható csoportok számainak meghatározására.
- Városi kamerarendszer fejlesztése.
- A Balatonlellel Közös Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyzői feladatkörben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelés előkészítésében vett részt az iroda,
- A BURSA HUNGARICA Alapítványhoz történő csatlakozásról szóló döntés előkészítése.
- Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
- Tájékoztatót készített az önkormányzat társulásokban végzett munkájáról.

- Együttműködött az Óvoda és a Füles Mackó Bölcsőde 2017-2018-as évben végzett munkájáról és a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésében.
- A BURSA HUNGARICA Alapítványra benyújtott pályázatokat döntésre előkészítettük a Humánpolitikai Bizottság részére, majd a döntést követően rögzítettük Felsőoktatási Pályázati Iroda honlapján, ezt követően továbbítottuk a pályázati anyagot a Felsőoktatási Pályázati Iroda részére.
- Városi Önkormányzati kitüntető címek 2018. évi adományozásáról szóló döntés előkészítése.
- Általános Iskola felvételi körzethatárának megállapítása.
- Beszámoló a Lellei Újság és a Városi Televízió munkájáról.
- Önkormányzati ASP rendszer működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés előkészítése.

Az iroda által ellátandó feladatok végrehajtásának értékelése:

A személyzeti munka zökkenőmentességét biztosította, hogy a kinevezések, átsorolások, munkaszerződések, jogviszonyt megszüntető határozatok, elszámoló lapok stb. naprakészen kiállításra és átadásra kerültek az önkormányzat intézményeiben és a Család és Gyermejköltségi Szolgálat munkavállalóinak, a Közgazdasági Irodának, illetve megküldésre került a Magyar Államkincstár részére.

Munkajogi kérdésben sem a munkavállalóktól, sem a hatóságoktól észrevétel nem érkezett.

Az oktatási intézményfenntartó központ részére megküldésre került az Általános Iskola felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló döntés.

Az egészségügyi alapellátás finanszírozásához szükséges lakossági létszámadatokat biztosítottuk az Egészségügyi Pénztár felé, és a védőnői szolgálat finanszírozási szerződése határidőre aláírásra került.

Az irodát érintő statisztikai jelentések, adatszolgáltatások határidőre összeállításra és megküldésre kerültek a Statisztikai Hivatalnak, illetve az adatokat kérő többi szerv részére.

Közreműködünk a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásában. A Segítő Kezek Alapítványt kérelméről és az önkormányzat intézményeiben dolgozók részére történő bérfeljustásról előterjesztést készítettünk a képviselő-testület részére.

A településen működő társadalmi szervezetekkel folyamatos a kapcsolattartás, támogatási igényeiket felmértük és döntésre előkészítettük a bizottság részére.

A polgárőrség és a rendőrség beszámolt az idegenforgalmi szezon közbiztonsági helyzetéről.

Előkészítettük a kitüntető címek odaítélését és megszerveztük az átadását.

Az iroda feladatkörébe tartozik az önkormányzat és intézmények által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Erről a feladatról részletes beszámolót kapott a képviselő-testület.

A Közterület-felügyelet 2018. évi munkájának összesítője:

(ügyiratok, intézkedések, ellenőrzések, felszólítások összesen, db)

-Síkosság ellenőrzése közterületi járdák

43



-Éves reklámtábla felszólítás	30
-Idényjellegű reklámtábla felszólítás	26
-Központ és portaszolgálat	51
-Engedély nélküli közterület felszólítás	22
-Külterületi illegális szemétkerakások felderítése és megszüntetése	5
-Hivatali ügyintézőt igény szerint 38 alkalommal helyszíni szemlére kísértük	
-Ingatlan karbantartás felszólítás	201
-Intézkedés kezdeményezése a Város Üzemeltetés felé	
(padok, táblák, szobrok, WC-k, aknabetétek) állapotáról	155
-Eb tulajdonosok figyelmeztetése	138
-Zöldhulladék szabálytalan kihelyezése felszólítás	89
-Város Üzemeltetés felé elhullott állatok jelzése	3
-Főszezonban parkoló autók irányítása	
-Forgalom irányítása rendezvények miatt (borhét stb.)	12
-Közterületek újra ellenőrzése a bérleti szerződés alapján	63
-Engedély nélküli építkezések jelzése építészek felé	7
-Közterületek felmérése	55
-Szemétszállítási szerződések ellenőrzése	32
-Csendháborítási rendelet megszegése miatt figyelmeztetés	4
-Tiltott helyen sátorozás figyelmeztetés	29
-Közlekedési szabálysértési feljelentés	6
-Illegális hirdetések felderítése, felszólítás a hirdetések eltávolítására	15
-Helyszíni bírság kiszabására 25 fő esetében került sor 240.000 Ft összegben	

A Közterület-felügyelet a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként, a Jegyzői Irodán belül működött. Létszáma két fő, kiegészítve két fő kiegészítővel (a kiegészítő hatósági tanúként van jelen a vizsgázott felügyelő mellett, önálló intézkedési jogköre nincs).

A felügyelők feladataikat 7.30 – 16.00 óráig tartó munkaidőben, a nyári időszakban a hét minden napján két műszakba 6.00 – 22.00 óráig látják el.

A nyári szezonban a felügyeleti munkának nagy részét a megkötött közterület-bérleti szerződések helyszíni ellenőrzése és annak betartatása, illetve az engedély nélküli közterület használat felderítése teszi ki, illetve ha gépjármű forgalom indokolja a forgalom irányításban is részt vesznek.

Télen a Polgármesteri Hivatal fűtését és a portaszolgálat helyettesítését is ők biztosítják.

A nemzeti és városi ünnepek előkészítése, szervezése és lebonyolítása zökkenőmentesen megtörtént az elmúlt év folyamán.

Az iroda segítette a polgármester munkáját, programjainak előkészítését, koordinálását.

Naprakészen történt a polgárvédelmi, honvédelmi nyilvántartások vezetése, aktualizálása.

A 2 fő közbiztonsági referens folyamatos képzésen, tájékoztatáson vesz részt.

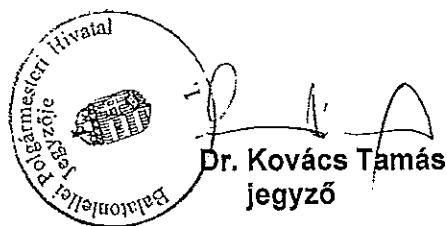
Az év során két közmunkaprogramban vett részt az önkormányzat. A közmunka programok szervezése, lebonyolítása, támogatás elszámolása összetett feladat, mely sok odafigyelést, precizitást igényel.

A Polgármesteri Hivatalban számos rendezvény megtartására került sor, odafigyelő koordinálással sikerült zökkenőmentesen lebonyolítani, maradéktalanul biztosítani a feltételeket.

A munkaidő egyre jelentősebb részét tölti ki a közérdekű adatok honlapon és egyéb területeken történő megjelenítése. Informatikus kollégánk az informatikai hálózat működtetése, fejlesztése és a képviselőtestületi jegyzőkönyvek írása mellett gondoskodik a feladat ellátásáról.

A fentiekben csak a főbb feladatok kerültek nevesítésre, a napi operatív feladatok - melyek leginkább a jegyzői irodára jellemzőek – nem kerültek leírásra, azokat az iroda legjobb tudása szerint végzi biztosítva a hivatal működését (kapcsolattartás az intézményekkel, orvosokkal, társadalmi szervezetekkel, kiadványok szerkesztése, takarítás, portaszolgálat, levélkézbesítés, gépkocsi biztosítása, stb.).

Balatonlelle, 2019. november 18.



Dr. Kovács Tamás  
jegyző

#### HATÁROZATI JAVASLAT:

#### Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2018.(V.31.) Kt. számú határozata

#### Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Kenéz István polgármester  
Dr. Kovács Tamás jegyző  
**Határidő:** értelem szerűen

Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési rendeletmódosítást igényel

Szabó Józsefné  
Közgazdasági Irodavezető



**BALATONLELLEI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET**

Ügyiratszám:304-1/2019 (VÜSZ)  
Ügyintéző: Rutai Éva  
Melléklet: -

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26-án tartandó ülésére a .../...számú napirendi ponthoz**

**Tárgy:** Beszámoló a VÜSZ 2019. évi tevékenységéről. A VÜSZ 2020. évre való felkészülési tervének jóváhagyása.

**Beszámoló a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet 2019. évi tevékenységéről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kinevezésem óta, immár negyedszer készíték beszámolót a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet által elvégzett feladatokról, amely az idén is a teljesség igénye nélkül készült. A beszámoló során visszatérnek olyan elemek, amelyek előző évben a beszámoló részét képezték, ez annak köszönhető, hogy a feladatok szinte azonosak évről évre. Fontos, hogy lehetőségeink szerint Balatonlelle város összképe megfeleljen egész évben a helyi lakosok, továbbá az idelátogató vendégek számára is. Az idei évben is többször fogalmaztak meg munkánkkal szemben kritikát, mely sok esetben nem volt építő jellegű. Az építő jellegű kritikát továbbra is meghallgatjuk és elfogadjuk, próbáljuk kijavítani a hibáinkat, ezeket figyelembe véve tervezzük a mindennapi munkák ütemezését, minőségi javítását.

A Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet legfőbb feladata a város intézményeinek kiszolgálása mellett a város közterületeinek karbantartása, szépítése a köztisztaság biztosítása, továbbá a nyári idegenforgalmi szezonban üzemeltetni a Napfény strandot és működtetni a szabad strandokat.

A feladatok elvégzését 61 fő határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott munkavállalóval, és 1 fő határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott munkatárssal láttuk el. A létszámból 10 fő az iskolakonyhán dolgozik, 2 fő iskolai karbantartó/udvaros, 2 fő iskolai/sportcsarnok takarító, illetve 2 fő állandó buszvezetői szolgálatot lát el. Az előző évekhez hasonlóan a nyári időszakban 35 fő idénymunkára felvett dolgozó látta el a keletkezett többlet feladatot. Az idei évben a betegállományban töltött napok száma igen magas volt, október hónap végéig mindösszesen 796 munkanapot voltak dolgozóink betegség miatt távol! Nagyon magas ez a szám, átlagot számolva minden dolgozóra több mint 13 nap jutna!

Egyéb munkaerőre sajnos az idén sem alapozhattunk, mivel jelentkezők hiánya miatt a 2019-s évben közmunkaprogram nem indult, így a Szervezetre háruló feladatokat az állományban lévő dolgozóinkkal, illetve idénymunkában alkalmazott dolgozókkal láttuk el.

A város fenntartása, karbantartása, takarítási feladatai mellett a felújítási, zöldfelület kezelési, városszépítési munkákat végeztünk, ami a Szervezet dolgozóinak nagymértékű terhelésével volt elvégezhető/fenntartható. A dolgozókra háruló feladatok elvégzése érdekében többletfeladat illetve túlóra elrendelésére volt szükséges. A nyári idegenforgalmi szezon alatt nem csak a hétköznapiokon, hanem hétvégén is, szombat és vasárnap kora reggel, majd ezt követően délután is a város közterületeinek és strandjainak leszemetezését végeztük, gyalogos és kisteherautós gyűjtéssel.

2019. éves munkatervben szereplő feladatokat folyamatosan végeztük, valamint a menetközben felmerülő feladatok beépítésével módosítottuk. Minden évben adódnak, olyan előre nem tervezett feladatok, amelyeket soron kívül kell elvégezni. A felmerülő többletfeladatok ellátása mellett igyekeztünk minden feladatot megoldani prioritás felállítása mellett.

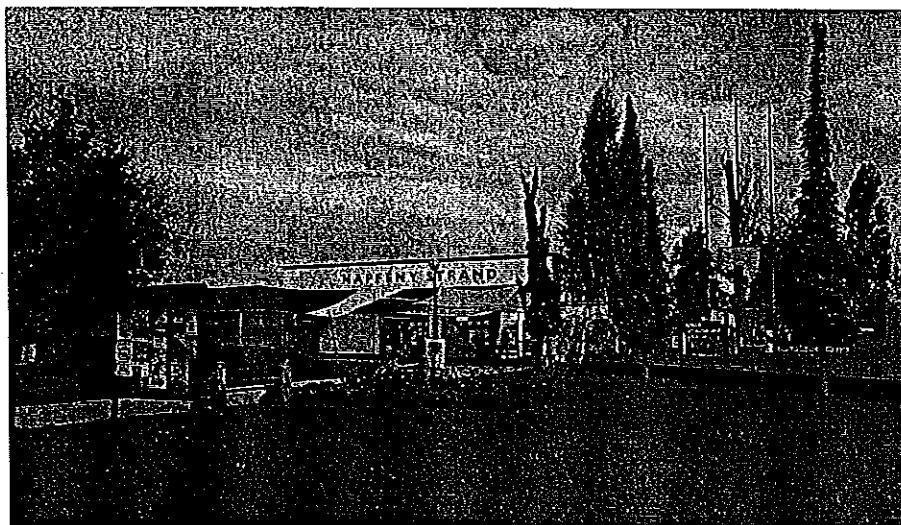
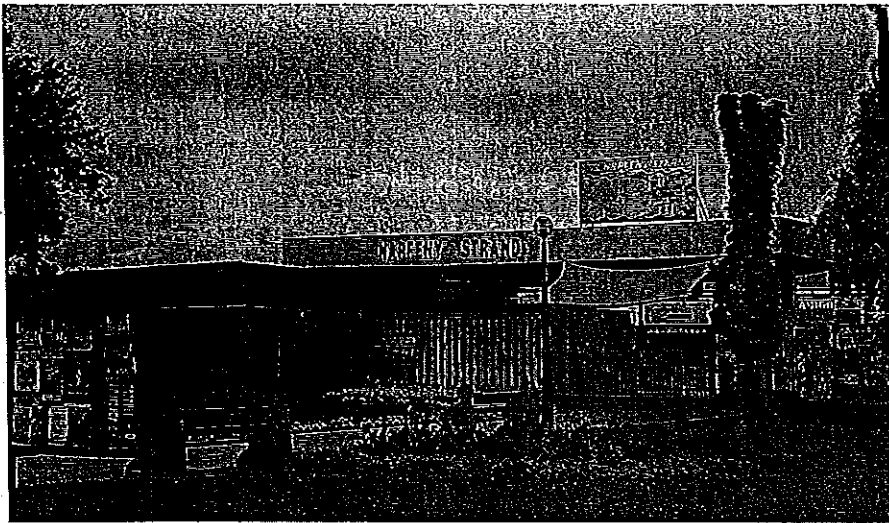
Az egyik legnagyobb munkaerő kapacitást igénylő feladatunk volt az idegenforgalmi szezonra való felkészülés, továbbá a Napfény strandi beléptető rendszer telepítése a főbejárat és a nyugati kapunál lévő bejárat átépítése. Sajnos kivitelezőt a bejárat átépítésére nem találtunk, ezért saját erőből kellett megoldani. Az időjárás sem volt kegyes hozzánk, mert egész május hónapban esős idő volt.

A Városüzemeltetési Szervezet vállalta a június 8-i strandnyitást, ezért mindent meg kellett tennünk a feladat befejezése érdekében. A főbejárat zsaluzott betonfödém részére trapézlemezből tető került, ezzel szüntettük meg a folyamatos beázást. A homlokzati betonfal hálózás után nemesvakolat burkolatot kapott. A pénztárakat átépítettük/áthelyeztük, a beléptető rendszerhez igazítva. A strand területén a korábbi gyöngykavicsos utakat járdalapokkal burkoltuk le a zavartalanabb közlekedés segítése érdekében. Az átépítési munkák mellett, az időszakosan visszatérő állagmegóvási, tisztasági festések, a medencék takarítási, javítási feladatait, az élményfürdő medencéket szegélyező túlfolyórács cseréjét, majd a fugák állapotának javításait is elvégeztük. Napvitorlákat telepítettünk a strand különböző pontjain, továbbá a hullámcsúszda medencéjének lépcsőzetét csúszásmentes burkolattal láttuk el. A hullámcsúszda a használatból eredően nagyon megkopott, ezért csak egy évre kapott TÜV vizsgát. A csúszda felújítása a jövő évi szezonra elengedhetetlen!

A felkészülés összetett feladat, az átépítésen, a takarításon, karbantartáson túlmenően a partszakasz fürdőzésre alkalmassá tétele, valamint a vendégek fogadására való felkészülés a sok munkát igényelt. A homokos part folyamatos törődést kíván! Az ősz beálltával újra telepítettük a lídókban a betonelemes korlátozást. A korlátozás a szezon zárástól-szezonnyitásig terjedő időszakban próbál védelmet nyújtani az ellen, hogy a lehető legkevesebb homokot vigye el a víz. Több éve már, hogy vásárlással pótoljuk a víz által elhabolt homokot, 2016 óta közel 4000 m<sup>3</sup> a megvásárolt mennyiség, ez a folyamat véleményem szerint felülvizsgálatot igényel.

Szakember segítségét szeretném kérni annak véleményezésre, hogy hosszútávon mennyi ideig lehet ezt a pótlást folytatni a part feltöltődése és a homokbuckák közti részek eliszaposodása miatt.

Napfény strand főbejáratának átépítése  
Előtte - utána képek



A nyári időszakban a strand üzemeltetését határozott idejű szerződéssel dolgozó alkalmazottak végezték. Az idei nyár komoly és kitartó hozzáállást kívánt az üzemeltetés során. A munkaerő toborzás nem egyszerű feladat, mivel a strand június 8-tól szeptember 15-ig tartott nyitva. A munkaerő 85 % -a diák, ezért ők június végén tudnak kezdeni és augusztus 20. után már készülnek az új tanévre. Pár ember van, aki minden évben visszatérően segíti a nyári munkánkat, akik a szezont végi dolgozzák, részt vesznek felkészülésben is, június első felében, majd augusztus 20-tól strandzárásig. A feladat csak túlóra elrendelése mellett látható el.

A város területén 8 közterületi illemhelyet üzemeltetünk. Ebben az évben is kötelező jelleggel közegészségügyi hatósági ellenőrzéseket folytatott le a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete. Megelégedéssel töltött el bennünket, hogy hiányosságot nem tapasztaltak. Folyamatos üzemeltetés során adódtak dugulási és egyéb problémák, de ezeket a lehető legrövidebb időn belül megoldották a kollégák. A szabad strand fejlesztésére irányuló pályázat keretében átépített illemhelyek esetében, a felújításnak köszönhetően nem volt sok hibaelhárítási feladatunk.

A strandokon a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 7. számú mellékletének megfelelően hivatásos vízimentőket alkalmaztunk. 6 fő látta el a szolgálatot, melyből 2 fő a Virág utcai strandtól kelet felé, míg másik 2 fő a Kék büfénél helyezte el mentéshez és elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, ők kelet és nyugati irányban is pásztázták a vizet. További 2 fő a Napfény strandon segítette és felügyelte a fürdőzők biztonságát.

Örömünkre szolgál, hogy az idei évben halálozással végződő esemény nem történt.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Napfény strandunk jó minősítést kapjon. A Balatoni Szövetség által meghirdetett „Kék Hullám zászló” strand minősítő rendszer versenyén elismerésként, 5 csillaggal minősítették a strandunkat.

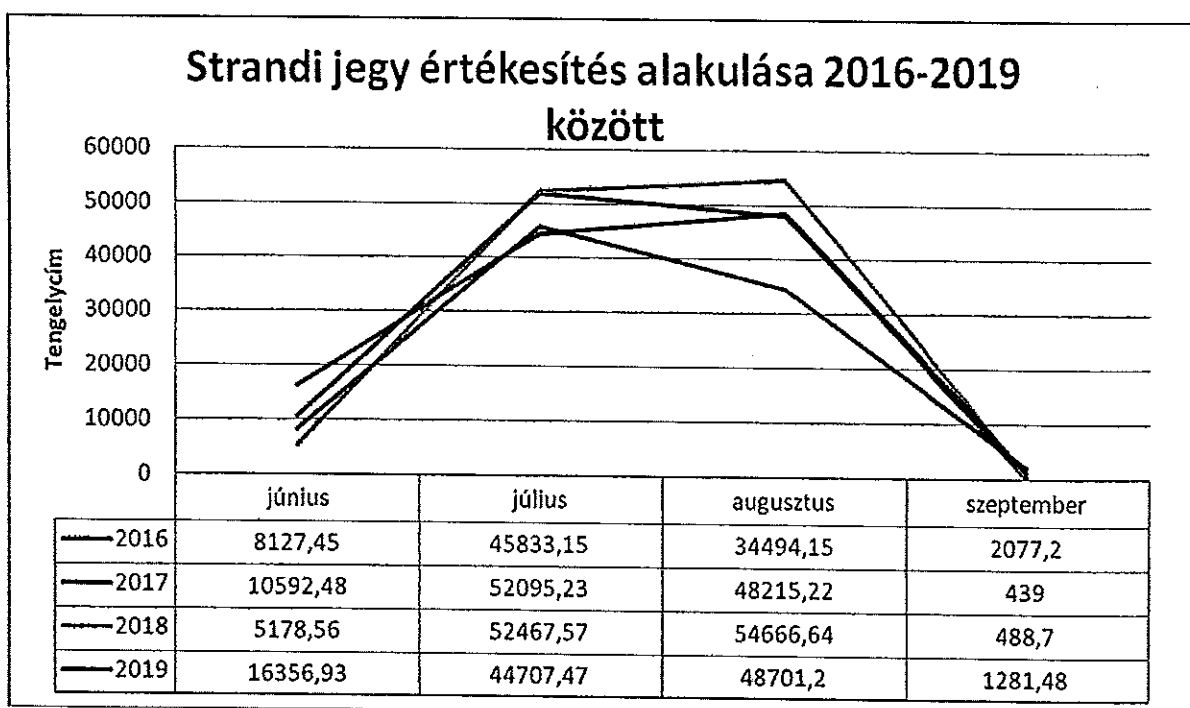
Ehhez a jó hírnéven túl, szükség volt a szolgáltatás minőségét biztosító napi szintű, lelkiismeretes munkára, amelyet a Városüzemeltetés dolgozói biztosítottak. A bejárat átépítésével a strandra látogató vendégek színvonalasabb kiszolgálását tettük lehetővé. A telepített beléptető rendszer is jól vizsgázott. A rendszer felállításának kezdeti fázisában még adódtak kisebb problémák, de a telepítő azon dolgozott, hogy az általuk megfogalmazott kéréseket beírja a programba, megkönnyítve ezzel a strandra való be- és kijutást, valamint az ott dolgozók munkáját. Időre volt szükség, hogy a vendégek megszokják az új beléptetést. Kijelenthetjük, hogy sokkal áttekinthetőbb és ellenőrzhetőbb így a vendég bejutása. A beléptető rendszer működése növeli a szolgáltatás minőségét. Bízunk abban, hogy a következő évben még többen látogatják majd strandunkat.

A tervezethez képest a strandi bevételek azt mutatják, hogy igen jó évet/szezont tudhatunk magunk mögött, annak ellenére, hogy június 8-i nyitást követően 16 esős napunk volt, amikor egyáltalán nem tudtunk kinyitni és 12 olyan nap volt, amikor csak a nap valamelyik szakaszában tudtunk vendégeket fogadni, zápor, viharos szél vagy nagyon hűvös, borús idő miatt!

## Jegyértékesítés alakulása 2016-2019 között hónapokra bontva

2016		2017		2018		2019	
június	8 127 450	június	10 592 480	június	5 178 560	június	16 356 930
július	45 833 150	július	52 09 230	július	52 467 570	július	44 707 470
augusztus	34 494 150	augusztus	48 215 220	augusztus	54 666 640	augusztus	48 701 200
szeptember	2 07 200	szeptember	43 000	szeptember	488 700	szeptember	1 281 480
	90 531 950		111 341 930		112 801 470		111 056,130

1. táblázat



1. diagram

## A strand bevétel-kiadás alakulása 2016- 2017-2018-2019 évben

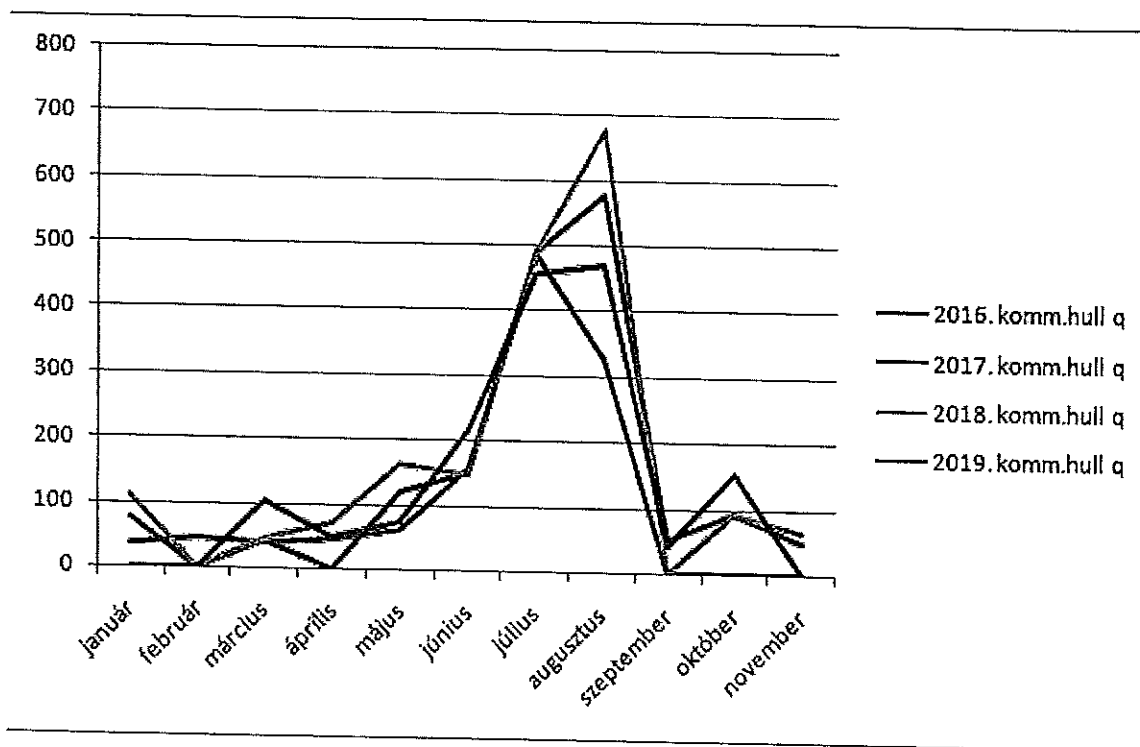
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Összbevételi oldalon:	112 919 e. Ft	130 812 e. Ft	133 608 e. Ft	124 618 e. Ft
Kiadási oldalon:	71 776 e. Ft	76 309 e. Ft	77 373 e. Ft	95 576 e. Ft
Egyenleg:	37 845 e. Ft	54 503 e. Ft	56 235 e. Ft	29 042 e. Ft

2. táblázat

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása komoly feladatot jelent minden évben a nyár folyamán. Az idei évben kisebb mértékű változást mutat a hulladék mennyisége az előző évi számokat vizsgálva. A város közterületeiről, a strandokról a Városüzemeltetési Szervezet szállítja el a hulladékot, az idegenforgalmi szezon ideje alatt a hét minden napján, főszezonban pedig a Feltöltésről, Fizető strandról, valamint a nagyobb rendezvények ideje alatt, azok helyszínéről naponta többször is. Már a felkészülési időben és a szezon teljes ideje alatt reggel 6 órakor megkezdjük a többi feladatunk mellett a hulladékok begyűjtését. Főszezonban a folyamatos rend érdekében gyalogmunkásaink napközben is végigjárták a strandokat. Az novemberi lomtalanításra kihelyezett hulladékok elszállítása várhatóan november 24-ig befejeződik. Sajnos, mint minden lomtalanítás alkalmával a lakók figyelmen kívül hagyják a „lomtalanítás” szó értelmét. Tapasztalataink szerint ilyenkor szeretnének megszabadulni minden olyan tárgytól, ami már számukra értéktelen vagy helyet foglalt a portájukon. Továbbra is kiteszik a veszélyes és egyéb háztartási hulladékot annak ellenére, hogy a Lelle újságban is felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy mi az, amit nem fog elszállítani a Szolgáltató.

Ismételten összehasonlítást készítettem az előző évi hulladék mennyiségek alakulásáról.

**Kommunális hulladék mennyiségének alakulása  
2016.- 2019. évekre vonatkozóan**



2. diagram

A VÜSZ által begyűjtött kommunális hulladék mennyiségének változása az évek múltával egyre növekvő tendenciát mutat, a táblázatban szereplő számok mutatják, hogy az idegenforgalmi szezon idején milyen mértékben növekszik a vendégforgalom, amellyel arányos a hulladék mennyiség növekedése is.



	2016. komm.hull q	2017. komm.hull q	2018. komm.hull q	2019. komm.hull q
január	35,6	76,6	111,18	0
február	47,8	0	0	0
március	39,6	41,8	47,2	105,4
április	47	0	69,8	50,4
május	60,2	121	164,8	75,8
június	158,4	150,4	149,6	217,8
július	484,6	491,2	492,2	459,6
augusztus	326,8	576,9	677,6	470,8
szeptember	0	53,2	0	43,8
október	0	93,8	94	153,8
november	0	50,4	65,2	0
	1200	1655,3	1871,58	1577,4

3. táblázat

A lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatok ellátása során a VÜSZ a Képviselő-testület részére minden évben szolgáltat adatot az önkormányzati lakások bérlőinél felhalmozott lakbérlelmáradásokról. Elmondható, hogy a Városüzemeltetési Szervezethez befolyó lakbérbevételek tekintetében nem mutatkozik jelentős elmaradás, így a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatot várhatóan teljesíteni tudjuk. A Városüzemeltetési Szervezet szeptember hónapban a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, és a lakások bérleti díjáról szóló 12/2018.(IV.27.) Kt. rendelete alapján elvégezte a bérlakások ellenőrzését. Az előző évben leírtaknak megfelelően folyamatosan javítjuk és mázoljuk a nyílászárókat, szükség esetén javításokat is végzünk.

A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatokon az Önkormányzati apartmanok, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kiadási és bevételi előirányzatai szerepelnek. Ennél a szakfeladatnál említjük meg a Városüzemeltetési Szervezet által elvégzett intézményi beruházásokat, felújítási és karbantartási munkákat, melyek az idei évben az alábbiak voltak.

A Művelődési Ház és Könyvtár és Gyűjtemények háza esetében a következő munkálatok történtek. A Városi Könyvtár kültéri festési, mázolási munkáit elvégeztük. A Művelődési és a Gyűjtemények házához tartozó folyamatosan zöldfelületet karbantartjuk, így továbbra is a rendezett környezet szerepét tudja betölteni. Háttér munkát végeztünk a rendezvények előkészületeiben, lebonyolításában mind a Szabadtéri színpadnál, mind pedig Rendezvény téri színpadnál egyaránt, továbbá kisebb javítási, tisztítási munkákat is folytattunk.

Az Óvodánál folyamatos zöldhulladék szállítást végeztünk. Nyár folyamán elvégeztük a tisztasági meszelést igény szerint, 3 csoportszoba parkettájának felújítási munkáit láttuk el.

A Bölcsőde épületében igény szerint elvégeztük a tisztasági meszelést.

A Sportcsarnokban és a Zeneiskolában a szükséges javítási feladatokat láttuk el. A csarnok vizesblokkjainak tisztasági festését és mázolását elvégeztük. A javításra szoruló burkolatokat kicseréltük. Az iskolaudvart folyamatosan karbantartjuk, a zeneiskola bejárata előtt járdalapból készült burkolat egy részét felszedéssel, majd újra rakással javítottuk.

Az előírásoknak megfelelően az iskolai konyha minden évben kifestésre kerül. Az év közbeni gázszámoly meghibásodása miatt, új eszköz került beszerzésre. Visszatérő javítási feladatok is voltak, ezek a konvektorok és a vízmelegítő bojler javítása.

Orvosi rendelők közvetlen környezetének folyamatos tisztántartását, virágosítását és fűnyírását elvégeztük, szükség szerint javítási feladatokat is elláttunk. Ebben az évben a Fogorvosi rendelő vizesblokkját kellett felújítani, a hatóságok előírásainak megfelelően, új burkolatot kapott mindegyik mellékhelyiség, a A Szövetség utcai volt iskola területén előtetőt készítettünk a bejáratok felett, továbbá a táncteremben gipszkarton álmennyezet készítését hajtottuk végre.

A városi köztemetőket változatlanul a Somogy Megyei Temetkezési Kft. üzemelteti, azonban a Városüzemeltetési Szervezet az idei évben is részt vett a fenntartási feladatokban. Nyár közepén veszélyes fákat vágunk ki. Mindenszentek ünnepére a temető környezetét tettük rendbe, ennek során visszavágtuk a sövényeket, összegyűjtöttük a fákról lehulló levelest. Gyomtalanítás után dolomittal megújítottuk a régi utakat és egész évben szállítjuk a temetői hulladékot.

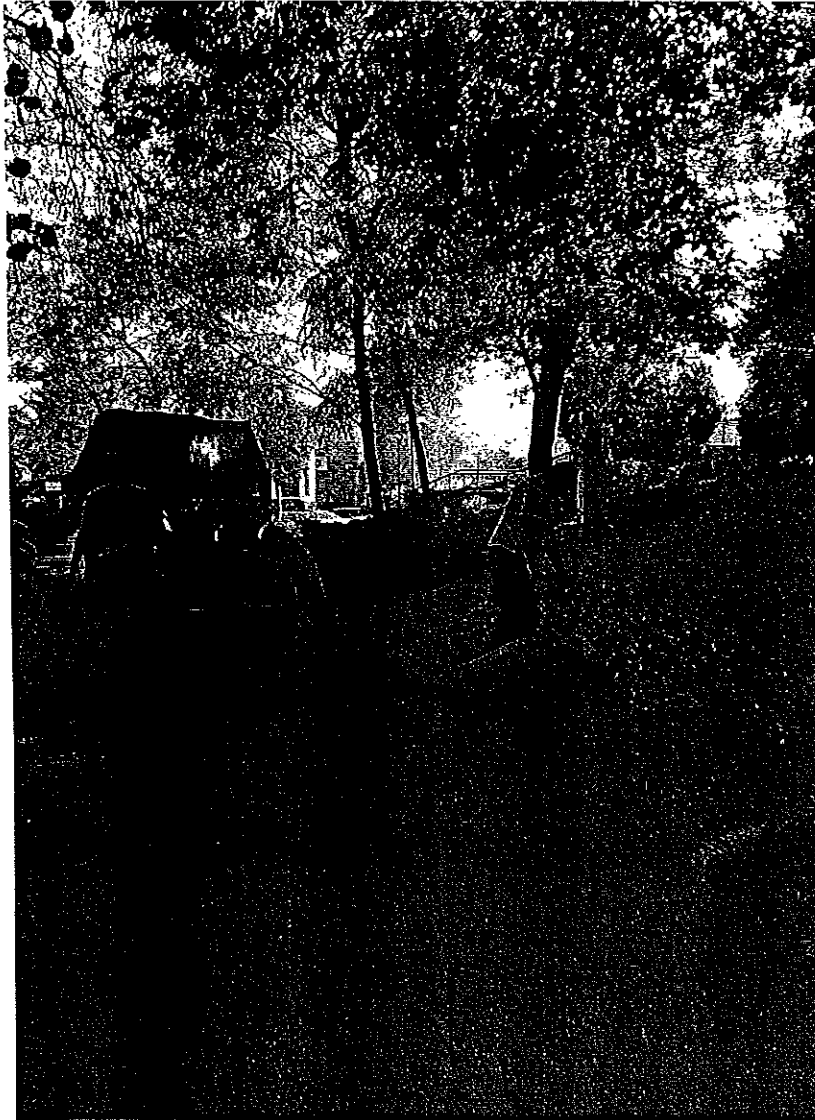
A külterületi útjaink mentén folyamatosan tisztítjuk, kaszáljuk a csapadékvíz elvezető árkokat, csapadékvíz levezetését megoldjuk. Tél elején elvégeztük a minden évben visszatérő metszések, fakoronák igazítását. A város területén lévő veszélyes fák ágait vágtuk vissza, a szezon kezdete előtt pedig a Szabadtéri színpadot határoló nyárfák vissza- és kivágására is sor került, ezzel megelőzve a szeles viharos időjárás által okozott jelentős anyagi károkat.

Ősszel a Rákóczi utca Lelle felsői részén 35 db Vérszilvafa ültetését, pótlását végeztük. A fákat a Fürdő Egyesület ajándékozta a városnak, feladatunk a szállításra, az ültetésre és a kitémasztó karók beszerzésére vonatkozott. Ezúton fejezzük ki köszönetünket az Egyesületnek!

A télen keletkezett kátyúk kijavításánál vállalkozó segítségét vettük igénybe. Minden évben a téli fagyos időjárás és az utak használatából eredő károkat felmérjük, majd ezt követően az idegenforgalmi szezon előtt végeztetjük el a kátyúzási munkákat

A zöldterületek kezelése során idei évben is megtettünk mindent, hogy a városról kialakult képet megőrizzük. Az előző évekhez hasonlóan többször kellett felvonulni és kaszálni város zöldterületi részeit, a frekvenciált területek, park- és strandterületek esetében hetente végeztünk fűnyírás munkákat. Folyamatos csapadék utánpótlást kapott a terület, így soha nem lehetett fellelegezni, hogy akkor készre kaszáltunk. A területek nagy részét gépi kaszálással oldjuk meg, jelentősen segítette a munkákat az újonnan vásárolt John Deere fűgyűjtős kistraktor és az Arbos traktorra szerelt padkavágó. Jelentős nagyságú a terület, amit kézi motoros kaszával végzünk, így a Rákóczi út teljes hosszát, a Szövetség utcát, a parkokban, strandokon a fák körüli területeket, árkokat. A város külterületein, valamint Irmapusztán és Rádpusztán is jelentős területek vannak, amit kézi motoros kaszával kaszálunk (árkok, játszótér, romtemplom egy része). A városban kialakított közel 3000 m<sup>2</sup> terület nagyságú ágyás virágosításához változatlanul saját kertészetünkben állítjuk elő a kiültetéshez szükséges virágokat, majd ezt követően ápoljuk, gondozzuk, öntözzük a nyár folyamán. Most ősszel a közterületeinken élő fák adnak komoly munkát a dolgozóknak, nagyon nagy mennyiségű a lehullott levél, amit gyűjtést követően deponálunk. A gyűjtést segíti az idei évben vásárolt benzinmotoros lombszívó készülékünk. A már összehúzott, vagy lombfűvővel össze fűvott leveleket a lombszívó segítségével, nagyobb hatékonysággal termeljük fel az autó platójára.

## Lombszívó munka közben



4. kép

A jövőre vonatkozóan virágosítással kapcsolatos változtatásokat szeretnénk végrehajtani, melyhez kérjük a Tisztelt Képviselő-testület támogatását. A zöldváros program keretében történő járdaépítés során több virágágyás elbontásra került a Kossuth Lajos utcában. A megmaradt virágágyások egy részébe színes évelő növények, kisebb talajtakaró cserjék telepítését tervezzük, valamint a korábbi évek tapasztalata alapján az egynyári virágok körét is módosítani szükséges. Az egyre jobban erősödő szélsőséges időjárás miatt, az öntözés átgondolása is szükségszerű. Hatékonyabb lenne a csepegtetőrendszeres öntözés kialakítása, mivel a nappali „felülről” öntözés a virágok hosszú távú károsodását („leforrázás”) okozza. A virágágyások, illetve a kialakítandó rendszer felmérése folyamatban van.

Szervezetünk az idei télre megkezdte a felkészülést. A hó eltakarításhoz használt gépeket átvizsgáljuk, szükség esetén javítjuk, majd készenléti állapotba helyezzük. Felkészültünk a síkosság-mentesítésére homokkal és útszóró sóval.

A beszámolóban leírtakból kiderül, a Városüzemeltetési Szervezet dolgozói a rájuk háruló komoly szervezést igénylő feladatokat lehetőségeik, tudásuk szerint a lehető legjobban próbálták ellátni. A nyári hőség ellenére kemény fizikai munkát végeztek lengő kaszával a nyakukban dolgozó emberek és a tűző napon kapáló kertészeti munkások. A hulladékszállítók pedig nap napot követve gyűjtötték azt a hatalmas mennyiségű hulladékot, amit a nyaraló vendégek után összeszedtünk. Teljesség igénye nélkül megemlítem még a kézi hulladékgyűjtőket, akik naponta 3-4 km gyaloglással gyűjtötték a hulladékot. A strand üzemeltetése során komoly hozzáállást kívánt a feladat, hisz 16 héten keresztül folyamatosan szolgálatban voltak a dolgozóink, hogy az időjárás adta lehetőségek szerint fogadni tudjuk az ide látogató és helyi vendégeket.

A jövő évben tervezzük a VÜSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a munkaszervezet átszervezését, a hatékonyabb feladatellátás érdekében.

Ezúton szeretném minden kollégámnak megköszönni azt a hozzáadott munkát, ami standi szezon lebonyolításához, továbbá Balatonlelle Város és Intézményeinek egész évi működéséhez a szükséges volt.

Balatonlelle, 2019. november 20.

Rutai Éva  
igazgató

# BALATONLELLEI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET

## 2020. ÉVI MUNKATERVE

A Balatonlelleli Városüzemeltetési Szervezet legfőbb feladata a város és intézményeinek kiszolgálása mellett, a város közterületeinek karbantartása, a köztisztaság biztosítása, a nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülés, a nyár folyamán a Napfény strand és szabad strandok működtetése, üzemeltetése. Minden évben történnek olyan előre nem tervezett munkák, amelyeket soron kívül kell elvégezni, ezek módosíthatják az itt leírtakat.

### 2020. január – december között

#### Folyamatos

- A város zöldterületeinek, közterületeinek karbantartása, tisztántartása, hulladékmentesítése, lomb gyűjtése
- 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
- Temetők környezetének karbantartása, hulladékszállítás
- 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 zöld felületeinek folyamatos karbantartása, eszközök felülvizsgálata, homokterek karbantartása
- A szervezethez tartozó közüzemi mérők fogyasztásának folyamatos dokumentálása, felülvizsgálata

**Felelős: Rutai Éva igazgató, Mátrai Eszter, Rádics László**

## Január-február

- Út menti fák, szakszerű kártevők elleni vegyszeres védelme, város közterületeinek gyomirtása a Környezetvédelmi – Növényvédő Kft.-vel szerződés hosszabbítás.

**Felelős: Rutai Éva igazgató**

- Város parkjaiban és közterületein veszélyes fák kitermelése, elszáradt ágak, gallyak levágása
- Növényházi virágok vetése, virágpalánták tűzdelés, cserépbe történő ültetése gondozása

**Felelős: Rádics László**

- Utak, járdák síkosság-mentesítése szükség esetén
- Köztéri hulladékártatók karbantartása, javítása
- Strandi bóják karbantartása, festése

**Felelős: Mátrai Eszter**

## Március-április

- Út- és járdaburkolatokban keletkezett károk felmérése
- Utak és járdák javítása, kátyúzás
- Utca névtáblák felmérése, javítása, pótlása
- Hulladékártatók, padok kihelyezése a közterületekre
- Vízi lejárók, lépcsők karbantartása
- Fizető strandon és szabad strandokon szükséges javítások, karbantartások elvégzése

**Felelős: Mátrai Eszter**

- Strandi terület karbantartása, tereprendezés, szükség esetén füvesítés
- Városban található virágágyások előkészítése, tavaszi ültetés előkészítése
- Kivágott fák pótlása, faültetés

**Felelős: Rádics László**

## Május

- Felkészülés az idegenforgalmi szezonra

**Felelős: Rutai Éva igazgató, Mátrai Eszter, Rádics László**

- Fizető strand biztonságos üzemeltetéséhez szükséges személyzet toborzása
- Fürdőhelyek szakhatósági előírásainak megfelelő, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges követelmények biztosítása
- Útburkolati jelek felmérése, festése forgalomtechnikai terv alapján
- KRESZ táblák pótlása, forgalomtechnikai terv alapján

**Felelős: Rutai Éva igazgató**

- Vízi lejárók, lépcsők kihelyezése szabad strandokra, utca végekre
- Strandi WC csoportok tisztasági meszelése, szükséges javítások elvégzése
- Strandi területen 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, bóják kihelyezése
- Fizető strandon vízi játékok vízbehelyezése

**Felelős: Mátrai Eszter**

- Virágok kiültetése a virágágyásokba
- Strandi virágosítás
- Virágágyások folyamatos gyomtalanítása, kapálása, öntözése
- Zöldterületek folyamatos karbantartása

**Felelős: Rádics László**

### **Június - július - augusztus**

- A város jó hírnevének megőrzése
- Fizető strand nyitása, pénztárak indítása
- Strandok, közterületek zavartalan működésének folyamatos biztosítása
- Zöldterületek folyamatos karbantartása, ápolása
- Keletkezett hulladék folyamatos gyűjtése, közterületek tisztántartása
- Önkormányzati intézményekben tisztasági meszelés, festés, parketta javítások elvégzése szükség esetén

**Felelős: Rutai Éva igazgató, Mátrai Eszter, Rádics László**

- Bérlekások szükség szerinti festése, mázolása, korlátok javítása

**Felelős: Rutai Éva igazgató**

### **Szeptember - október**

- Strandzárast követően, betonelemek elhelyezése a lídókban, bóják begyűjtése
- Medencék, gépház, vizesblokkok téliesítése, szükség szerint javítása
- Szabad strandi illemhelyek téliesítése
- Közterületre ideiglenesen kihelyezett padok begyűjtése

**Felelős: Mátrai Eszter**

- Virágágások karbantartása, szaporító anyagok begyűjtése
- Őszi ültetés előkészítése
- Kivágott fák pótlása, faültetés

**Felelős: Rádics László**

### **November-december**

- Köztéri hulladék tárolók begyűjtése, karbantartása
- Vízi lejárók kiemelése, begyűjtése
- Őszi karbantartások, veszélyes fák kitermelése
- Köztéri szobrok, emlékművek téliesítése
- Szociális célú tűzifa feldolgozása, kiszállítása
- Felkészülés a télre, útszóró só, homok beszerzése, gépek felkészítése
- Város karácsonyi ünnepek előtti felkészítése, városi díszvilágítás kihelyezése, adventi koszorúkészítés, telepítés

**Felelős: Rutai Éva igazgató, Mátrai Eszter, Rádics László**

Balatonlelle, 2019. november 20.

Rutai Éva  
igazgató



## HATÁROZATI JAVASLAT:

### Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének...../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata

#### Beszámoló a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet 2019 évi tevékenységéről. A VÜSZ 2020. évre való felkészülési tervének jóváhagyása.

- 1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, és a 2020. évre való felkészülési tervét jóváhagyja.

Határidő: folyamatos  
Felelős: Rutai Éva igazgató

Balatonlelle, 2019. november 21.



*Rutai Éva*

Rutai Éva  
igazgató

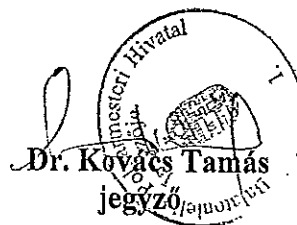
Költségvetési forrás:

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

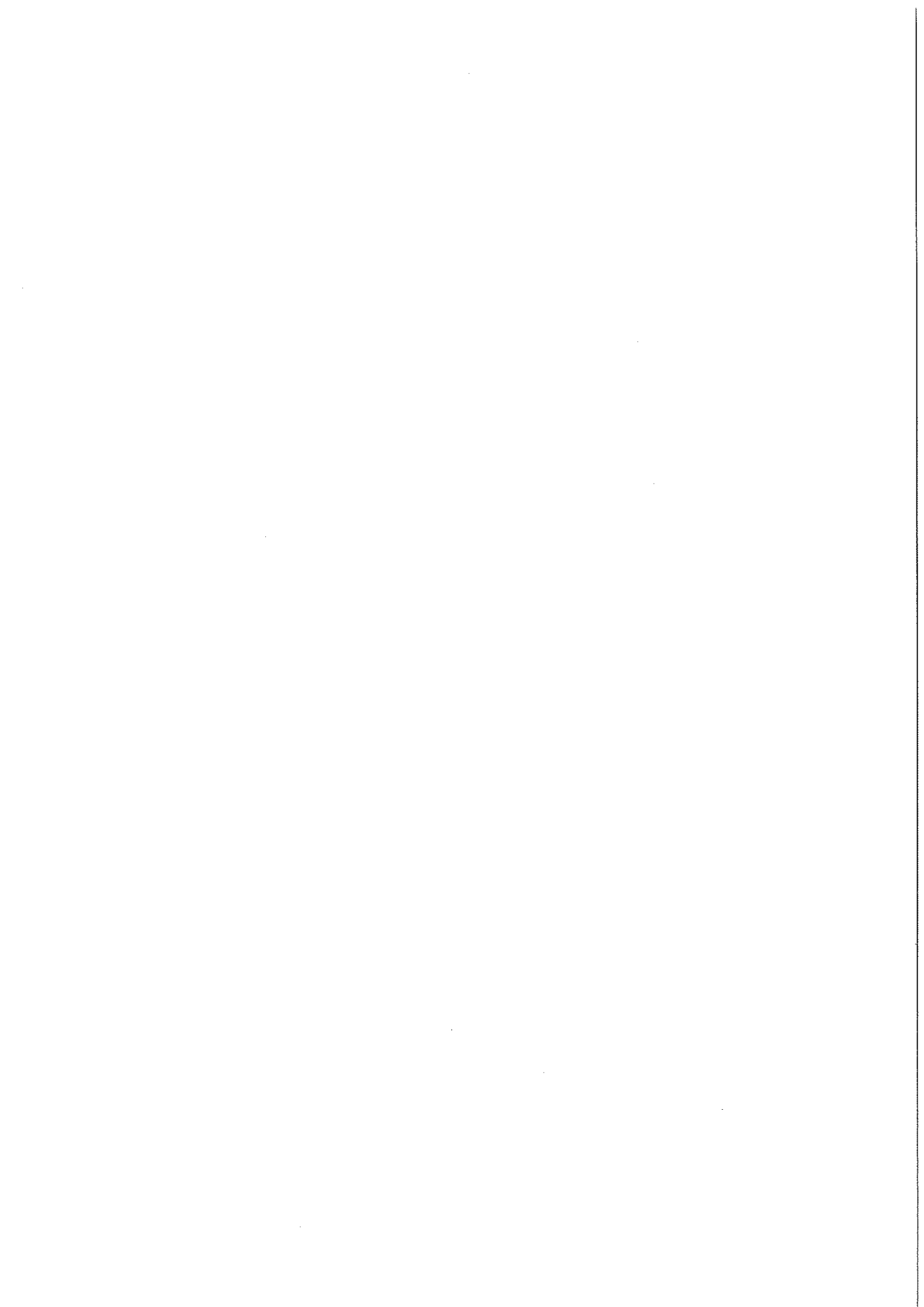
*Szabó Józsefné*

Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:



Dr. Kovács Tamás  
jegyző





**BALATONLELLEI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET**

Ügyiratszám: 304-3/2019 VÜSZ)  
Ügyintéző: Rutai Éva  
Melléklet: –

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Balatonlelle Város Képviselő-testületének**  
**2019. november 26-án tartandó ülésére a 10. számú napirendi ponthoz**

**Tárgy:** Pótelőirányzat biztosítása a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet részére betlehem felállításához szükséges faanyag beszerzésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei év augusztusában a Dolbert Ferenc és Horváth László vezette fafaragó művészek egy tábor keretein belül elkészítették és a város részére felajánlották a betlehemi szobortcsoportot.

A jászolban fekvő Jézus, valamint a három királyok kifaragásához szükséges faanyagot a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet biztosította, melyhez a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állt. A szobrok az adventi időszakban a művelődési ház parkjában egy szintén fából készült istállóban kerülnének felállításra. Az istálló elkészítéséhez szükséges faanyag beszerzésének várható költsége bruttó 150.000 Ft lenne.

Ezúton kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjen.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2019.(XI.26.) KT. számú határozata**

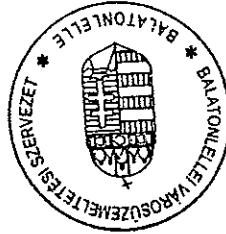
**Pótelőirányzat biztosítása a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet részére betlehem felállításához szükséges faanyag beszerzésére tárgyában**

1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet részére a betlehem felállításához szükséges faanyag beszerzéséhez bruttó 150.000 Ft összegű pótelőirányzatot biztosít az általános tartalékkeret terhére.

2.) A Képviselő – testületet felkéri a Közgazdasági Irodavezetőt, gondoskodjon arról, hogy az előirányzat módosítás a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerüljön.

**Felelős:** Szabó Józsefné közgazdasági irodavezető  
**Határidő:** értelem szerint

Balatonlelle, 2019. november 21.



**Rutai Éva**  
igazgató

Költségvetési forrás:

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

**Szabó Józsefné**  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

  
The seal of the Balatonlelle Municipality, featuring a central shield with a building and the text 'BALATONLELLE' and 'BALATONLELLEI VÁROSHATÁRKEZELÉSI SZERVEZET' around the perimeter.

**Dr. Kovács Tamás**  
aljegyző



**BALATONLELLEI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET**

Ügyiratszám: 304-2/2019.(VÜSZ)  
Ügyintéző: Rutai Éva  
Melléklet: 2 db

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Balatonlelle Város Képviselő-testületének**  
**2019. november 26-án tartandó rendes ülésére a 111.számú napirendi ponthoz**

**Tárgy:** Pótelőirányzat kérése a Városüzemeltetési Szervezet részére rézsúkasza cseréjéhez

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 2019. május havi ülésén tájékoztatást kapott Városüzemeltetési Szervezetre nehezedő fűnyírési feladatokról, illetve arról, hogy szükséges a meglévő, adapterek bővítése, amely a használatban lévő erőgéphez csatlakoztatható.

A Képviselő testület 2019. június havi ülésén döntött arról, hogy biztosítja a Városüzemeltetési Szervezet részére a rézsúkasza beszerzéséhez szükséges bruttó 3 000 000 Ft összegű pótelőirányzatot. A rézsúkasza beszerzésre került, azonban a használat során meghibásodott (gyári hiba merült fel), továbbá problémaként felmerült, hogy a rézsúkasza vízszintes kinyúlása bizonyos területek kaszálásához nem elegendő. Ahhoz hogy az árkok, útpadkák kaszálása továbbra is zavartalanul működhessen szükséges nagyobb vízszintes kiterjesztésű (3 m feletti) gép beszerzése. A korábban beszerzésre került rézsúkaszát forgalmazó cég ajánlata alapján lehetőség van a megvásárolt eszköz cseréjére, melyhez további bruttó 2 140 000 Ft összeg biztosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rézsúkasza adapter cseréjét, beszerzését jóváhagyni és a szükséges forrást biztosítani szíveskedjenek!

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata**

**Pótelőirányzat kérése a Városüzemeltetési Szervezet részére rézsúkasza cseréjéhez**

- 1.) Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet külterületi utak karbantartására a rézsúkasza cseréjéhez szükséges bruttó 2 140 000 Ft összegű pótelőirányzatot biztosít az Önkormányzat általános tartalékkerete terhére.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a Közgazdasági Irodavezetőt, gondoskodjon arról, hogy az előirányzat módosítás a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerüljön.

**Határidő:** 2019. november 30.

**Felelős:** Rutai Éva

Balatonlelle, 2019. november 21.

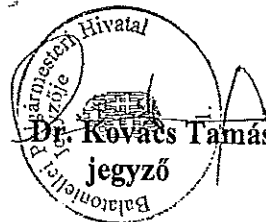


Költségvetési forrás:

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

*Szabó Józsefné*  
**Szabó Józsefné**  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:





Humanpark-D Kft.  
7361 Kaposzsekcső, Ipari Park  
Adószám: 14178984-2-17  
30/226-5466; 06-74/ 418-000  
humanpark@humanpark.hu  
www.humanparktraktor.hu



Ajánlatszám: 160/K/2019

**Ajánlat címzett:** Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet  
8638 Balatonlelle, Arany János u. 4.

Tisztelt Rutai Éva!

Hivatkozva megtisztelő érdeklődésükre, a következő árajánlatot adjuk.

## Rézsúkasza T380D SMART

Ár: 3 970 000 Ft + Áfa\*

### Gép felépítése

Hidraulika rendszer standard . Polipropilén tartály 70 L .  
Formázott elemek a karok ízületeihez standard kivitel. Olajhűtő termosztáttal OPCIO .  
HIDRAULIKUS RENDSZER Független hidraulikus rendszer standard  
Hajtómű hidraulikus rendszer standard.  
Hidraulikus forgórész meghajtó szivattyú alumíniumból standard  
Henger állítható magasságban standard  
Kopásgátló védőgumi fejevédők standard

- BIZTONSÁG : Mechanikus lengéscsillapító
- Technikai adatok :
- Max. Vízszintes kiterjesztés 3,84 m .
- A traktor teljesítménye 40 + 60 LE / PS
- Min. Súly traktor 1700 kg
- Minimális szélesség traktor 1,50 m
- A gép súlya 490 kg
- Rotor teljesítmény 20 HP / PS
- Hidraulikus rendszer teljesítménye 31 HP / PS
- Vizsgált szög 190 °
- Vágási teljesítmény max 3 cm
- TLT igény 540 / perc .

### Max. Vízszintes kiterjesztés

3,84 m

Erős traktor

40-60 HP / PS

Min. Tömeg traktor

1700 kg

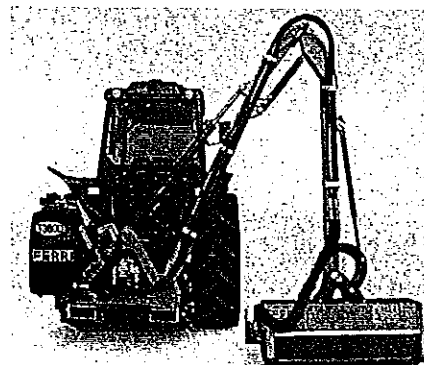
Min. Szélesség traktor

1,50 m

A gép súlya

490 kg

A rotor teljesítménye





Humanpark-D Kft.  
7361 Kaposszekcső, Ipari Park  
Adószám: 14178984-2-17  
30/226-5466; 06-74/ 418-000  
humanpark@humanpark.hu  
www.humanparktraktor.hu



20 HP / PS

Hidraulikus rendszer teljesítménye

31 HP / PS

Fej szöge

190 °

Max. Vágási kapacitás : 3 cm

**\*Megjegyzés:**

A Önök által vásárolt ( Számla : 2019/103, Összeg: 2 290 000 Ft+Áfa) rézsúkasza AR80-gyári hiba miatt- visszashállításra került.

A kijánlott gép megvásárlása esetén, a már kiegyenlített számla beszámításra kerülne.

Így a fizetendő összeg: **1 680 000 Ft + Áfa** lenne.

Az ajánlat érvényessége: 90 nap

Reméljük ajánlatunk megfelel elvárásaiknak, további kiegészítők igénye esetén állunk rendelkezésére.

Várjuk szíves jelentkezésüket.

Tisztelettel

Pajter T. Ágnes  
Humanpark-D Kft.

Kaposszekcső, 2019.11.20.



A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése): <b>AGRO NOVA Kft.</b> 8948 Nova, József A. u. 5/r Adószám: 14844308-2-20 UID HU 14844308 Szállítva: ..... telepről (raktárból)		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): <b>BALATONLELLEI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET</b> 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2. Adószám 15570107-2-14 Bankszisz. 11743064-15570107				
<b>Szállítólevél</b>		Sorszám: <b>VA 3685931</b>				
Megrendelés/számla, kette, ügyintézője: <i>Autóval Győr</i> <b>30/439-5633</b>		Az átvető megnevezése (név, irányítószám, cím):				
Járatszám: <b>MLH 698</b>						
Sorszám	A termék megnevezése, besorolási száma, valamint egyéb jellemzők	ÁFA %	Menny. egység	Mennyiség	Egységár	Érték
1	Padokkanna javításra való alkalmazás					
2	karódnál					
3	blibak: zirci fenyővel ugyanaz az faját					
4	faj billentyű visszacsugod					
5	melegítő az daját					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
Kelet: <b>2014.07.04</b>		Kivételi felleadvések:		BALATONLELLE (bévedző):		
Küldő aláírása: <i>Re</i>				VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZET 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2. Adószám 15570107-2-14 Bankszisz. 11743064-15570107		



Humanpark-D Kft.  
7361 Kaposszekcső, Ipari Park  
30/226-5466; 06-74/ 418-000  
humanpark@humanpark.hu  
www.humanparktraktor.hu



Ajánlatszám: 66/K/2019

Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet  
8638 Balatonlelle Petőfi u. 2.

Tisztelt Rutai Éva!

Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket, melyre a következő árajánlatot adjuk.

**Rézsúkasza HP-AR80** 2.290.000 Ft+Áfa

Jellemzők:

- A vágófej 90°-ban hidraulikusan állítható
- A forgásiránya változtatható,
- Saját hidraulika rendszere van
- Kezelése fülkébe szerelt joysticos távirányítóval
- Függetlenül a max. magasság 330 cm; vízszintesen 185 cm
- Felhasználási terület: fű, bokor, cserjék és egyéb más növények vágására az utak mentén vagy árokpártok tisztítására.



Tisztelettel

**Pajter István**  
Ügyvezető igazgató  
Humanpark-D Kft  
06-30/226-5466

Kaposszekcső, 2019.06.04.



**BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS  
KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁTÓL**

**Ügyiratszám: 29/2019**  
**Ügyintéző: Hartmann Zoltán**  
**Melléklet: 1 db**

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26-án tartandó ülésére, a 12-számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolója

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**...../2019. (11.26.) Kt. számú határozata**

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolóját elfogadja.

**Felelős:**  
**Határidő**

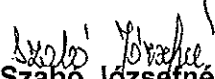
Balatonlelle, 2019. november 26.

Az előterjesztést készítette:

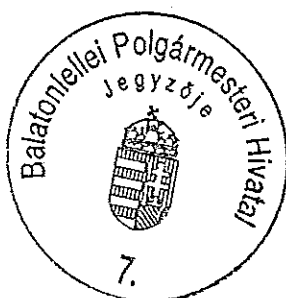
  
**Hartmann Zoltán**  
**igazgató**



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

  
Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:



  
Dr. Kovács Tamás  
jegyző

## **BESZÁMOLÓ**

**A BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ  
ÉS KÖNYVTÁR  
2019. ÉVBEN VÉGZETT SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL**

# BESZÁMOLÓ A BALATONLELLEI VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2019. 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 2019-es év költségvetése

## Mellékletek

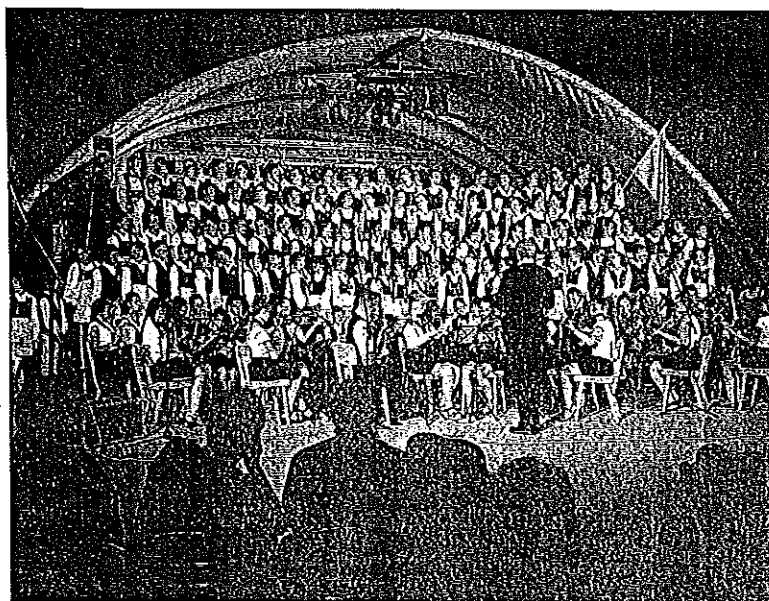
- 1) A Rendezvénypark részletes programtáblázata
- 2) A Szabadtéri Színpad részletes programtáblázata
- 3) A Városi Könyvtár részletes programtáblázata
- 4) 2019. évben megvalósult rendezvények

## I. BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI SZÉZONBAN VÉZZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

A 2019-es évbén, kulturális szempontból, az elmúlt éveknek megfelelőén, a Szabadtéri Színpad és a Rendezvénypark rendezvényhelyszínek voltak a nyári idegenforgalmi szézon meghatározó színterei.

A Rendezvénypark esetében a nyári tematikus héttégi programokat június 21-én kezdtük és augusztus 25-én fejeztük be, összesen 8 tematikus héttégét szerveztünk, mindösszesen 55 produkció felvonultatásával.

Nagy sikert aratott a testvérvárosunkból, Szentegyházáról érkező Gyermekfilharmónia mősora. Az elhangzott műveket a mintegy 100 tagú gyermekkórus adta elő a 40 tagú gyermekzenekar kíséretével augusztus 22-én.



*A Szentegyházi Gyermekfilharmónia mősora a Rendezvényparkban*

A nyári szézonban 8 alkalommal adott otthont a művelődési ház a Szegedi Miniszínház előadásainak, amelyet minden alkalommal nagy érdeklődéssel vártak az itt nyaraló és élő gyerekek, családok. Közel 3 héttig volt vendéglátója intézményünk a Balatoni Nemzetközi Sakkfesztiválnak és az Országos Korcsoportos Sakkbajnokságnak.

A Szabadtéri Színpadon a nyári időszakban 18 rendezvénynap valósult meg a következő bontásban: 7 nagykoncert, 11 színházi előadás.

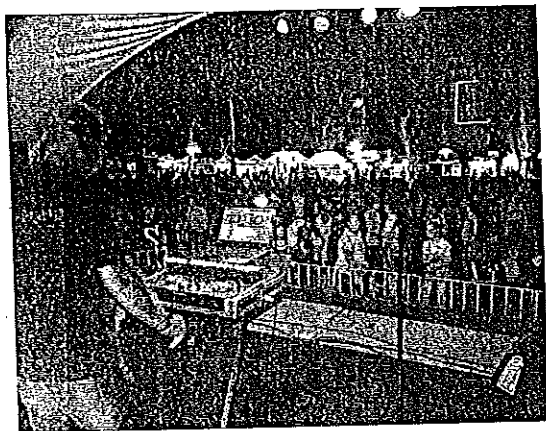
A reklám- és marketing tevékenységünk nem csak a térségben, illetve megyei szinten valósult meg, hanem elsősorban az online felületek következtében országos kiterjedésű volt. Hasonlóan az előző évekhez több rendezvényünk is felkeltette az országos média, elsősorban a televíziók érdeklődését, további megjelenéseket generálva ezzel.

A Szabadtéri Színpad és Rendezvénypark rendezvényeire leginkább a Balatonlellén nyaraló vendégek látogattak el, de több nagy koncertünk, színházi előadásunk kapcsán a megye és az ország távolabbi pontjairól is nagy számban érkeztek hozzánk látogatók.

Mindkét rendezvényhelyszínünkön szerepeltek a korábbi évek nagy látogatószámot vonzó közönség-kedvencek, de számos új produkcióval is frissítettük a programkínálatot.

A látogatottsági statisztika alapján összesen körülbelül 24.700 látogató vett részt a „Lellei nyár 2019” programjain.

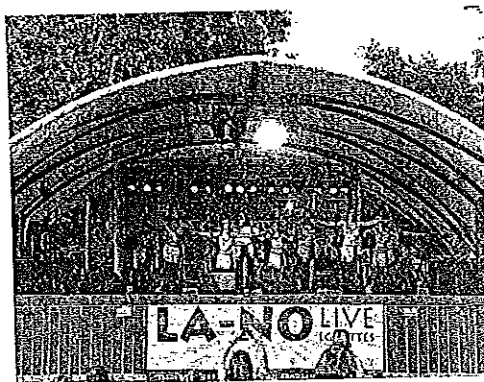
### Rendezvénypark:



*2019. július 14. Retro Hétfője – Utcabál Dj Steve-vel a Rendezvényparkban*

A Rendezvénypark programjait az elmúlt évek tapasztalatainak figyelembevételével úgy alakítottuk ki, hogy minél nagyobb számban szerepeljen élőzenei produkció a kínálatban. A legfontosabb szempont az volt, hogy a zenekarok népszerű, széles tömegek által ismert zenéket játszanak magas színvonalon. A programjainkkal sikerült megszólítanunk a különböző korosztályokat, a gyermekektől egészen az idősebbekig.

Az eddigi évek szokásainak megfelelően igyekeztünk teret biztosítani a város és a térség amatőr művészeti csoportjainak is, hogy minél nagyobb számú közönség előtt mutakozhassanak be.



*A Rendezvénypark 2019-es részletes programtáblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.*

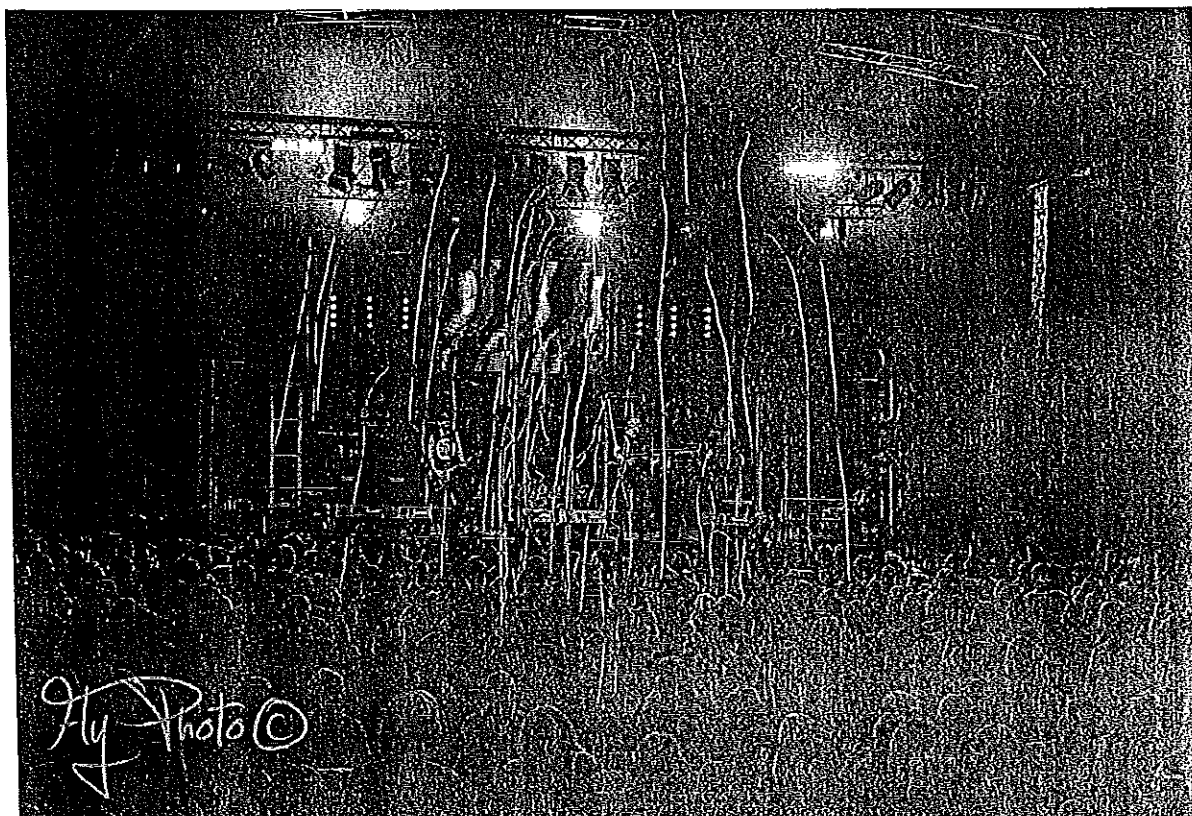
### Szabadtéri Színpad:

A Szabadtéri Színpad műsorait az idei évben is nagy érdeklődés kísérte nem csak a városunkban tartózkodó turisták, hanem a Balatonlelle környékén nyaralók körében is.

A látogatottsági és jegyeladási statisztika alapján kimutatható, hogy a koncertprodukciók és a színházi előadások felkeltették a különböző korosztályok érdeklődését.

A Szabadtéri Színpad esetében elmondható, hogy az idegenforgalmi szezon legfrekvenciáltabb hónapjait (július – augusztus) tekintve évről – évre folyamatos látogatószám emelkedés mutatkozik.





2019. július 26. Hooligans nagykoncert a Szabadtéri Színpadon

A Szabadtéri Színpad 2019-es részletes programtáblázatát az 2. számú melléklet tartalmazza.

### **Marketing- és reklámtevékenység:**

A 2019-es nyári szezonban az alábbi reklámeszközökkel dolgoztunk:

- programfüzet (magyar, német és angol nyelvű)
- szórólap
- A2-es méretű plakát
- A3-as méretű plakát
- B2-es méretű plakát
- alumínium megállító táblák
- óriásplakátok
- citylightok
- hangoskocsi
- Napfény Strand hangosbemondó
- Szuperinfo rendszeres megjelenések
- online megjelenések:
  - o Facebook kampány
  - o [balatonlelle.hu](http://balatonlelle.hu), [lelleikulturpark.hu](http://lelleikulturpark.hu), [programturizmus.hu](http://programturizmus.hu), [utazzitthon.hu](http://utazzitthon.hu), [fesztivalkalauz.hu](http://fesztivalkalauz.hu), [kulturaonline.hu](http://kulturaonline.hu), [koncert.hu](http://koncert.hu), [jegymester.hu](http://jegymester.hu), [partyzoo.hu](http://partyzoo.hu), [eventime.hu](http://eventime.hu), [port.hu](http://port.hu), [jegy.hu](http://jegy.hu); [ticketportal.hu](http://ticketportal.hu), [broadway.hu](http://broadway.hu), [vehir.hu](http://vehir.hu), [siofoki-hirek.hu](http://siofoki-hirek.hu), [balatontipp.hu](http://balatontipp.hu), [sonline.hu](http://sonline.hu)
- Rádió Most reklámkampány
- Tesco Rádió reklámkampány
- Retro Rádió megjelenések
- LED futófény az információs pavilonon

- Tourinform irodák
- Lellei Újság
- Nyári városi kiadvány
- Városi televízió

**Ω**  
**OMEGA**  
koncert

**AUGUSZTUS 3.**  
**SZOMBAT 21:00**  
**LELEI KULTÚRPARK**  
**SZABADTÉRI SZÍNPAD**

JEGYEK KAPHATÓK A MŰVELŐDÉSI HÁZ JEGYPÉNZTÁRÁBAN,  
A SÉTÁLO ÚTCAI INFORMÁCIÓS PAVILONBAN, A JEGY.HU-N,  
VALAMINT A HELYSZÍNEEN  
AZ ELŐADÁS KEZDETE ELŐTT KÉT ÓRÁVAL!

INFO:85/554-128 WWW.LELEIKULTURPARK.HU MUVHAZ@BALATONLELE.HU FB.COM/MUVHAZLELE

A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy hangsúlyt fektettünk a Facebook-on folytatott reklámkampányra. Ennek eredményeként meghaladtuk a 250 000 fős elérést.

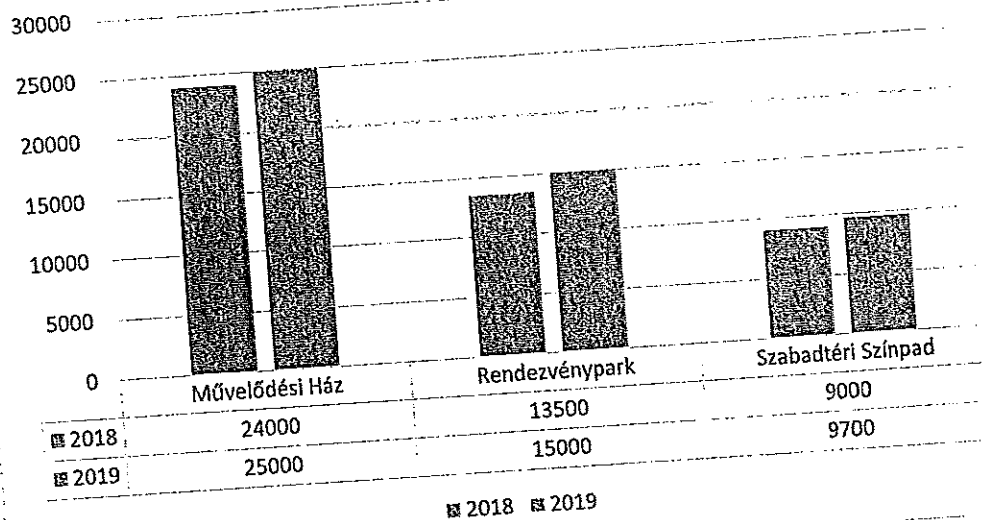
A regionális médiákban (Balaton TV, MOST Rádió Kaposvár, SONLINE- Somogy Megyei Hírportál) rendszeresen szerepeltek a programjaink. Országos médiákban (Retro Rádió, Duna TV Balatoni nyár) is népszerűsítettük a rendezvényeinket.

A 2019-es évben a balatonboglári TESCO áruházon kívül, már a siófoki áruházban is egész nyáron hirdettük a programjainkat.

A kültéri plakátkampányunkkal elsősorban Balatonlellére és környékére koncentráltunk, de az egész megyében láthatóak voltak a reklámjaink.

A jegyértékesítésben egyre nagyobb teret hódít az online forma. A látogatóink több, mint 80 százaléka így vásárolt belépőjegyet. Az idei évben is az Interticket által üzemeltett jegy.hu volt a partnerünk.

## LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK NÖVEKEDÉSE



## II. BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI SZEZONON KÍVÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

### Közművelődési tevékenység:

Az előző évekhez hasonlóan idén is a rendezvényeink fő célja az volt, hogy minél szélesebb korosztályt szólítsanak meg, illetve a programok egyenlő arányban szóljanak az egyes tovább folytattuk, emellett igyekeztünk új eseményekkel bővíteni a programkínálatot annak jegyében, hogy ne csak a nyári időszakban, hanem a szezonon kívül is megtalálja a balatonlellei lakosság azokat a programokat, amelyekkel igényesen és hasznosan töltheti el a szabadidejét. Kovács Péter könyvtáros kollégánk idén folytatta a Szalay család életét bemutató előadássorozatot.

Újdonság volt ebben az évben a Húsvéti Park, mely során a helyi lakosok is részt vehettek egy tojásfa díszítésében. A parkban még kiállításra kerültek az óvodások által készített gyönyörű piros fatojások.

Az idegenforgalmi szezonon kívül is több alkalommal rendeztünk programokat a Szabadtéri Színpad területén. Harmadik alkalommal valósítottuk meg a családokat, közösségeket megmozgató „TÖKéletes Nap” című rendezvényünket vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal, gasztroshow-val, színpadi fellépőkkel és vásárral. Az idegenforgalmi szezonon kívüli időszakban intézményünk programjain több mint 5 000 látogató vett részt.

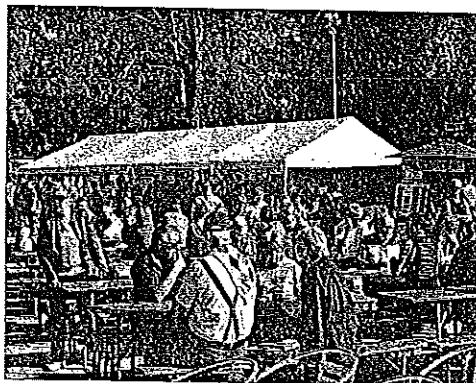
A tavalyi év óta programunkban szereplő babatorna továbbra is népszerű a kismamák körében, kibővült egy baba- mama jógával és egy szülés utáni regenerációs tornával.



2019. szeptember 27. Idősek Napja a művelődési házban, Operett műsor



2019. április 14. Húsvéti Park

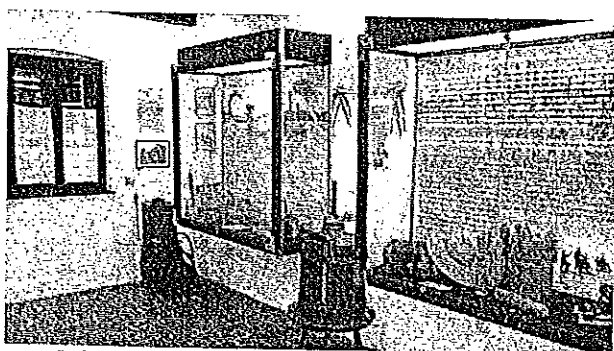


2019. október 26. TÖKéletes Nap

Össességében elmondható, hogy a művelődési ház és a kisiskola helyszíneink hétfőtől vasárnapig teljes kapacitással üzemelnek a nyári szezonon kívüli időszakban.

2019 folyamán jelentősen megnőtt a heti rendszerességű foglalkozásaink száma, melyek a következők: hastánc, jóga, foltvarrás, gerinctorna, babatorna, baba-mama jóga, gyermek és felnőtt tánc, illetve kung fu és tai chi foglalkozások.

2019-ben megvalósult rendezvényeinkről a 4. számú melléklet nyújt részletes tájékoztatást.



Balatonlellel Helytörténeti Gyűjtemény és Stotz Galéria

Változatlanul nagy számban látogatott állandó kiállításunk az Afrika Múzeum, melyet 2019-ben több mint 4 000 látogató tekintett meg. A kiállítás egyre nagyobb népszerűségnek örvend az elő- és utószezonban egyaránt.

A Balatonlellel Helytörténeti Gyűjtemény és Stotz Galéria továbbra is nagy érdeklődésre tartott számot a városunkba látogató turisták körében. A látogatók

számára kialakított kombinált belépőjegy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a vendégek mindkét kiállítóhelyet megtekintsék. Újdonságnak számított az idei évben megrendezett tárlat Almády István festőművész munkáiból, melyet közel fél éven keresztül tekinthettek meg az érdeklődők.

### Képző- és iparművészeti kiállítások, egyéb tárlatok 2019-ben:

#### Állandó tárlatok:

Afrika Múzeum

(Gróf Somssich Pongrác és Soltész István gyűjteménye)

Almády István festőművész kiállítása

Balatonlellei Helytörténeti Gyűjtemény és Stotz Galéria

#### Időszaki kiállítások:

Január	mh	Adventi kiállítás a balatonlellei foltvarrók munkáiból
Január 3.	kt.	Szalay Imre fotókiállítása
Január 5-6.	mh	Galamb és kisállat kiállítás
Február 16 - március 15.		Csutor Livia selyemfestményei kiállítása
Április 12 - május 10.	mh	Csíkné Nádudvari Éva és Csík Roland József fotókiállítása
Május 31 - október 7.	mh	Almády István festőművész kiállítása
Július 3.	kt.	„Balatonlelle és környéke” fotókiállítás
Október 4.	kt.	„Az én Balatonom” rajzpályázat kiállítása
Október 18 - november 15.		Sárközi Ferenc amatőr festő 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.

2019-ben 22 különböző szakkör és foglalkozás működött intézményünkben, amelyeket összességében több mint 25 000-en látogattak.

### Szakkörök, foglalkozások:

- Hímző szakkör
- Fafaragó szakkör
- Rétes szakkör
- Sakk szakkör
- Lellei Aprókák
- Néptánc – Lelle Néptánc Egyesület (2 csoportban)
- Kamarakórus – Sotto Voce Énekegyüttes
- Nyugdíjas dalkör – Kék Balaton Nyugdíjas Egyesület
- Gyermektáncsoport – X-Press Táncsoport
- Felnőtt táncsoport – X-Press Táncsoport
- Jóga
- Hastánc – Jeratel Hastánc Stúdió
- Hangterápia hangtálakkal
- Kung Fu
- Tai Chi
- Baba-mama klub
- Babatorna
- Baba-mama jóga
- RTM Szülés utáni regenerációs torna
- Alkotóház
- Lellei Foltvarrók
- Gerinctorna

A hímző szakkörben hetente 2 órát hímeznek együtt a lányok, asszonyok a művelődési ház pinceklubjában – Dolbert Ferenc népi iparművész szakmai irányításával, - utána otthon folytatják a munkát. A szakkör sikerességét bizonyítja az egyre bővülő létszám. Az idei év témája az ajándékkészítés.

A fafaragó szakkörben a tagok hetente 2 órát töltenek fafaragással a művelődési ház pincéjében. Ebben az évben elkészítették a város új betlehemét. Az idei év tervei között szerepel továbbá a lovaspályánál lévő esőbeálló elkészítése.

A sakk-szakkör igen aktív: évente több alkalommal is egyéni versenyeket szerveznek (Lelle Kupa, Sakk Diákolimpia, háziversenyek). Immár évek óta az egyik legrangosabb országos döntőre kerül sor városunkban, az Országos Korcsoportos Sakkbajnokságot az Általános Iskolában és a Művelődési Házban rendezték, az eredményhirdetésre pedig a Szabadtéri Színpadon került sor.

Az „Aprókák” bábcsoportba jelenleg 8 gyermek jár, 3 óvodás és 5 iskolás korú, Nagy Lászlóné vezetésével. Foglalkozásaikat változatlanul hétfői napokon tartják, heti 2 órában, és a már megszokott módon versenyek előtt ezeket kicsit sűrítik. Idén is részt vettek Kaposváron a Regionális Bábfesztiválon, most Rémusz bácsi meséiből – Ki a legerősebb állat című mesét dolgozták fel asztali bábjátékkal.

A mesét hátulról mozgatott térbeli bábokkal valósították meg alacsony díszlettel úgy, hogy végig jelen voltak a színen a gyerekek is.

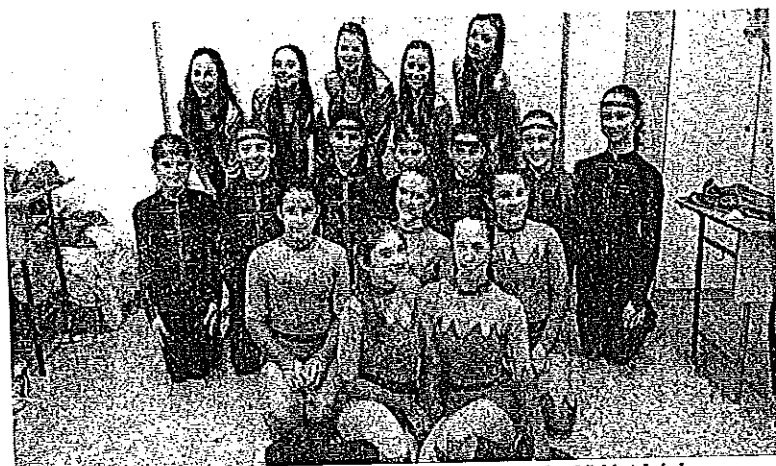
A Regionális fesztiválon nyújtott teljesítményük alapján idén is eljutottak Egerbe a Gyermekbábosok Országos Fesztiváljára: komoly szakmai zsűri, valamint a többi résztvevő csoport előtt mutatkoztak be és arany minősítést kaptak. Az értékelésben dicsérték a gyermekek összedolgozását, szép beszédét, a díszleteket, bábokat, a gyermekek életkorának megfelelő darab választást.

Szintén két alkalommal tartottak előadást az óvodásoknak, tavasszal a Víz világnapja alkalmából „Vizes” mesével, ősszel pedig az Állatok Világnapjához kapcsolódóan állatos mesével.

A "Lelle" Néptánc Egyesületnek jelenleg 57 tagja van, ebből 35-40 aktív táncos. Két csoport működik: utánpótlás kezdők (3-8 évesek), haladók 8-35 évesek). Az egyesület vezetője és táncoktatója Bogdáné Nagy Edit, koreográfus és táncpedagógus Gálbert Attila és Kozmáné Schneider Mónika. A próbák éven át folyamatosan, hetente 6 órában zajlanak a kisiskola épületében. Nyáron a mesztegnyői edzőtáborban székelyföldi táncokkal bővült a repertoárjuk. Ebben az évben közel 40 fellépésük volt, ebből 22 balatonlellel rendezvényen volt. A Somogy Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál megyei döntőjén idén is részt vettek, ahol moldvai táncokkal jó eredményt értek el.



*Babatorna foglalkozás a művelődési házban*



*X-Press TSE – táncoktatás gyerekeknek a művelődési házban*



*Baba-mama klub a művelődési házban*



### III. BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁR MUNKÁJÁRÓL



*2019. október 5. Őszi Könyvtári Napok kézműves programja a könyvtárban*

Intézményünk a város könyvtári ellátását és közhasznú információk nyújtását végzi a helyi lakosság és a városba érkező üdülővendégek számára. Célunk, hogy színvonalas és tartalmas szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket nyújtsunk a használók számára. Könyvtárunkban 2004-től működik eMagyarország, majd DJP pont, ahol a használók kedvezményesen vehetik igénybe az internet hozzáférést. 2006-tól Foglalkoztatási

Információs Pont (FIP) és Európai Információs Pont (EIP) működik az intézményben. FIP pontként a munkanélküliek és álláskeresők internetes információszerzését tesszük lehetővé, EIP pontként az unióval kapcsolatos információk és dokumentumok gyűjtése és szolgáltatása a feladatunk.

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett ebben az évben is a kulturális programok széles skálájával vártuk a könyvtárhasználók széles rétegét.

#### Szakmai tevékenység

Fő feladatunknak továbbra is az olvasók és használók számára a hagyományos könyvtári szolgáltatások biztosítását tartjuk: dokumentumkölcsonzést, 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 és Internet használatra az intézményünkben.

Fontos feladatunk volt 2019-ben a rendelet által 5 évente előírt kötelező állományellenőrzés, melyet februárban végeztünk el.

Az ellenőrzés során állományapasztásra is sor került:

Könyvek:	2827 db	5235413,-Ft
Brossura:	13 db	550,-Ft
<hr/>		
	2840 db	5235963,-Ft

Az állomány az ellenőrzés után a következő:

Könyvek:	28168 db	28820120,-Ft
Hangzó dok.:	1267 db	1014898,-Ft
Elektronikus dok.:	292 db	1343347,-Ft
Brossura:	13 db	630,-Ft
DVD:	1480 db	10624199,-Ft
<hr/>		
	31220 db	41803194,-Ft

#### Olvasószolgálat

A többféle szolgáltatás következtében a használók száma kiszélesedett. Könyvtárunkat minden korosztály használja. Ebben az évben a könyvtárba beiratkozottak száma a korábbi évekhez

haszonlón alakul. Sajnos országos tendenciának nevezhető, hogy csökken a könyvtárakba beiratkozott olvasók száma, ami talán az internet térhódításának az eredménye, mára már egyre több családban van számítógép és internet, ahonnan szinte minden információ megszerezhető. A könyvtárhasználók elsősorban a kölcsönzésért iratkoznak be a könyvtárba, mert a mostani könyvtárak mellett így lehet a legolcsóbban hozzájutni a könyvekhez.

Az olvasóink többsége az irodalmi élményt nyújtó szépirodalmi könyvekért jön a könyvtárba, de jelentős a sikerkönyvek utáni érdeklődés is, melyet anyagi lehetőségeink figyelembe vételével igyekezünk kiszolgálni.

Kölcsönzések mellett a helyben használat és a folyóiratok olvasása is jelentős. Folyamatos az internet szolgáltatás igénybevétele, irodai eszközök és szoftverek használata, mely az idegenforgalmi szezonban többszörösére emelkedik.

#### Állományalakítás, beszerzett dokumentumok, feldolgozás

A könyvtár állományát a használói igények figyelembevételével folyamatosan gyarapítjuk, illetve az elavult, elhasználódott könyveket kivonjuk az állományból. A dokumentum beszerzésre fordítható összeg több volt az idén, mint tavaly, melyhez még hozzájött az érdekeltség-növelő támogatáson elnyert összeg.

A megvásárolt dokumentumok 2019. októberig: könyv: 742 db, hangzó dokumentum: 4 db, DVD: 34 db

A még rendelés alatt levő dokumentumokkal ez a szám növekedik.

Az idén is folytatódott a NKA által meghirdetett Márai-program, melyhez az idén is csatlakoztunk és 130 ezer forintért vásárolhattunk könyveket.

A folyóiratok száma 2019-ben 99 lapból áll. A Nemzeti Kulturális Alap az idén is számos újságot ingyen bocsát a rendelkezésünkre. Napilapok mellett minden témához kapcsolódóan talál az olvasó folyóiratot, illetve az újságok régebbi számait kölcsönözzük is.

A vásárolt dokumentumok mindegyike számítógéppel kerül feldolgozásra, így a leírása az elektronikus katalógusban azonnal megjelenik. Textlibes web katalógusunk az interneten keresztül már az intézmény honlapján – [muvhaz.balatonlelle.hu](http://muvhaz.balatonlelle.hu) – a könyvtár alatt megtekinthető. Lehetőség van az olvasói állapot lekérdezésre, mellyel otthonról meghosszabbítható a kikölcsönzött dokumentum, illetve előjegyzést is lehet tenni a kölcsönzés alatt álló könyvre, a bent lévő könyveket le lehet foglalni az olvasóknak.

#### Könyvtári feladatok tervezése

Feladatunk a korábbi évek megkezdett munkájának a folytatása.

Könyvtárunk a város információs és szolgáltató központja, fontos közösségi tér és egyben szociális feladatokat is ellátó kulturális intézmény. Közkönyvtárként mindenki számára biztosítani kívánjuk a tanulóhoz, információk megszerzéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez való lehetőséget. Gyűjteményünket és szolgáltatásainkat ezeknek a céloknak megfelelően alakítjuk ki. Folyamatosan gyarapítjuk, és visszakereshetővé tesszük az állományt. Biztosítjuk a tájékoztató és közhasznú információk szolgáltatását, DJP pontként nyilvános internet hozzáférést biztosítunk, és lehetővé tesszük más könyvtárak állományának elérését könyvtárközi kölcsönzéssel.

Alapvető szolgáltatásaink nem változnak:

- kölcsönzés: könyvek, archivált folyóiratok, CD, hangos-könyvek, DVD
- helyben használat: kurrens folyóiratok, CD-ROM
- internet hozzáférés 8+2 helyen
- könyvtárközi kölcsönzés

- szak- és közhasznú információk szolgáltatása
- fénymásolás, nyomtatás és scannelés
- testületi anyagok, önkormányzati rendeletek hozzáféréseinek biztosítása
- Foglalkoztatási Információs Pontként szociális segítségnyújtás
- Európai Információs Pontként uniós tájékoztatás

A dokumentumok döntő többségét a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal kötött szerződés alapján szerezzük be, a széles olvasói igények figyelembe vételével. A Kello-val kötött szerződés alapján 33 %-os kedvezménnyel tudjuk megvásárolni a könyveket. A dokumentumok feldolgozása folyamatos, az elektronikus katalógusban visszakereshetők.

2020-ban is fontos feladatnak tartjuk az olvasás, a könyvtár, és az állomány népszerűsítését. Szolgáltatásainkban és programjainkban is arra törekszünk, hogy minden korosztály számára biztosítsuk az igények kielégítését. A gyerekeknek irodalmi műsorokat, kézműves foglalkozásokat kívánunk rendezni. Rendszeres könyvtárhasználati órák rendezésével kívánjuk megismertetni őket a könyvtár használatával. A felnőtt korosztálynak pedig rendezvények, kiállítások, író-olvasó találkozók szervezésével kívánunk kellemes időtöltést és jó szórakozást biztosítani a könyvtárban.

*A Városi könyvtár részletes programtáblázatát a 3. számú melléklet tartalmazza.*

## IV. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK

### Tárgyi fejlesztések:

Az idei évben az alábbi tárgyi eszközök kerültek beszerzésre:

- 1 db tablet készülék a művelődési ház grafikai munkájának elvégzéséhez
- 1 db mikrohullámú sütő a könyvtárba
- a riasztó rendszer teljes kiépítése a Helytörténeti Múzeum és Stotz Galéria épületére vonatkozóan

### Személyi feltételek:

Az előző évhez viszonyítva, 2019-ben változott a dolgozói összetétel, jelenleg 1 határozott idejű (2020. januárig) betöltetlen státuszunk van.

2018. januártól 1 fő CSED-re jogosult és jelenleg is CSED-en van, várhatóan 2020 januárjáig. 1 fő munkaviszonya megszűnt 2019 júliustól, amelyet 2019 júliustól 1 fő tölt be.

Közművelődési feladatok (művelődési ház dolgozók): 11,5 fő

1 fő igazgató, 2 fő közművelődési munkatárs, 1 fő marketing menedzser, 2,5 fő jegyértékesítő, 1 fő gondnok, 2 fő biztonsági őr, 1 fő takarító, 1 fő kertész

Közgyűjtésményi 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	Időpont	Program neve	Időpont	Program neve
Városi Majális	2019.05.01.	18:00		La no Live	
Városi Gyermeknap	2019.05.26.	14:00			Utcabál a Retrofon zenekarral
Zenes nyárköszöntő	2019.06.21.	20:00	Unknow duó	21:00	Időjárás miatt elmaradt
	2019.06.22.	20:00	Időjárás miatt elmaradt	21:00	Dj B-Tone
	2019.06.23.	20:00	Maxisun	21:00	Brillantín zenekar
	2019.06.28.	20:00	Jeratel Hastánc Stúdió	21:00	2+1 zenekar
Nosztalgia Party	2019.06.29.	20:00	Parragi Rebeka Quintett	21:00	Wik zenekar
	2019.06.30.	20:00	Szőlőkislaki Artista Iskola	21:00	Kristályband
	2019.07.05.	20:00	Vivat Bacchus	21:00	Tequila Band
XXI. Balatonlellei Julialis	2019.07.06.	20:00	Geleta Viktor és Duza Nóra	21:00	Pearl Band
	2019.07.07.	20:00	Lelle Néptánc Együttes		Utcabál a Retrofon zenekarral
	2019.07.12.	19:30	Latin Fever	21:00	Ricky and the Drunken Sailors
Retro Hétféje	2019.07.12.	20:00	Jolly Jackers	21:00	Utcabál Dj Steve-vel
	2019.07.13.	20:00	X-Press TSE	21:00	2+1 zenekar
	2019.07.14.	20:00	Radio Live	21:00	Intermezzo
	2019.07.19.	20:00	Szőlőkislaki Artista Iskola	21:00	Heart and Soul
Vakáció Party	2019.07.20.	20:00	Cherwood	21:00	La no Live
	2019.07.21.	20:00	Zsödi duó	21:00	Időjárás miatt elmaradt
	2019.07.26.	20:00	Jeratel Hastánc Stúdió	21:00	Utcabál Dj Steve-vel
Nyári Kavalkád	2019.07.27.	20:00	Sambamor		
	2019.07.28.	20:00	Fifty's Heaven rock and roll		
	2019.08.16.	20:00	Harmony Dance TSE	21:00	Ricky and the drunken sailors
Szent István napok	2019.08.17.	20:00	X-Press TSE	21:00	La no Live
	2019.08.18.	20:00	Jazz quartet a Márkosi testvérekkel	21:00	Heart and Soul
	2019.08.19.	17:00	Vörös Oroszlán Lovagrend gyermekprogram	21:00	Utcabál a Retrofon zenekarral
		20:00	Lelle Néptánc Együttes		
		17:00	Vörös Oroszlán Lovagrend gyermekprogram	21:00	Tűzijáték
		18:30	Megarox	21:30	Helios
	2019.08.20.	19:30	Vörös Oroszlán Lovagrend bemutatója, tűzijáték		

	2019.08.22.	20:00	Szentgyházi Gyermekkórus	21:00	Utcabál Dj Steve-vel
	2019.08.23.		20:00 – 23:00 Dj B-Tone		
Zenés Nyárbúcsúztató	2019.08.24.	20:00	Generális Rock Band	21:00	Utcabál a Retrofon zenekarral
	2019.08.25.		20:00 – 23:00 Fejéteget Party Dj Steve-vel		

2. számú melléklet  
A Szabadtéri Színpad részletes programtáblázata

Időpont		Koncert megnevezése
2019.07.06.	20:00	Családi Színházi Esték – A Pál utcai fiúk
2019.07.12.	21:00	Dumaszínház Produkció – Aranyosi Péter
2019.07.13.	21:00	Rúzsza Magdi nagykoncert
2019.07.19.	20:00	Családi Színházi Esték – Csinibaba
2019.07.20.	21:00	Kárpátia nagykoncert
2019.07.23.	20:00	Garabonciás Színtársulat – Osztrigás Mici
2019.07.25.	20:00	Családi Színházi Esték - Hair
2019.07.26.	21:00	Hooligans nagykoncert
2019.07.28.	20:00	Bánfalvy Stúdió – Miniszter félrelép
2019.08.03.	21:00	Omega nagykoncert
2019.08.06.	20:00	Családi Színházi Esték – A padlás
2019.08.08.	20:00	Családi Színházi Esték – A dzsungel könyve
2019.08.09.	21:00	Anna and the Barbies koncert
2019.08.10.	21:00	Dumaszínház Produkció – Hadházi László
2019.08.15.	21:00	Operett Gála
2019.08.16.	20:00	Családi Színházi Esték - Csinibaba
2019.08.18.	21:00	Emelet és Dévényi Tibi bácsi Retro show
2019.08.19.	20:00	Családi Színházi Esték – A Pál utcai fiúk



3. számú melléklet  
A Városi Könyvtár részletes programtáblázata

január	Szalay Imre egyiptomi utazása - fotókiállítás
április 10.	Húsvéti készülődés – kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
április 27.	Könyv és művészeti árverés
május 2.	Anyák napi kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
május 22.	Jóni Ferenc könyvbemutató
június 14.	Ambrus Judit könyvbemutatója
július 3.	„Balatonlelle, ahogy mi látjuk” fotópályázat kiállításának megnyitója
július 11.	Balatonlelle régi képeslapokon - könyvbemutató
szeptember 17.	Könyvtári óra az általános iskola 5. osztálya számára
október 2-10.	Őszi Könyvtári Napok
október 2.	Velünk élő természet – játékos délelőtti óvodásoknak a Nők a Balatonért Egyesület közreműködésével
október 4.	„Az én Balatonom...” c. rajzpályázat díjkiosztása és rajzokból készült kiállítás megnyitója
október 9.	Őszi játszóház – kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
október 10.	Tóth Gábor Ákos Édesvízi mediterrán c. könyvsorozatának bemutatója
november 27.	Mikulás-napi kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
december 18.	Karácsonyi játszóház

Programhelyszínek:

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

**JANUÁR**

Időpont	Helyszín	Rendezvény
5.	mh	Galamb- és kisállat kiállítás
6.		
11.	mh	Baba-mama klub
16.	mh	Méhészek egyesület gyűlése
19.	mh.	Régi idők nagy filmjei – Pesti mese, filmvetítés
22.	mh	A Magyar Kultúra napja, ünnepi műsor
23.	mh	Kék-Balaton Nyugdíjas Egyesület közgyűlése
25.	mh	Baba-mama klub
		Dumaszínház – Dombóvári István önálló estje
26.	mh	Hangfürdő
30.	mh	Mozidélután – Egy kutya négy élete, filmvetítés gyerekeknek

**FEBRUÁR**

5.	mh	Gyermekszínház – Róka rudi házat épít, a Szegedi Miniszínház előadása
6.	mh	Somogy Megyei Egyéni Sakk Diákolimpia
8.	mh	Baba-mama klub
		Harmónia klub – Hogyan éljünk testi-lelki egyensúlyban előadássorozat
9.	mh	Hangfürdő
13.	mh	Vöröskereszt
		Farsangi készülődés – kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
14.	mh	Oktatási Hivatal továbbképzése
		Házasság hete programsorozat: „Házaspárként a Szent Jakab zarándokúton” Révész Lajos és Révész Szilvia előadása
15.	mh.	Házasság hete: Meddig köt az eskü – Beszélgetéssel egybekötött filmvetítés
16.	mh	„Nő az élet virága” – Csutor Livia festőművész kiállításának megnyitója
17.	mh	Házasság hete: „Rendevűn egy életen át” – Iván Imre előadása
18.	mh	Szünidei Matiné: Vaiana - filmvetítés gyerekeknek
19.	mh	Szünidei Matiné: Villám és a varázsló – filmvetítés gyerekeknek
20.	mh	Szünidei Matiné: Vándorsólyom kisasszony – filmvetítés gyerekeknek
21.	mh	Szünidei Matiné: A leleményes Hugo – filmvetítés gyerekeknek
		Méhészek egyesület gyűlés
22.	mh	Baba-mama klub
		A Szalay család története – ismeretterjesztő előadássorozat
23.	mh	Kék-Balaton Nyugdíjas Egyesület közgyűlése
		Hangfürdő
24.	mh	Sportthorgász Egyesület gyűlése

25.	mh	Ifjúsági Filharmónia – A műhelytől a színpadig a Harmónia Vonósötös mősora
-----	----	--

### MÁRCIUS

1.	mh	Méhészek egyesület gyűlése Harmónia klub
2.	mh	Jótekonysági Batyus Bál
8.	mh.	Baba-mama klub Kék Balaton Nyugdíjas Egyesület nőnap rendezvénye
9.	mh	Nőnap – Egy nap, ami rólad szól – nőnap rendezvénysorozat
10.	mh	Hangfürdő
14.	mh	Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából
22.	mh	Baba-mama klub Alkotóház Méhészek egyesület gyűlése
23.	mh	Lakógyűlés Hangfürdő Harmónia klub
27.	mh	Mozidélután – filmvetítés gyerekeknek
29.	mh	Dumaszínház Produkció: „A majmok királya” – Felméri Péter önálló estje
30.	mh	Helytörténeti találkozó 2019

### ÁPRILIS

2.	mh	Gyermekszínház: Fortélyos mester kalandjai – a Szegedi Miniszínház előadása
5.	mh	Baba-mama klub Harmónia klub
6.	mh	Babaruha és -játékbörze Hangfürdő
9.	kt	Ifjúsági Filharmónia: 21. századi trubadúrok – a Viva Bacchus énekegyüttes mősora Értékeink műveltségi játék 2019 – Somogy megyei általános iskolás diákok műveltségi vetélkedője
10.	mh	Húsvéti készülődés – kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
11.	mh	Költészet Napja: Wass Albert emlékest
	mh	Alkotóház – kézműves foglalkozás felnőtteknek
12.	mh	„A természet varázsa” – Csíkné Nádudvari Éva és Csík Roland József fotókiállításának megnyitója
14.	mh	Húsvéti Park megnyitó
15.	mh	Szünidei Matiné: Holnapolisz – filmvetítés gyerekeknek
16.	mh	Szünidei Matiné: Lenyűgöző teremtmények – filmvetítés gyerekeknek
17.	mh	Szünidei Matiné: Hamupipőke – filmvetítés gyerekeknek
18.	mh	Szünidei Matiné: Nyúl Péter és barátai – filmvetítés gyerekeknek
20.	mh	Hangfürdő
26.	mh	Baba-mama klub A Szalay család története – ismeretterjesztő előadássorozat Harmónia klub

27.	mh	„Én táncolnék veled” – 5 hetes tánctanfolyam
-----	----	--

## MÁJUS

1.	rp	Városi Majális
2.	kt	Anyák napi kézműves foglalkozás
4.	mh	Hangfürdő
6.	mh	Véradás
10.	mh	Baba-mama klub Harmónia klub
11.	mh	Balatonlellei Komolyzenei Diáknapok – komolyzenei koncert és táncház
16.	*	Família Horgász Egyesület vizsga
18.	mh	Kulturális Tavaszi Zsongás – kistérségi nyugdíjasklubok találkozója Hangfürdő
23.	kt	Jóni Ferenc könyvbemutató
24.	mh	Baba-mama klub Harmónia klub
26.	rp	Városi Gyermeknap
28.	*	Helytörténeti Gyűjtemény és Stotz Galéria szezonnyitója
31.	mh	Almády István festőművész kiállításának megnyitója

## JÚNIUS

6.	mh	Baba-mama klub
11-19.	mh	37. Nemzetközi Sakkfesztivál Balatonlelle
23-29.	mh	Magyar Korcsoportos Egyéni Sakkbajnokság
30.	mh	Üdülõhelyi fórum

## JÚLIUS

4.	mh	Szegedi Miniszínház gyerekelőadása heti rendszerességgel augusztus 15-ig
----	----	--

## AUGUSZTUS

20.	*	Nemzeti ünnep – Városi koszorúzó ünnepség az országzászlónál
-----	---	--

## SZEPTEMBER

18.	kt	Könyvtárhasználati óra 5. osztályosoknak
21.	mh	Hangfürdő – hangterápiás foglalkozás
28.	mh	A Szalay család története – ismeretterjesztő előadás-sorozat

## OKTÓBER

2.	kt	Őszi Könyvtári Napok: Velünk élő természet – játékos délelõtt óvodásoknak
	mh	Baba-mama klub
4.	kt	Őszi Könyvtár napok: „Az én Balatonom...” – rajzpályázat, kiállítás megnyitó
6.	mh	Hangfürdő

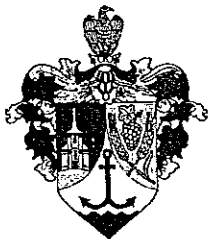
9.	kt	Őszi Könyvtári Napok – Játszóház a természet kincseiből – kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
10.	kt	Őszi Könyvtári Napok – Tóth Gábor Ákos Édesvízi mediterrán című könyvsorozatának bemutatója
15.	mh	Gyermekszínház – Terülj, terülj... Grimask Színház előadása
18.	mh	Baba-mama klub Sárközi Ferenc amatőr festő munkái – kiállítás megnyitó
19.	mh	Hangfürdő
22.	*	Nemzeti ünnep – Városi koszorúzó ünnepség a Hősi emlékműnél
25.	mh	A Szalay család története – ismeretterjesztő előadássorozat
26.	szsz	TÖKéletes Nap – Legyen egy tök jó napod Neked is! – családi szórakoztató programok
28.	mh	Szünidei Matiné: Így neveld a sárkányodat 3 – filmvetítés gyerekeknek
29.	mh	Szünidei Matiné: A szépség és a szörnyeteg – filmvetítés gyerekeknek
30.	mh	Szünidei Matiné: Jumanji – Vár a dzsungel – filmvetítés gyerekeknek
31.	mh	Szünidei Matiné: Mary Poppins visszatér – filmvetítés gyerekeknek

## NOVEMBER

4.	mh	Véradás
5.	mh	Ifjúsági Filharmónia: Jazz a lelke mindenek – a Jazzformers előadása
8.	mh	Méhész Egyesület gyűlése
9.	mh	Babaruha börze – használt baba- és gyermekruha börze Dumaszínház Produkció: Janklovics Péter és Tóth Edu közös estje
10.	mh	Hangfürdő
14.	mh	NMI Konferencia
15.	mh	Baba-mama klub
16.	mh	Lellei Óvoda jótekonysági bálja
21.	mh	Közmeghallgatás
22.	mh	Alkotóház
23.	mh	Hangfürdő
27.	kt	Készülünk a Mikulásra – kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
29.	mh	Baba-mama klub
30.	*	Adventi Fények Balatonlellén – ünnepélyes gyertyagyújtás

**DECEMBER (tervezett)**

6.	szsz	Városi Mikulás Ünnepség
7.	mh	Ökumenikus gyertyagyújtás
12.	mh	Gyermekek karácsonya – a Körzeti Alapszolgáltató Központ karácsonyváró ünnepe
13.	mh	Baba-mama klub
		Méhész egyesület gyűlése
9.	mh	Babaruhabörze
14.	mh	Lelle Néptánc Egyesület karácsonyváró műsora
20.	mh	Városi Karácsonyváró ünnepe
21.	mh	Sotto Voce Énekegyüttes karácsonyi koncertje
22.	mh	Angol Nyelviskola
31.	mh	Szilveszteri bál



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Bősze István  
Ügyirat szám: 8275/2019**

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26 -án tartandó ülésére  
a 45 számú napirendi ponthoz.

Tárgy: Pályázati felhívás elfogadása Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állás betöltésére.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Hartmann Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár igazgató 2015. április 01. napjával került kinevezésre közalkalmazotti jogviszonyba és 2020. március 31. napjáig megbízva az intézmény vezetésével.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdés értelmében az intézményvezető (magasabb vezető) kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.

„ A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásáról szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3) – (8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni”

A fent idézett törvény 20/A. §-a (6) bekezdés kimondja:

„Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezető beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintő szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.”

A fent idézett rendelkezések értelmében a képviselő-testületnek dönteni kell egy előzetes véleményező bizottság meghatározásáról is.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT:

Pályázati felhívás elfogadása Művelődési Ház és Könyvtár vezetői állás betöltésére.

...../2019. XI. 26.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátására kiírásra kerülő pályázati feltételeket elfogadja.
- 2.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírás megjelentetésére.
- 3.) A véleményező bizottság tagjainak .....választja meg.

**Felelős:** Kenéz István  
polgármester  
**Határidő:** 2019 november 30.

Balatonlelle, 2019. 11. 06



**Kenéz István**  
polgármester

**Költségvetési forrás:**

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

**Szabó Józsefné**  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:







## **Balatonlelle Város Képviselő Testülete**

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet

### **Balatonlelle Városi Művelődési Ház és Könyvtár**

#### **igazgató (magasabb vezető)**

beosztás ellátására.

#### **A közalkalmazotti jogviszony időtartama:**

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

#### **Foglalkoztatás jellege:**

Teljes munkaidő

#### **A vezetői megbízás időtartama:**

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 04. 01. - 2025. 03. 31.-ig szól.

#### **A munkavégzés helye:**

Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 2.

#### **A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátása. Gondoskodik az intézmény működésének tárgyi, személyi feltételeiről, ellátja az intézmény képviseletét. Az alárendelt közalkalmazottak esetében gyakorolja a kinevezési, fegyelmi, jutalmazási és jogviszony megszüntetési jogköröket. Végrehajtja a képviselő-testület és a polgármester utasításait, együttműködik az önkormányzat intézményeinek vezetőivel.

#### **Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) 150/1992. (XI.20.) Korm r. rendelkezései az irányadók.

#### **Pályázati feltételek:**

- Főiskola, a 150/1992. (XI.20.) Korm r. 6/A § (3) bekezdése szerinti

- végzettségek valamelyikével,
- Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
- Közművelődés területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Közművelődés területén szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

#### **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- A pályázó fényképes, szakmai önéletrajza,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok,
- nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- nyilatkozat, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a munkakörnek megfelelő vagy a munkakörnek részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

#### **A beosztás betölthetőségének időpontja:**

A beosztás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2020. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kenéz István polgármester nyújt, a 85 554 931 -os telefonszámon.

#### **A pályázatok benyújtásának módja:**

- Postai úton, a pályázatnak a Balatonlelle Város Képviselő Testülete címére történő megküldésével (8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8275/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
- Személyesen: Kenéz István polgármester részére, Somogy megye, 8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2. .

#### **A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által választott véleményező bizottság hallgatja meg, a kinevezésről és a

vezetői megbízásról a bizottság véleményét mérlegelve Balatonlelle Város Képviselő-testülete dönt. Az igazgatói beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki Balatonlelle Város Önkormányzatával közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2020. február 18.

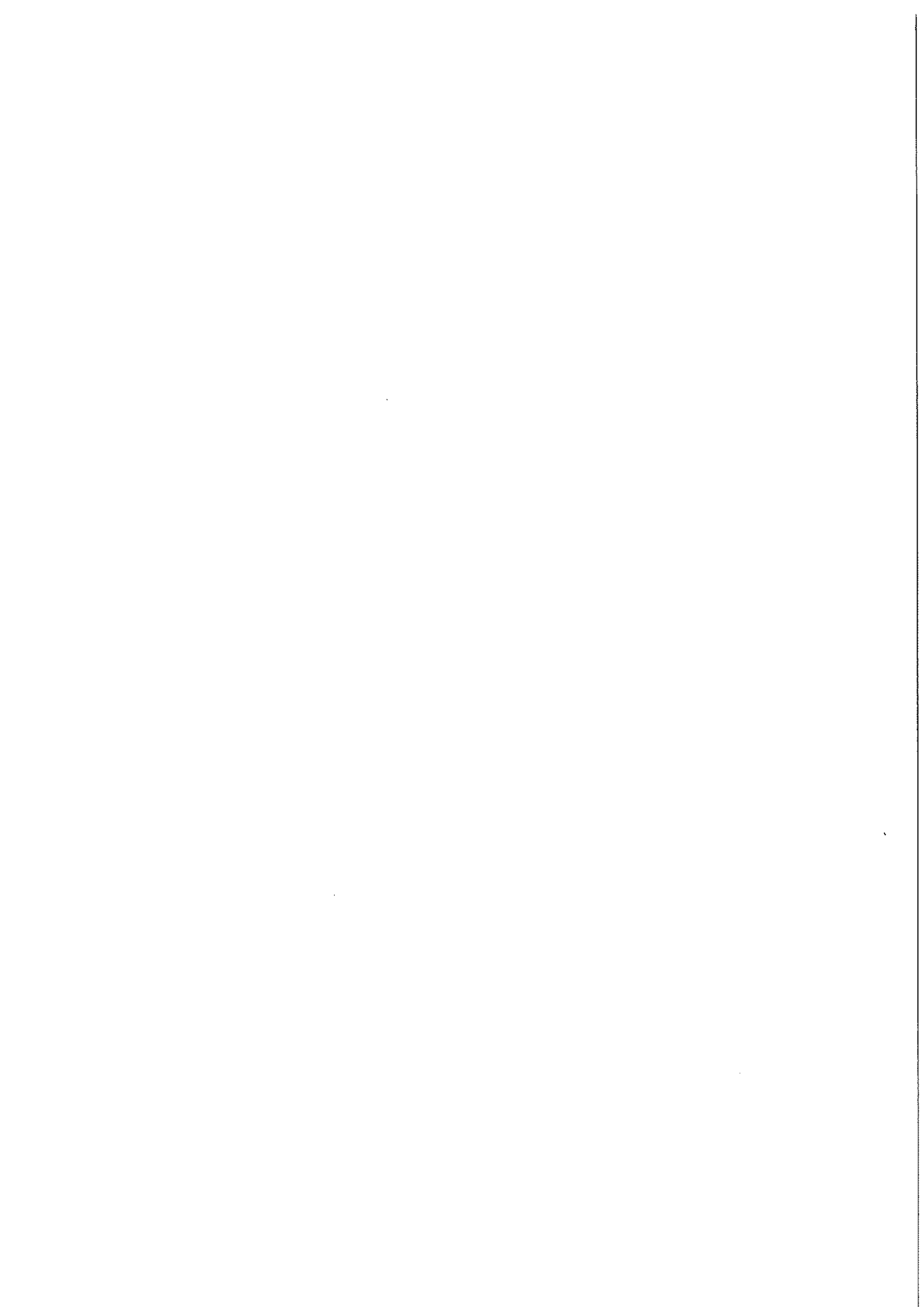
**A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

- [www.balatonlelle.hu](http://www.balatonlelle.hu) - 2019. december 2.

**A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:**

Az önkormányzat lakást nem biztosít. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a [www.balatonlelle.hu](http://www.balatonlelle.hu) honlapon szerezhethet. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 Nyomtatás





BALATONLELLE VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyiratszám: 322-2/2019  
Melléklet: ajánlati felhívás

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26-án tartandó ülésére a 322-2/2019. számú napirendi ponthoz.

**Tárgy:** A Lellei Újság üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cascada Szolgáltató Bt. ügyvezetője 2019. október 15-én írásban felmondta a 2018. január 25-én Önkormányzatunkkal kötött, a Lelle Újság üzemeltetésére vonatkozó Kommunikációs Együttműködési Szerződést, annak 12. pontjára hivatkozva.

*„12.) A felek a megállapodást bármikor felmondhatják – indokolás nélkül a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. A megállapodás ebben az esetben a felmondó nyilatkozatnak a másik fél általi kézhezvételétől számított 120. napon szűnik meg.”*

A fentiek alapján a 2019. novemberben, decemberben és 2020. januárban esedékes lapszámokat még a Cascada Bt. készíti el, és jelenteti meg.

Az újság folyamatos megjelenése érdekében azonban mielőbb pályázati felhívást szükséges kiírni, hogy 2020 februárjától már új szerződés keretében folyhasson a munka.

Jelen előterjesztés mellékletében szerepel a tervezett Ajánlattételi felhívás; kérem a T. Képviselő-testületet ennek elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2019.(XI.26.)  
Kt. számú határozata:**

**A Lellei Újság üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívás elfogadása.**

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a Lellei Újság üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívást elfogadja.
- 2.) Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás megküldésére a hatályos Beszerzési Szabályzatunkban foglaltak szerint.
- 3.) A beérkező ajánlatok bontását az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság végzi. A bizottság javaslata alapján a nyertesről a Képviselő-testület 2019. decemberi ülésén dönt.

**Felelős:** Kenéz István polgármester  
**Határidő:** azonnal

Balatonlelle, 2019. november 21.



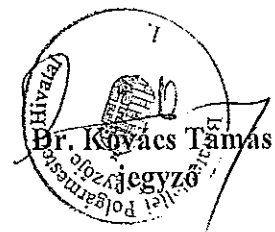
*Kenéz István*  
Kenéz István  
polgármester

Költségvetési forrás:

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

*Szabó Józsefné*  
Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:



Dr. Kovács Tamás  
jegyző

## AJÁNLATI FELHÍVÁS a Lellei Újság üzemeltetésére

### I. Megjelenésre vonatkozó adatok:

- Pédányaszám: májustól-szeptemberig 2600/hó, a többi hónapban 2350/hó
- Alak: A/4
- Oldalszám:
  - 8 színes oldal, melyből reklám felület maximum 2 oldal
- Megjelenés: havonta, minden hónap 10. napjáig
- A lap a város állandó lakosai számára ingyenesen terjesztendő, valamint 50 példány a Polgármesteri Hivatal, 200 példány, a Balatonlellei Fürdőegyesület részére ingyenesen átadandó.
- A lap terjesztéséről a működtető gondoskodik.
- A Lellei Újság digitalizált változatát minden hónapban, a megjelenéssel összhangban (adott hó 10. napjáig) a város honlapján meg kell jelentetni.
- Az újság felelős szerkesztőjét az üzemeltető jelöli ki.
- A grafikai és tördelő szerkesztői háttérrel és a nyomdai előkészítést, valamint a lap terjesztését az üzemeltető biztosítja.

### II. Az újság tartalmára vonatkozó minimális elvárások:

- A Lellei Újság helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálati követelményeknek. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információk megjelenése,
- az önkormányzat intézményei és azok munkájának bemutatása, az aktuális eseményeikről való tájékoztatás, egyéb községi információk közlése, társadalmi szervezetek és ezek tevékenységének bemutatása,
- városi ünnepek, események ismertetése,
- az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése,
- a város sportéletének nyomon követése,
- helytörténet,
- közérdekű adatok, impresszum (fix helyen, állandó terjedelemben),
- a lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint választási kampányidőszak kivételével pártpolitikai írásoknak,
- névtelen levelet nem közöl le az újságban,
- a Lellei Újság szerkesztői szabadságának figyelembevétele mellett a lap irányvonalát Balatonlelle Város Képviselő-testülete – mint a lap alapítója – a Médiatörvény előírásai alapján határozza meg. A hivatkozott törvény lehetőséget biztosít a lap irányvonalának ellenőrzésére. A Képviselő-testület ezt a jogát rendszeresen évente egy alkalommal, a „Lellei Újság” lap elmúlt egy évben megjelent lapszámainak elemzése után, nyilvános ülésen gyakorolja az illetékes szakszervezet elöljáróinak véleményének ismeretében, megszólalást biztosítva a felelős szerkesztőknek.

### III. Ajánlati felhívások elbírálása:

Az elbírálásnál előnyt élvez azon ajánlattevő, aki a szerkesztés munkájába helyi tudósítókat, újságírókat is be kívánja vonni.

Pozitív elbírálás esetén a megbízási szerződés határozott idejű, 2020. december 31. napjáig szól, azzal, hogy az együttműködés további feltételei az adott év novemberi képviselő-testületi ülésen felülvizsgálandók.

#### Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

1. koncepció csatolása az ajánlati felhíváshoz, melyben röviden vázolja elképzeléseit a helyi média formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban.
2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, felszereltség leírásával; nyomdai háttér bemutatásának leírása.

#### Az ajánlat elbírálása során előnyt jelent:

- szakirányú képesítés,
- kiterjedt közéleti kapcsolatrendszer,
- tudjon és akarjon a helyi közéletben intenzíven részt venni.

#### A szerződés időtartama:

Kezdés: 2020. február 1. – Befejezés: 2020. december 31.

Kölcsönös megegyezés esetén a szerződés 3 évre meghosszabbítható.

Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, 15 napos határidővel történik.

Az ajánlati összeget 2020. február 1. napától 2020. december 31. napjáig bezáróan kérjük megadni.

#### Az ajánlatok benyújtásának határideje:

**2019. december 9.**

Helye: Balatonlelle Város Önkormányzata  
8638 Balatonlelle, Petőfi S. u. 2.

Az ajánlatot írásban, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani a fent megjelölt helyen és időpontig.

A borítékra kérjük ráírni: „Lellei Újság üzemeltetése”

**Kenéz István sk.  
polgármester**





BALATONLELLE VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL

Ügyiratszám: 9777/2019  
Melléklet: ajánlati felhívás

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26-án tartandó ülésére a 45. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A Lellei Városi Televízió üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lellei Városi Televízió üzemeltetésére Tóth László egyéni vállalkozóval 2015. március 3-án kötött szerződés 2019. december 31. napjával megszűnik.

A televíziós adások folyamatos megjelenése érdekében mielőbb pályázati felhívást szükséges kiírni, hogy 2020 januárjától már új szerződés keretében folyhasson a munka.

Jelen előterjesztés mellékletében szerepel a tervezett Ajánlattételi felhívás; kérem a T. Képviselő-testületet ennek elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2019.(XI.26.)  
Kt. számú határozata:**

A Lellei Városi Televízió üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívás elfogadása.

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a Lellei Városi Televízió üzemeltetésére kiírandó ajánlati felhívást elfogadja.
- 2.) Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás megküldésére úgy, hogy a hatályos Beszerzési Szabályzatunkban foglaltak szerint kérjen ajánlatot.
- 3.) A beérkező ajánlatok bontását az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság végzi. A bizottság javaslata alapján a nyertesről a Képviselő-testület 2019. decemberi ülésén dönt.

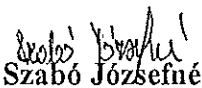
Felelős: Kenéz István polgármester  
Határidő: azonnal

Balatonlelle, 2019. november 21.

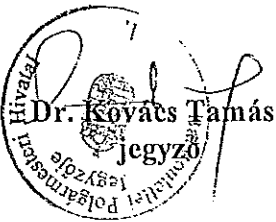


Költségvetési forrás:

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

  
Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:

  
Dr. Kovács Tamás  
jegyző

Hivatal  
Polgármesteri  
Hivatali  
jegyző

## AJÁNLATI FELHÍVÁS

### LELLE TV – városi televízió üzemeltetésére

#### Az üzemeltetővel szembeni követelmények:

##### Fő feladatok:

- a) a főszerkesztői feladatok ellátása, a szerkesztőség vezetése, a szerkesztőség munkájának koordinálása;
- b) az adások technikai háttérének biztosítása, a műsorkészítéssel kapcsolatos munkafolyamatok irányítása;
- c) az önkormányzati tudósítások, valamint a testületi ülések élő adásának elkészítése;
- d) a televízió adásaihoz szükséges valamennyi technikai és műszaki feltétel megteremtése és biztosítása, javaslattétel a technikai fejlesztésekre;
- e) kapcsolattartás az NMHH-val, a jelentések megtétele és a szükséges adminisztráció elvégzése.

##### Felelős:

- A TV teljes körű működéséért, a szakmai irányításért és különösen az adások műszaki kivitelezéséért, a műsorok elkészüléséért és adásba kerüléséért, valamint a teljes műsor archiválásáért.
- A vonatkozó országos jogszabályok, továbbá az önkormányzat vonatkozó rendeleteinek, szabályzatainak betartásáért.

##### Részletes feladatai:

- havi műsor- és adásterv készítése;
- a városi tv műsorában legalább 51%-os arányban közszolgálati műsorszámok szerepelnek;
- az egyes műsorok elkészítésének és adásba kerülésének biztosítása;
- a műsorok Médiatörvény szerinti megfelelésének biztosítása;
- javaslattétel a műsorpolitika alakítására: az üzemeltető minden évben a képviselő-testület januári ülésére leadja az együttműködésre vonatkozó javaslatait a város polgármesterének, aki erről a szakbizottságokat és a képviselő-testületet tájékoztatja,
- rendszeres beszámolás az önkormányzat felé, a napi személyes kapcsolat biztosítása;
- a TV műsorának nyilvánosságra hozása és népszerűsítése;
- a TV működésében részt vevő személyek és partnerek teljesítményének értékelése és igazolása;
- a TV működésében részt vevő összes munkatárs személyes szakmai irányítása, függetlenül attól, hogy azok milyen jogviszonyban állnak az önkormányzattal;
- napi szintű kapcsolattartás a műsorterjesztőkkel;
- hibaelhárítás és a nézői elégedettség biztosítása.

## Ajánlati felhívás elbírálása:

### Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

1. koncepció csatolása az ajánlati felhíváshoz, melyben röviden vázolja elképzeléseit a helyi tv formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban.
2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával
3. legalább 3 éves szakmai tapasztalat, referenciák

### Az ajánlat elbírálása során előnyt jelent:

- szakirányú képesítés,
- kiterjedt közéleti kapcsolatrendszer,
- tudjon és akarjon a helyi közéletben intenzíven részt venni.

### A szerződés (Lelle TV) időtartama:

Kezdés 2020. január 1 – befejezés 2020. december 31.

Kölcsönös megalázkodottság esetén a szerződés meghosszabbítható.

Pénzügyi teljesítés negyedévente egyszer, 15 napos határidővel történik.

### Az ajánlat benyújtásának határideje:

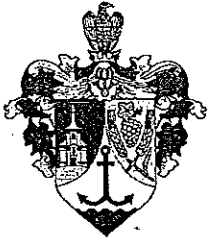
**2019. december 9.**

Helye: Balatonlelle Város Önkormányzata  
8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2.

Az ajánlatot írásban, zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani a fent megjelölt helyen és időpontig.

**A borítékra kérjük ráírni: „Lellei Tv üzemeltetése”**

**Kenéz István sk.  
polgármester**



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyiratszám: 8091/2019  
Ügyintéző: Bősze István**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26- án tartandó ülésére  
a 16. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Segítő Kezek Alapítvány kérelme.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Segítő Kezek Alapítvány kuratóriumának elnöke kérelemmel fordult Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé, hogy az 1993. évi III. tv. 57. § (1) bek. d.) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott házi segítségnyújtás tekintetében a **finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz a települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát** meghosszabbítsa.

A képviselő-testület korábban több ülésén foglalkozott a hozzájáruló nyilatkozat megtárgyalásával, és megadásával. A fél évre megadott hozzájárulást a finanszírozási rendszerbe történő befogadáshoz a képviselő-testület 2018. októberi ülésén 2019. január 1-től 2019. december 31. napjáig meghosszabbította. Az alapítvány szolgáltatása térítésmentes.

## HATÁROZATI JAVASLAT:

Segítő Kezek Alapítvány kérelme.

### Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének ...../2019. (XI.26.) Kt. számú határozata:

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatás keretében nyújtott házi segítségnyújtás tekintetében a 58/A § (2) bekezdés alapján 2020. január 1-től 2020. december 31. közötti határozott időre hozzájárul, hogy Siófok, Szigeti u. 3. szám alatti székhelyű „Segítő kezek” Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány házi segítségnyújtás ellátással az állami finanszírozási rendszerbe befogadásra kerüljön.

Felelős: Kenéz István polgármester  
Határidő: 2019. december 21.

Balatonlelle, 2019. november 10.



**Kenéz István  
polgármester**

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

**Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető**

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

  
  
**Dr. Kovács Tamás  
jegyző**



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 9743 /2019

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db.

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26.-án tartandó rendes ülésére a 17.számú napirendi ponthoz

**Tárgy:** Balatonlelle 3135/2 hrsz-ú ingatlan egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adási ügye

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Balatonlelle, Honvéd u. 40. sz. alatti 3135/2 hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi. Ezen ingatlan területe a földhivatali hivatalos ingatlan nyilvántartás alapján jelenleg - a tulajdoni viszonyok tekintetében - a Honvéd utcától a Balaton mederbe benyúló két kikötő-szár végéig tart. A több évtizede fennálló állapot szerint azonban az ingatlant kettészeli, rajta áthalad a szabadstrandi sétány, melyet mindenki szabadon használhat, nincs elkerítve.

Mivel az ingatlant a Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értékesíteni tervezi, előzetes megkereséssel élt az önkormányzat felé, melyben általános tájékoztatást kért az ingatlan vonatkozásában. Az önkormányzat részéről jeleztük a fennálló, kialakult helyzetet, valamint előre bocsátottuk azt a szándékunkat, hogy a szabadstrandi sétányt továbbra is közforgalmú területként szeretnénk hasznosítani.

Azóta az ügyben több személyes tárgyalást is folytattam az MNV Zrt. illetékesével és ezek alapján a probléma megoldásának egy lehetősége lenne, hogy a jelenlegi állapotnak megfelelően kezdeményezzük a telekalakítási eljárás lefolytatását és ezzel egyidőben a kialakuló közforgalmú terület rész ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

Fentiek alapján földmérővel elkészítettünk egy előzetes változási vázrajzot, melyen látszik a kialakítandó illetve a csatolandó területek elhelyezkedése és nagysága.

Kérem, T. Testületet, hogy az előterjesztés alapján kezdeményezze a telekalakítási eljárás, valamint az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási eljárás megindítását, és adjon felhatalmazást a szükséges egyeztetések lefolytatására.

Az MNV Zrt. felé benyújtandó – jogszabályban előírt tartalmú – kérelmet és testületi határozat tervezetét, illetve a záradékolt telekalakítási változási vázrajzot a Testület elé fogom terjeszteni jóváhagyásra.

**HATÁROZATI JAVASLAT:****Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének****...../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata****Döntés a Balatonlelle 3135/2 hrsz-ú ingatlan egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adási ügyében**

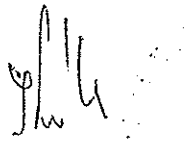
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő Testülete – a határozat mellékletét képező változási vázrajz tervezete szerint – kezdeményezi a Balatonlelle, Honvéd utcai 3135/2 hrsz-ú – a Magyar Állam tulajdonát képező – ingatlan egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás elindítására, a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel való kapcsolattartásra és előzetes nyilatkozatok kiadására.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

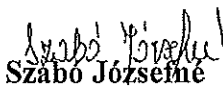
**Határidő:** folyamatos

**Balatonlelle, 2019. november 23.**



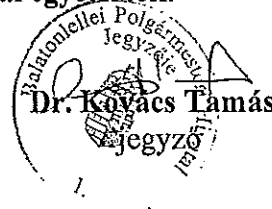
**Kenéz István**  
polgármester

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



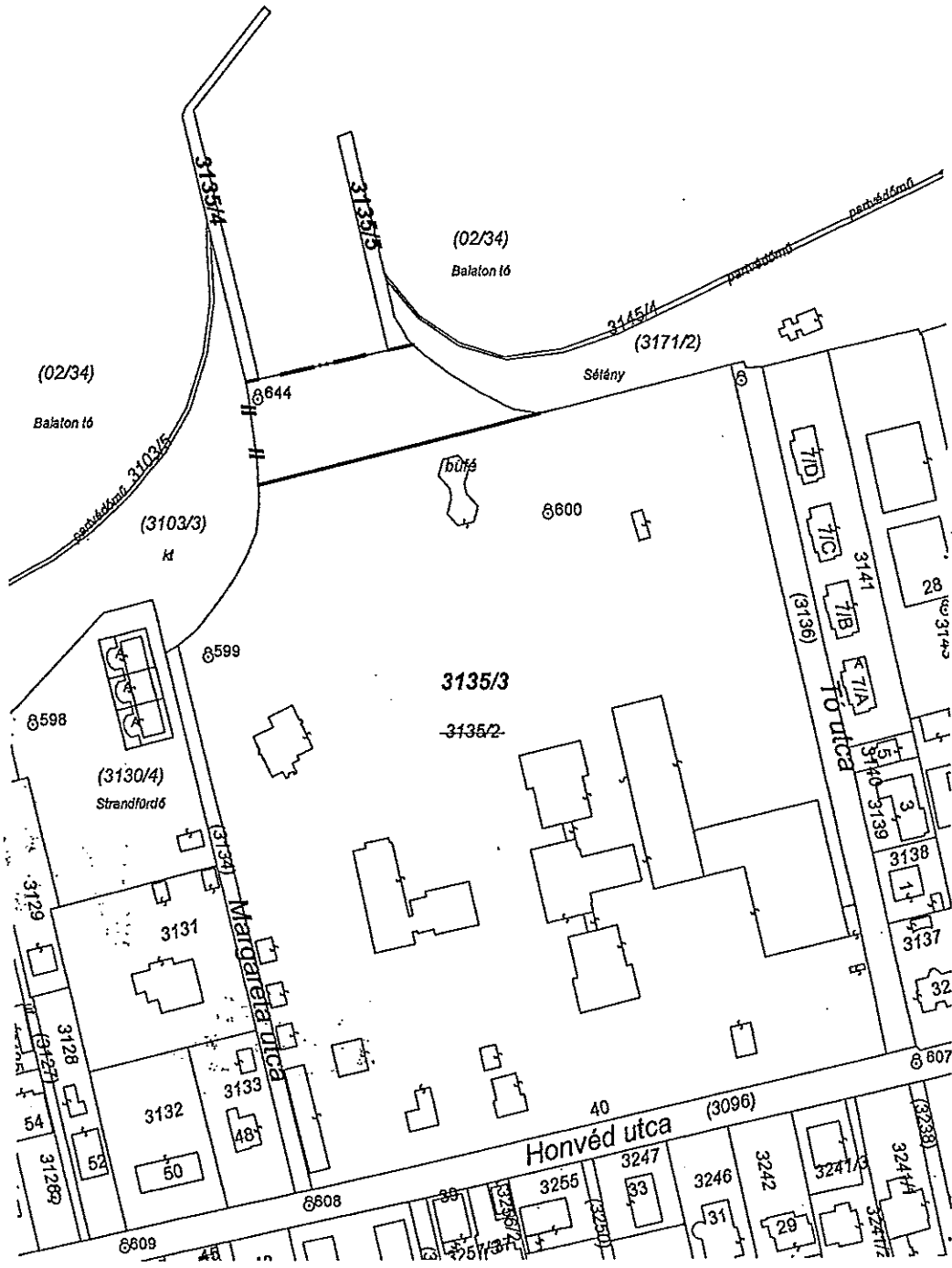
**Szabó Józsefné**  
közgazdasági irodavezető

**Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:**



**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző





DÖRNYEI Balázs

8630 Balatonboglár, Török Bálint u. 1.

Tel.: 70 / 255 33 26

A munkavégző neve

Munkaszám: /2019

Balatonlelle

belterület

Község,  
város

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/ /2019

## VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 3103/3, 3435/2 helyrajzi számú földrészletek megosztásához

Méretarány: 1:2000

Címkoordináták:

3103/3 hrsz

1 545104 161089 5412

2 545160 161134 5412

3 545117 161127 5412

4 545124 161129 5412

5 545143 161127 5412

6 545137 161126 5412

7 545152 161129 5412

8 545134 161115 5412

A telekalakítást a ...../...../2019 számú határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem.

Az engedély a hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt a határozat véglegessé válásától számított egy évig hatályos.

Balatonboglár, 2019. .... hó ..... nap .....  
aláírás

P.H.  
(Járv.)

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot							
Hrsz	Alrészlet			Terület ha,m2	A K	Hrsz	Alrészlet			Terület ha,m2	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	Meg- jegyzés
	jel	műv. ág	min.o				jel	műv. ág	min.o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3103/3		Kivett: közterület, illemhely és árok		4,9202		3103/3		Kivett: közterület, illemhely és árok		5,1079		Változatlan jogok: Terhelt 3103/A,B,C,D,F,G ingatlanl illető földhasználati jog  24 m2 0,4 kV elektromos vezetékjog E:69/2011	
3135/2		Kivett: üdülőépület, udvar, (18 db egyéb épület)		3,7579		3135/3		Kivett: üdülőépület, udvar, (18 db egyéb épület)		3,5025			
					3135/4		Kivett: beépítetlen terület		0,0397				
					3135/5		Kivett: beépítetlen terület		0,0280				
Összesen:				8,6781					8,6781				

Balatonboglár, 2019. november 05.

A telekalakítás akaratumnak megfelelően történt:

.....  
készítő és minőséget tanúsító  
földmérő  
földmérő.lg.száma: 6882  
Ing.rend.min.sz.: 1964/2006

/2019

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.

2019. .... hó ..... nap .....  
vizsgáló Ing.rend.min.szám:

P.H.  
(köz. h.)



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 7423-42 /2019

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: véleményezési dokumentáció  
összegezések

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26.-án tartandó rendes ülésére a 133.számú napirendi ponthoz

**Tárgy:** A településrendezési terv M-4/2019-OTÉK jelzszámú módosításával kapcsolatos vélemények elfogadásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 141/2019.(VIII.28.) KT. számú határozataival döntött, a településrendezési terv módosításáról. A Napfény strand és a nyugati oldalán fekvő önkormányzati tulajdonban lévő 5083 hrsz-ú ingatlan övezeti határának módosításáról, a strand területének növelése céljából. Az 5083 hrsz-ú terület északi részét már korábban a strand területéhez csatoltuk, de ennek az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését eddig a településrendezési terv ennek megfelelő szabályozása hiányában nem tehetjük meg. A véleményezési eljárást az ún. „egyszerűsített eljárás” keretében folytattuk le.

Elkészítettük a véleményezési dokumentációt, és azt az érintett államigazgatási szerveknek megküldtük. A lakossági egyeztetésre 2019. október 21. és november 14. között került sor. A beérkezett vélemények összegezését, az ezekre adott a tervezői válaszokat a melléklet tartalmazza.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes településrendezési sajátos jogintézmények, a településkép védelméről és az arculati kézikönyv készítéséről, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 79/2015. (IV. 28.) önkormányzati határozat alapján 2019. november 4.-én lakossági fórumot szerveztünk. Hirdetményben és az önkormányzat honlapján ismertettük a tervezett módosításokat, lehetőséget adva ezek véleményezésére. A módosításokkal kapcsolatban egy lakossági észrevétel érkezett, Vértesy László kifogásolta, hogy a park területe csökken. Észrevételét azért nem lehet elfogadni, mert a kérdéses 5083 hrsz-ú ingatlan a hatályos településrendezési terv szerint településközpont vegyes övezetbe tartozik, függetlenül attól, hogy azt ténylegesen parkként használják.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 39.§ (továbbiakban TFR.) előírja, hogy a beérkezett véleményeket a Képviselő-testülettel egyeztetni kell, elfogadásukról, vagy el nem fogadásukról a

testületnek kell döntenie. A jogszabályon alapuló észrevételek el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

Tizenkilenc államigazgatási szervnek küldtük el a véleményezési dokumentációt. Az előírt határidőn belül tizenhárom helyről érkezett válasz, melyből ketten úgy nyilatkoztak, hogy nem illetékesek, tizenegyen a tervezett módosítással egyetértettek, kifogást nem emeltek. Hat helyről nem kaptunk választ, és mivel a válaszadás határideje lejárt, őket kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekintenünk. Észrevételt csak a Somogy Megyei Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítészétől kaptunk. Három kisebb pontosítást kért. Ezek elfogadását támogatom.

A településrendezési terv módosításának véleményezési eljárása keretében, nyilatkoztattunk hat,- a 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott,- államigazgatási szervet, a környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről. Közülük egy nem adott választ, a többiek úgy nyilatkoztak, hogy a módosítási igények csekély környezeti hatása miatt ennek elkészítését nem tartják szükségesnek.

A településrendezési eszközök módosításának következő fázisában kerül véglegesítésre a záró véleményezési dokumentáció, melyre az Állami Főépítész jóváhagyást támogató szakvéleményét kiadhatja.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet foglaljon állást a beérkezett vélemények elfogadásáról.

## **HATÁROZATI JAVASLAT:**

### **Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének**

#### **...../2019.( XI.....) Kt. számú határozata**

#### **Döntés a településrendezési terv M-4/2019-OTÉK jelzőszámú módosításával kapcsolatos vélemények elfogadásáról**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv M-4/2019-OTÉK jelzőszámú módosításának egyeztetése során beérkezett véleményeket, a partneri egyeztetés tapasztalatait és a környezeti vizsgálatra vonatkozó észrevételeket.

1. Az Állami Főépítész észrevételeit elfogadja és elrendeli a településrendezési eszközök ennek megfelelő pontosítását.
2. Vértesy László ingatlanulajdonos Szent István út 50. kifogását nem tudja elfogadni. Az 5083 hrsz ingatlan északi részének a strand területéhez történt csatolása már több éve megtörtént, és a településrendezési tervben ez az ingatlan nem volt a park része.
3. Megállapítja, hogy a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek a környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek.
4. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó záró dokumentációt a fentiek figyelembevételével készíttesse el és küldje meg az Állami Főépítésznek.

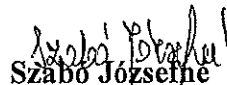
**Felelős:** Kenéz István polgármester  
**Közreműködik:** Pór Péter főépítész  
**Határidő:** azonnal

**Balatonlelle, 2019. november 21.**



**Kenéz István**  
polgármester

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



**Szabó József**  
közgazdasági irodavezető

**Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:**



**ÖSSZEFOGLALÓ A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL**

Balatonlelle Város Településrendezési Terve „M-4/2019-OTÉK” jelű módosításának véleményezési szakasza, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint a településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 41.§ szerint lezárult.

**I. Az eljárás során klértesített államigazgatási szervek:**

**A.) Nyilatkoztak, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatban kifogást nem emelnek:**

1.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	35200/5132-3/2019 ált
2.	Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügy és Környezetvédelmi Főosztály, Természetvédelmi Osztály	SO-04Z/TO/2805-4/2019
3.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága	5333-2/2019
4.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	36400/1286-1/2019 ált.
5.	Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Építészeti és Örökségvédelmi Osztály	SO-04/D/EOH/1543-2/19
6.	Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkozási Főosztály, Útügyi és Mérésügyi Osztály	SO-04T/UO/572-2/2019
7.	Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály	SO-04G/ERD/6050-2/2019
8.	Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	BAV/2570-2/2019
9.	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	CP/27986-2/2019.
10.	Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	KÖZP-3026-0010/2019
11.	Fonyód Város Önkormányzatának Jegyzője	02/2122-2/2019

**B.) Illetékesség hiányát állapította meg:**

12. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 10.069/4/2019
13. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Útügyi Osztály BP/0801/00835-4/2019

**C.) A szabályszerű megkeresésre írásbeli véleményt nem adott:**

14. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
15. Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
16. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály
17. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
18. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály
19. Somogy Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész

**D.) Nyilatkozott és érdemi észrevételt tett:**

Somogy Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész SOD/08/00253-2/2019

---

A településrendezési eszközökkel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi:

- Kéri a tervezői nyilatkozat számának aktualizálását,
- a határozat-tervezet megnevezése duplikálásának megszüntetését,
- a strand területfelhasználási jelének pontosítását (St→KSt).

Válasz: Észrevételei alapján a kért pontosításokat elvégezzük.

**II. Az eljárás partnerségi egyeztetése:**

A módosítás tervdokumentációja a város honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. október 21-től 2019. november 14-ig a 15/2017.(VII.7.) önk. rendeletben meghatározott partnerségi egyeztetési szabályozás szerint megtörtént.

Tárgyi ügyben 2019. október 29.-én megtartott lakossági fórumon és az azt követő 8 napon belül egy észrevétel érkezett. (Isd. jegyzőkönyv lakossági fórumról)

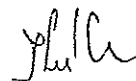
Vértesy László ingatlanulajdonos Szent István út 50. kifogásolta, hogy az 5083 hrsz terület egy részének a strandhoz csatolása csökkenti a park területét.

Válasz: A kérdéses terület a hatályos településrendezési terv szerint nem a parkterület rész, hanem intenzív beépítésű településközpont vegyes területnek kijelölt. Ennek módosítását az önkormányzat nem tervezi.

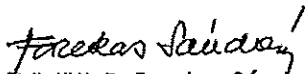
Eseti partnerek közül észrevételt tett Fonyód Város Jegyzője, és nem tett észrevételt a Somogy Megyei Önkormányzat Főépítésze.

A fentiek alapján lefolytatott egyszerűsített véleményezési eljárás, a TFR. ben előírtaknak megfelel. Az eljárást lezártnak tekintjük. Azt a véleményezőit, akik az előírt határidőre nem tett észrevételt. A TFR. 34.§ értelmében kifogást nem emelő véleményezőnek tekintjük.

Balatonlelle, 2019. november 18.-án



**Kenéz István**  
polgármester



Közreműködött: **Dr. Fazekas Sándorné**  
településtervező

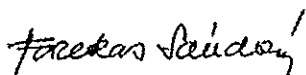
**ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL**  
**A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TEKINTETÉBEN**

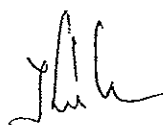
Balatonlelle Város Településrendezési Terve „M4/2019” jelű módosítás kapcsán nyilatkoztattuk a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szerveket a környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről. **Az érintettek úgy nyilatkoztak, hogy a tervezett módosítások csekély környezeti hatása miatt a környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek.**

Somogy Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami főépítész	SOD/08/00253-2/2019.
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	SO-04/D/EOH/1543-2/9
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály	SO-04Z/TO/2805-4/2019
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága	5333-2/2019
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	nem válaszolt
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	35200/5132-3/2019 ált

Balatonlelle, 2019. november 13.-án.

közreműködött:

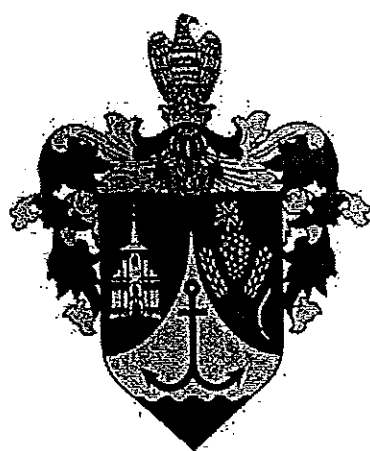
  
 dr. Fazekas Sándorné  
 településtervező



**Kenéz István**  
 polgármester



**BALATONLELLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK  
„M-4/2019” JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

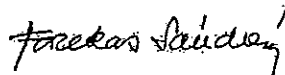


**VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ**

2019. OKTÓBER HÓ

## ALÁÍRÓLAP

Balatonlelle településrendezési tervének  
M-4/2019 jelű számú módosításához



TELEPÜLÉSTERVEZŐ:

**DR FAZEKAS SÁNDORNÉ**  
VEZETŐ TELEPÜLÉSTERVEZŐ:  
7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR 31.  
kam.reg.:TT 14-0282  
TEL.: 82/512-412  
Email: [fsdr46@gmail.com](mailto:fsdr46@gmail.com)

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓ-  
DOSÍTÁSÁT TÖRVÉNYESSÉGI ÉS  
JOGALKOTÁSI SZEMPONTBÓL  
ELLENJEGYZEM:

**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**DR KOVÁCS TAMÁS**  
JEGYZŐ  
8638 BALATONLELLE, PETŐFI SÁNDOR U.2.  
TEL:06-85/554-932  
Email: [jegyzo@balatonlelle.hu](mailto:jegyzo@balatonlelle.hu)

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓ-  
DOSÍTÁSÁT SZAKMAI SZEMPONT-  
BÓL ELLENJEGYZEM:



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**PÓR PÉTER TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ**  
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
8630 BALATONLELLE, ERZSÉBET U.11.  
TEL:85/550-333  
Email: [porpeti@gmail.com](mailto:porpeti@gmail.com)

2019. OKTÓBER HÓ

## TARTALOMJEGYZÉK

ALÁÍRÓLAP .....	2
TARTALOMJEGYZÉK .....	3
TERVEZŐI NYILATKOZAT .....	4
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA .....	5
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA .....	14
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA .....	17
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT TERVEZETE .....	18
BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK .....	19
TERÜLETI MÉRLEG .....	19
TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TARTALMÁT MEGHATÁROZÓ FELJEGYZÉSE .....	20
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVVEL VALÓ ÖSSZHANG ÉRTÉKELÉSE .....	21
KÉPVISELŐ TESTÜLET DÖNTÉSEI .....	22

### TERVRÉSZLETEK

1. HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATOK
2. HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KIVONATAI
3. JELMAGYARÁZATOK

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

### Balatonlelle településrendezési tervének M-3/2018 jelű számú módosításához

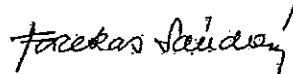
Alulírott településtervező nyilatkozom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a tervezői munka elvégzésére jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara tagja vagyok.

A dokumentáció megfelel a magasabb szintű terveknek és jogszabályoknak, így különösen:

- A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény;
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Trtv);
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény; (továbbiakban Étv)
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.rend; (továbbiakban OTÉK)
- a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. VI.14.) MvM rendelet;
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. (továbbiakban TFR)
- A Balaton vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002.(XII.21.) Korm. rend; (továbbiakban; VpRT)
- Balatonlelle vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területeinek lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 20/2004.(XI.9) TNM rend.(továbbiakban; TNM)
- a Somogy Megyei Területrendezési Terv jóváhagyásáról szóló 14/2004.(XII.27.) önk .rend. (továbbiakban: SMTrT);
- Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013.(VII.30.) számú rendelete (továbbiakban (HÉSZ).

A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.

Balatonlelle, 2019. október.



.....  
Dr Fazekas Sándorné  
településtervező: TT 14-0282

## SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

### ELŐZMÉNYEK

Balatonlelle város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálatára 2013.-ban került sor, mely a TFR előírásai alapján, az OTÉK hatályos követelményeinek és Jelmagyarázatának megfelelően készült. A Képviselő-testület a HÉSZ-t és ennek mellékleteit, a szabályozási terveket 11/2013.(VII.30.) önk. rendeletével hagyta jóvá. Módosításra eddig három alkalommal került sor. A most tervezett módosításról, a véleményezésben részvevő eseti partnerekről a Képviselő-testület 141/2019.(VIII.28.) Kt. határozatával döntött.

### A TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA, VÁRHATÓ HATÁSA

A módosítás célja, hogy az 5082/6 hrsz alatt fekvő Napfénystrand és a mellette lévő 5083 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekhatár rendezésére sor kerülhessen. A kivett gazdasági épült, udvar művelési ágú 5083 hrsz-ú ingatlan északi része a strand területéhez kerülhessen. A telekalakítási eljárás lefolytatását ellehetetleníti az a körülmény, hogy a két ingatlan eltérő építési övezetbe sorolt. A strand területe KSt jelű különleges strand terület, míg az 5083 hrsz-ú ingatlan Vt23 (településközpont vegyes) területbe sorolt. Ez utóbbi ingatlan a strand területébe nyúlik, ezért már hosszabb ideje ténylegesen a strand területéhez csatolták és rajta röplabda pályáit alakították ki.

A HÉSZ 30.§ (5) bekezdése a KSt strand terület beépíthetőségét legfeljebb 10%-ban, a zöldfelület arányát legalább 65%-ban, az épületmagasságot 6 méterben határozza meg. Ezzel szemben a Vt 23 övezetben a HÉSZ 20. § (3), (4) bekezdés 12,5 méteres épületmagasságot, 40 %-os beépíthetőséget és 30%-os minimális zöldfelületet ír elő. A 5083 hrsz-ú ingatlan északi részének a strandhoz történő csatolása észszerű, mert csökkenne a terület beépítettsége, az épület magassága, megfelelné a kialakult állapotnak is.

A módosítás várható hatásait tekintve egyértelműen pozitív.

A Vt23 jelű övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 1500 m<sup>2</sup>, az 5083 hrsz-ú ingatlan 7411 m<sup>2</sup>, melyből 1451 m<sup>2</sup> -nek a strand területéhez történő csatolását tervezik, így a visszamaradó telekméret, 5960 m<sup>2</sup>, mely a kialakítható telekméret többszöröse. A strand területe 2.8405 m<sup>2</sup>, a telekrész átcsatolása után 2.9856 m<sup>2</sup> lesz. Így az építési övezeti előírások változatlan megtartása mellett is mindkét ingatlan a módosítás után is megfelel a hatályos HÉSZ előírásainak

A Képviselő-testület 97/2018. (VII.23.) Kt. határozatával jóváhagyott **fejlesztési koncepciójának** korrekcióját a tervezett módosítás **nem tesz szükségessé, azzal összhangban van.**

A módosítás várható környezeti hatása **határozottan pozitív irányú**, és az önkormányzat álláspontja szerint nem igényli a 2/2005. (I. 11) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését. Erről azonban a testület végleges döntését csak a véleményezésben érintett államigazgatási szervek egyetértése esetén hozhatja meg.

A hatályos településrendezési tervhez készült szakági alátámasztó munkarészek felülvizsgálatát a módosítás nem igényli. Új fejlesztések nem tervezettek, az infrastruktúra hálózatot érintő kapacitásnövekedések nem várhatók.

A településrendezési tervhez **2013.-ban elkészült az örökségvédelmi hatástanulmány és értékvizsgálat, melyek felülvizsgálata az országos műemléki és régészeti lelőhelyekre vonatkozó nyilvántartá-**

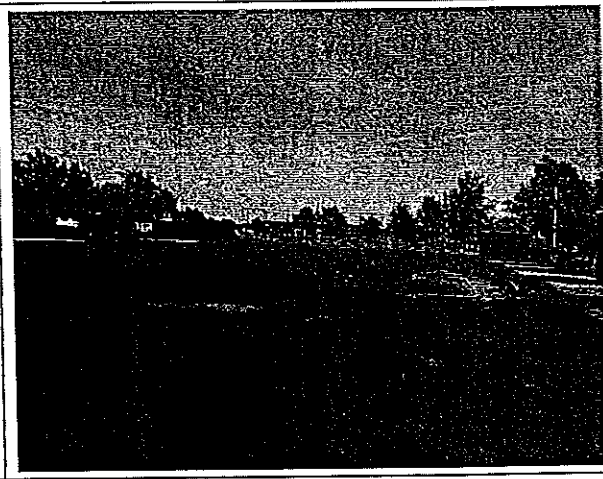
sok alapján, a településképvédelméről szóló 14 /2018. (VI.1.) önk. rendelettel összefüggésben megtörtént.

2013. évi felülvizsgálat során kidolgozásra került a településrendezési eszközök az akkor hatályos területrendezési tervekkel (OTRT és Btv.) való összhangjának vizsgálata, és a Balatoni övezetek alaptérképen történő feldolgozása. Ennek kismértékű változtatására az M-2/2016 jelű módosítás keretében már sor került. A most tervezett módosítás a területrendezési tervek övezetelt nem érinti, ezért a területi tervekkel való összhang igazolására jelen dokumentációban nem térünk ki.

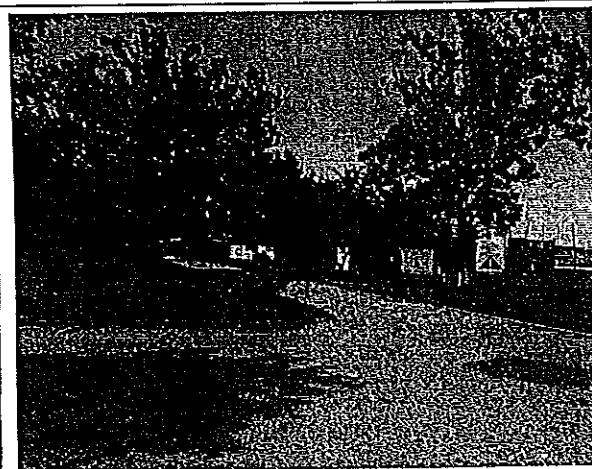
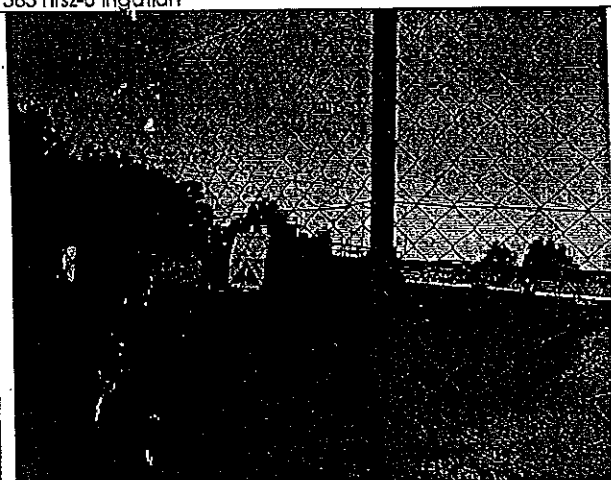
Azt Étv. 7.§ (3) bek b.) pontja értelmében „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. A módosítás során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, ezért a biológiai aktivitás érték számításával nem foglalkoztunk.

A hatályos szabályozást és a tervezett módosítást a belterületi szabályozási tervlap részletein mutatjuk be.

A Naptény strand és az 5083 hrsz-ú ingatlan övezeti határának módosítása a strand területének növelése céljából Napospart utca – Móló sétány – Balatónparti strand felkénnek keleti határa utca által határolt telek ömb. belterületi szab. terv 4. tervlap Képviselő-testület döntése: 141/2019. (VIII.28.) Kt. határozat	
Kezdeményező:	önkormányzat
Érintett helyrajzi számok:	5083, 5082/6,
Övezet a módosítás előtt:	VI 23, St
Övezet a módosítás után:	VI23 KSt
<b>Változtatás célja hatása:</b>	
A strand és a mellette lévő 5083 hrsz-ú ingatlan is az önkormányzat tulajdonában van. Az ingatlan északi részét már több éve a strand területéhez csatolták. A tervezett módosítás a kialakult állapot szerinti rendezést jelenti. A hatályos belterületi szabályozási tervlapon elírás történt, a strand területe St övezeti jellel szerepel, mely nincs összhangban a HÉSZ 30.§ (5) bekezdés szerinti KSt övezeti jelöléssel, és a jelmagyarázattal.	
<b>A vízparti-rehabilitációs tanulmányterv szerinti besorolás:</b>	
részlegesen összevont területfelhasználási egység	
Hatályos szabályozási tervrészlet:	Tervezett szabályozási tervrészlet:



583 hrsz-ú ingatlan



Strand területe a kerítés mögött



ortofotó

## JELMAGYARÁZAT

	közigazgatási határ		kisvárosias lakóterület
	bellerületi határ		kertvárosias lakóterület
	bellerületi határ: tervezett megszűnő		településközpont vegyes terület
	szabályozási vonal		intézményterület
	építési övezet, övezet-határa		üdülőházas terület
	építési határvonal		hétvégi házas terület
	javasolt telekhatár		kereskedelmi, szolgáltató terület
	szabályozási szélesség		különleges terület, kikötő
	kötelező megszűnő jel		különleges terület, sportolási célú
	telek be nem építhető része		különleges terület, lemező
	vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett terület határa		különleges terület, kegyeleti park
	védőterület, védőlavólság		különleges terület, strand
	építési illalom területének határa		különleges terület, kemping
	építési hely		különleges gazdasági terület
	karbantartási sáv		zöldterület, közpark, szabadstrand
	műemléki környezet határa		zöldterület, közkert
	településkép védelmi terület határa		közműterület
	helyi értékvédelmi terület határa		közlekedési terület, közút
	régészeti lelőhely határa; száma		kötőpályás közlekedési terület
	nagy-középnomású földgáz vezeték		vegyes forgalmú közlekedési terület
	villamosenergia átviteli hálózat		gazdasági erdő
	gyalogút		védelmi erdő
	kerékpárút		műemlék
	fontosabb szintbeni közúti csomópont		helyi jelentőségű védett érték H1 épületre, H2 épületrészletre
	szintbeni vasúti kereszteződés		zöldterületen elhelyezhető építmények számára kijelölt partszakasz
	szintbeni gyalogos-vasúti átkelés		kikötő létesítésére felhasználható partszakasz
	vízgazdálkodási terület		sírandulásra alkalmas partszakasz

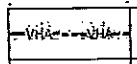
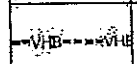
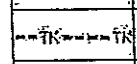
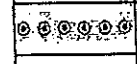
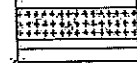
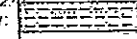


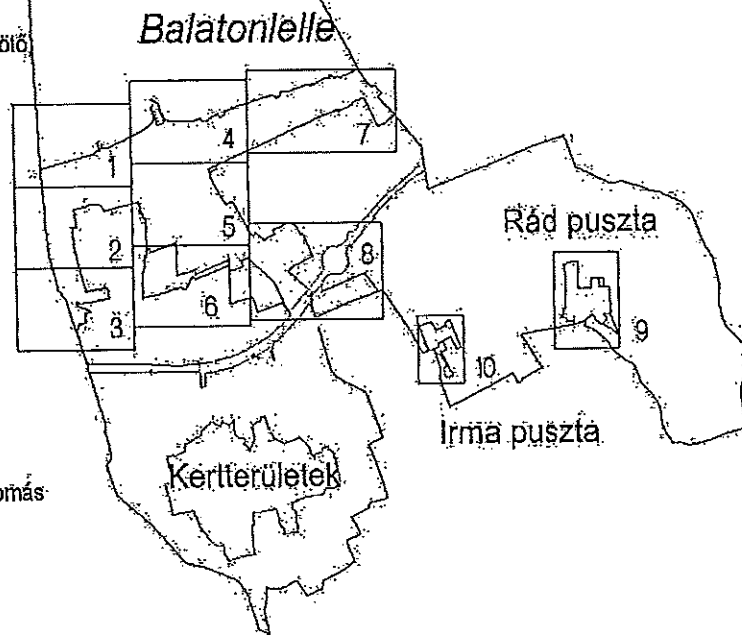
-  Igazgatási központ
-  oktatási intézmény
-  művelődési központ
-  templom
-  egészségügyi központ
-  kereskedelmi központ
-  sport terület
-  strand
-  térielő
-  kegyeleti park
-  jelentős közhasználatú parkolóhely
-  autóbusz pályaudvar
-  hajóállomás (hajó-, kompkikötő)
-  jachtkikötő
-  vízmű
-  vízműutak
-  felszíni vízkivételi mű
-  szennyvíz-áttemelő
-  adótorony
-  villamos transzformátor-állomás
-  gázfogadó állomás
-  víztorony - víztározó
-  védett fa



beépítési mód	beépítettség max. (%)	telekszélesség min. (m)
építménymagasság max. (m)	teleknagyság min. (m <sup>2</sup> )	telekmélység min. (m)

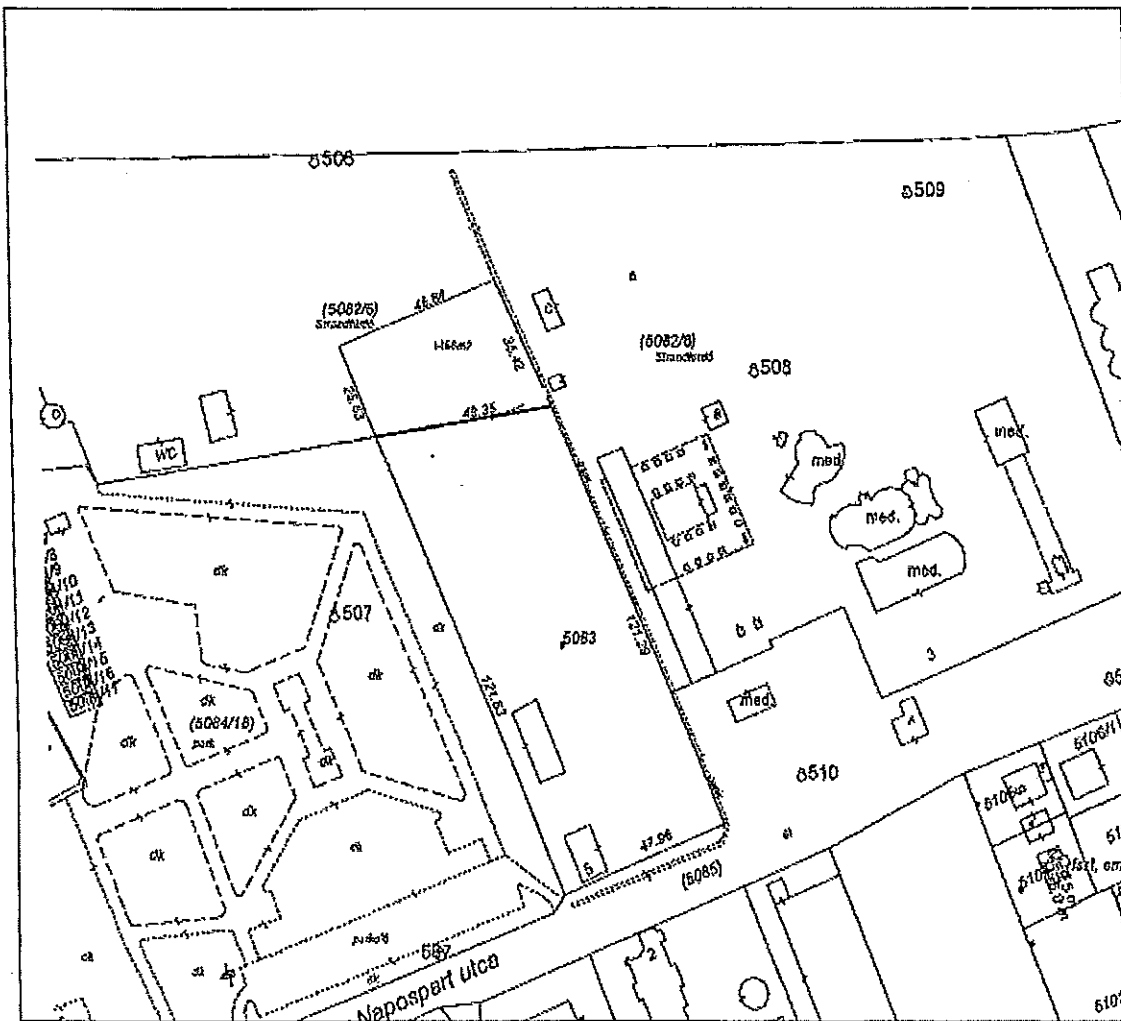
- SZ Szabadon álló
- OK Oldalhatáron álló
- Z Zárt sorú
- IKK Ikkres beépítés
- K Kialakult állapot szerint (csak közutaknál)
- P Parkolóhely
- Δ Balatonra forkoló vízfolyás

	Hidrologiai védőterület határa külső védőidom "A" zóna
	Hidrologiai védőterület határa belső védőidom "B" zóna
	településképző védelmi terület határa
	parti sáv védelmi terület alkalmas nyomvonal
	III. a osztályú nádastérület
	természetközeli növénytakaróval fedett partmenti terület



11/2013. (VII.30.)Kt. rendelet 11. számú melléklete

 módosítással érintett terület határa



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer

[https://www4.informat.hu/tiknet/nemhiteles\\_szemles\\_p.hrsz\\_s6?](https://www4.informat.hu/tiknet/nemhiteles_szemles_p.hrsz_s6?)

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni

Nem hiteles tulajdoni lap

Fonyódi Járási Hivatal

Balatonboglár 8630 Szabadság u 15.

Oldal:

1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemlé kiadott

Magrendelés száma: 30605/24855/2019

2019.08.12

Szektor : 53

BALATONLELLE

Beltérület, 5003 helyrajzi szám

8630 BALATONLELLE Napospark utca 5.

L.R.E.S.Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak

módosítási ág/kivett megnevezés/

m.n.o

terület kat.t.jöv. módosítási adatak

ha m2

k.f.ill.

kat.jöv

ha m2

k.f.ill

. Kivett gazdasági épület, udvar

0

7431

0,00

U.R.E.S.Z

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyzés határozat, érkezési idő: 31291/1991.03.20

jogcími jogutóllás

jogállás: tulajdonos

név: BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÉNYZATA

címe: 8630 BALATONLELLE Petőfi utca 2.

törzsszáma: 16731799

M.R.E.S.Z

3. bejegyzés határozat, érkezési idő: 19397/2003.09.201540/03

Önálló szövegben bejegyzés balatonlelle Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 167/1999. számú, 1999. február 1-én kelt jogerős határozatával az engedélyezés határozata alapján épület felhőntetetésére felmúlva.

5. bejegyzés határozat, érkezési idő: 11978/2/2012.08.12

Önálló szövegben bejegyzés ingatlan címének bejegyzése 155-2/2012 ut.

6. bejegyzés határozat, érkezési idő: 34648/2012.06.18

Vezetékjog

vezetékjoggal érintett terület 127 m<sup>2</sup> 0,23 kV elektromos légszakták az EB lakókábel közterület

vezetékjog az 8.71/2011 évben módosított vázrajz szerinti területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszáma: 10732014

cím : 7626 FÉCS háza tér 8/A

En a tulajdoni lap jogszabályi hatósági eljárás céljából került kiadásra. Mára nem használható.

TULAJDONLAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

BIZONYTÉTEL

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni

Ponyódi Járási Hivatal  
Balatonboglár 8630 Szabadság u. 15.

Oldalak: 1/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle táblázat  
Megrendelés szám: 30005/24856/2019  
2019.09.12

BALATONLELLE

Szektor: 5

Községi terület 5082/6 helyrajzi szám

8638 BALATONLELLE Napospárt utca 3.

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai: származási adatok mővelési ág/kivett nevezésén/	mln.e	terület ha m2	kat.t.jöv. k.Fill.	származási adatok k.Fill.	kat.jöv. k.Fill.
--	-------	------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------

- Kivett strandfürdő és egyéb épület, épület, 4 medence

0 2.8405 0,00

2. bejegyző határozat: 33007/2002.03.13.

Terheli a BALATONLELLE községi terület 5082/6/B HRSZ-t illető földhasználati jog

3. bejegyző határozat: 18371/2002.08.30

Terheli a BALATONLELLE községi terület 5082/6/C HRSZ-t illető földhasználati jog

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érvényesítési idő: 31221/1991.03.20

jogcíme: jogutódlás

jogállás: tulajdonos

név: BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8638 BALATONLELLE Fehérfi utca 2.

törzsszám: 15731759

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érvényesítési idő: 31300/1998.02.13

Önálló szöveges bejegyzés az 5082/3 helyrajzi ingatlan nosztrova 5082/5 és 5082/6 hrszú ingatlanokra.

2. bejegyző határozat, érvényesítési idő: 10349/1999/1998.12.01

Önálló szöveges bejegyzés a területrendezésről.

3. bejegyző határozat, érvényesítési idő: 17007/2007.09.11(12)6/07)

Önálló szöveges bejegyzés épület létesítése és 4 medence feltöltötése.

4. bejegyző határozat, érvényesítési idő: 38332/2011.06.29

Önálló szöveges bejegyzés épület létesítése (a nyolcadik egyéb épület feltöltötése).

Valójában a helyrehozó lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni la

Fonyódi Járás Hivatala  
Balatonboglár 8630 Szabadság u. 15.

Oldal: 2/2

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat  
Megjelenési szám: 30005/20856/2019  
2019.08.12

BALATONLELLE

Szektor: 51

Köztérterület 5002/6 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról  
M.R.E.S.Z.

5. bejegyzés határozat, érkezési idő: 11978/2/2012.01.12

Önálló szöveges bejegyzés ingatlan címének feljegyzése 155-2/2012 sz.

5. bejegyzés határozat, érkezési idő: 74547/2012.06.18

Vezetéki jog

vezetéki joggal érintett terület 42 m<sup>2</sup> 0.4 kV elektronos légyzatok és földkábel kötélpontok  
vezetéki jog az E/71/2011 számon záradékolt vázrajz szerinti területre

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMTÁRSASÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszáma: 10312614  
cím: 7626 ÉCS Bóza tér 8/A.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárásból került kiadásra. Nézve nem  
használandó.

TULAJDONI LAPVEG

Bizonyító erővel

## HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2019. (.....) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013.(VII.30.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

### 1.§

Balatonlelle Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013. (VII. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.), belterületi 4. tervlapja Napospart utca – Móló sétány – Balatonpart – strand felkének keleti határa által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

### 2.§

Ez a rendelet az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történő közlést követő 5. napon, de legkorábban az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba.

Balatonlelle, 2019.. .....hó ....-án.

Dr Kovács Tamás s.k.  
jegyző

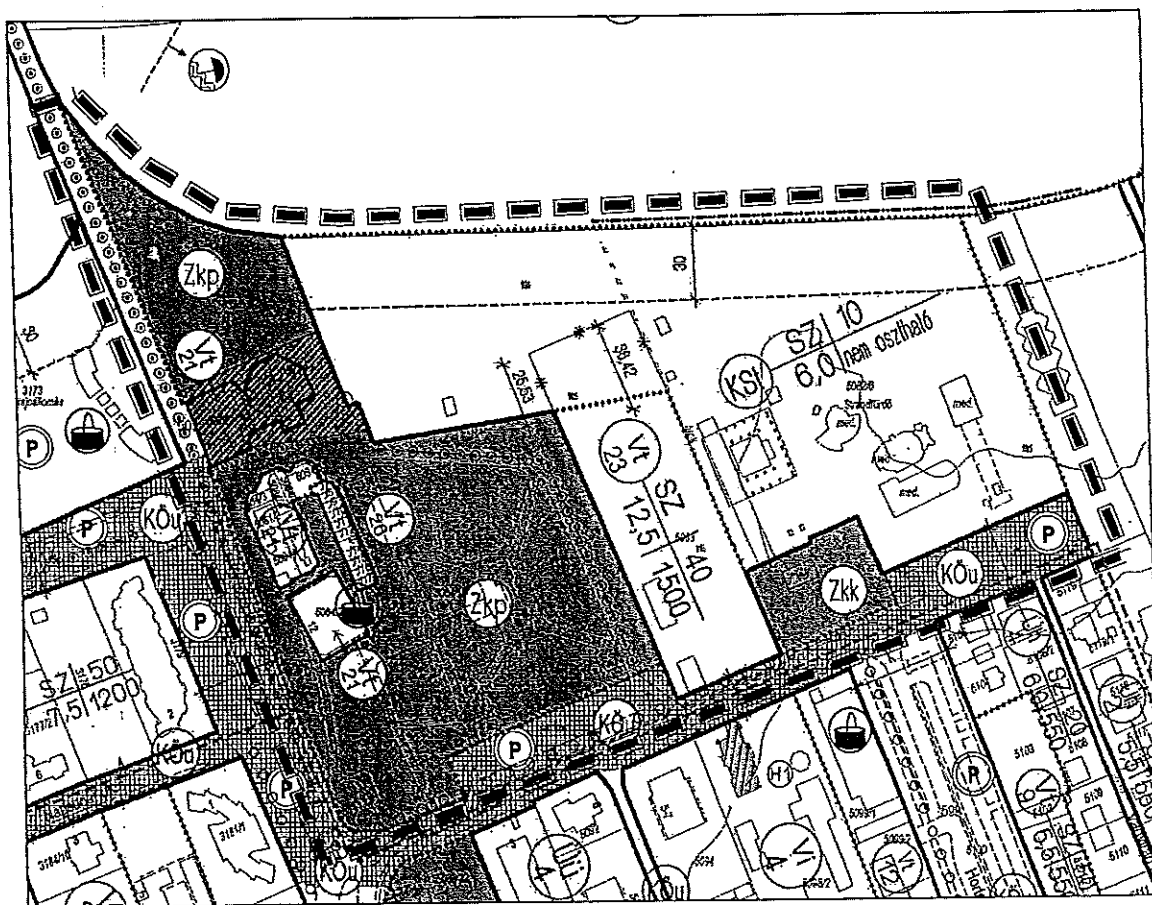
Kenéz István s.k.  
polgármester

Záradék:

Megtárgyalta a Képviselő-testület 2019. .... ülésén.

Kihirdetve: 2019. ....

1. melléklet  
a .../2019. (...) önk. rendelethez



## JELMAGYARÁZAT

	közigazgatási határ
	beltériületi határ
	beltériületi határ, "lévезelt" megszűnő
	szabályozási vonal
	építési övezet, övezet határa
	építési övezet határa
	építési határvonal
	javasolt telekhatár
	szabályozási szélesség
	kötelező megszűnő jel
	telek be nem építhető része
	vizpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett terület határa
	védőterület, védőtávolság
	építési tilalom területének határa
	építési hely
	karbantartási sáv
	műemléki környezet határa
	településkép védelmi terület határa
	helyi értékvédelmi terület határa
	RL-5 régészeti lelőhely határa, száma
	nagy-középnomású földgáz vezeték
	villamosenergia átviteli hálózat
	gyalogút
	kerékpárút
	fontosabb szintbeni közúti csomópont
	szintbeni vasúti kereszteződés
	szintbeni gyalogos-vasúti átkelő
	vízgazdálkodási terület

	kisvárosias lakóterület
	kertvárosias lakóterület
	településközpont vegyes terület
	intézményterület
	üdülőházak terület
	hétvégiházak terület
	kereskedelmi, szolgáltató terület
	különleges terület, kikötő
	különleges terület, sportolási célú
	különleges terület, telepítő
	különleges terület, kegyeleti park
	különleges terület, strand
	különleges terület, kemping
	különleges gazdasági terület
	zöldterület, közpark
	zöldterület, közkert
	zöldterület, közpark-szabadstrand
	zöldterület, közkert-szabadstrand
	közműterület
	közlekedési terület, közút
	közútpályás közlekedési terület
	vegyes forgalmú közlekedési terület
	gazdasági erdő
	védelmi erdő
	műemlék
	helyi jelentőségű védett érték H1 épület, H2 épületrészlet
	zöldterületen elhelyezhető építmények számára kijelölt partszakasz
	kikötő fejlesztésére felhasználható partszakasz

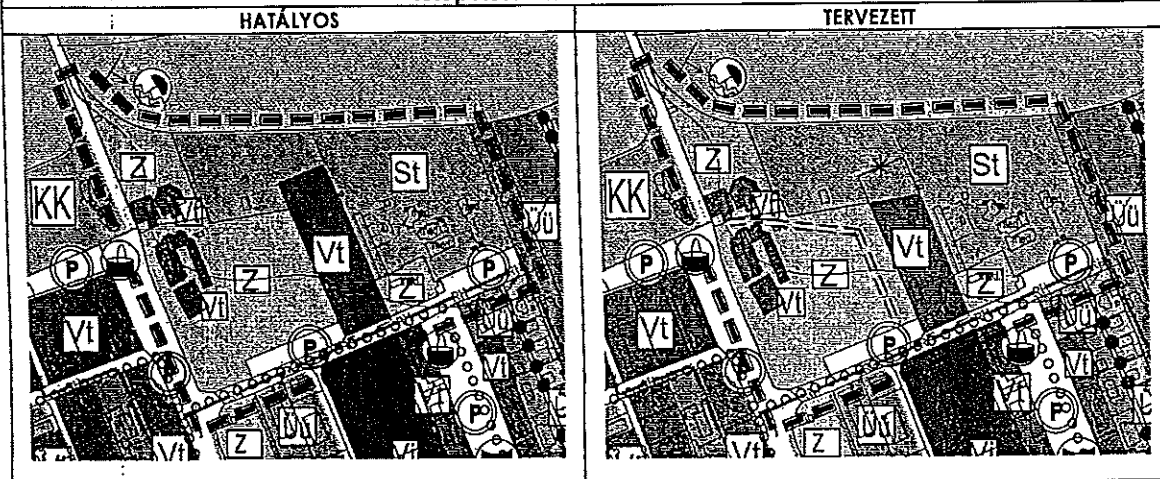


## TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

Balatonlelle Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2013.(VII.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá településszerkezeti tervét, melyet eddig többször módosítottak. A Képviselő-testület 141/2019. (VIII.28.) Kt. határozattal támogatott módosítási igény a településszerkezeti tervet az alábbiak szerint érinti.

**A Napfény strand és az 5083 hrsz-ú ingatlan övezeti határának módosítása, a strand területének növelése céljából**  
Napospart utca – Móló sétány – Balatonpart – strand telkének keleti határa által határolt telektömb

településszerkezeti terv részlete



módosítással érintett terület határa

## TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT TERVEZETE

...../2019.( ) önkormányzati határozat

...../2019.( ) önkormányzati határozat

Balatonlelle Város Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonlelle településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a 175/2013. (VII.29.) számú határozattal jóváhagyott és többször módosított településszerkezeti tervét, az „M-4/2019” jelű módosítás kapcsán, - a 141/2019. (VIII.28.) önkormányzati határozattal jóváhagyott módosítást érintően, -a Napospart utca – Móló sétány – Balatonpart – strand telkének keleti határa által határolt telektömb tekintetében a határozat 1. melléklete szerinti tartalom szerint módosítja.

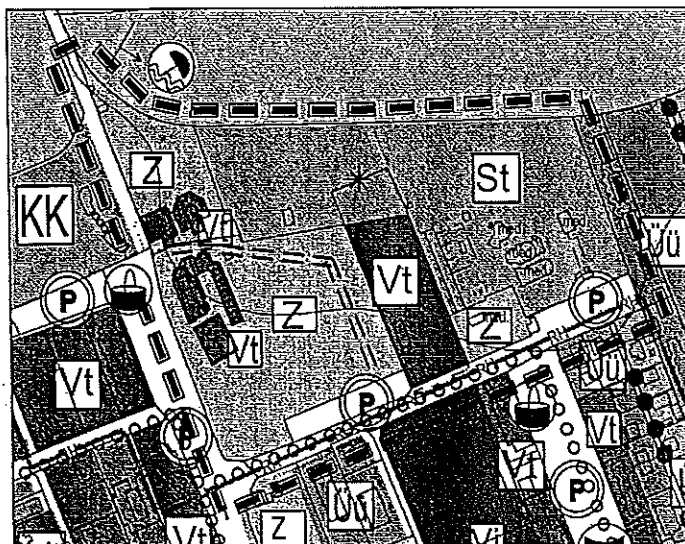
2. Balatonlelle Város Képviselő-testülete elrendeli a településszerkezet terv egységes szerkezetben történő feldolgozását.

Felelős: Kenéz István polgármester

Közreműködik: Pór Péter főépítész

Határidő: azonnal

1. melléklet  
.../2019. ( ..... ) Kt. határozathoz



## BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK

A módosítás a Napfénystrand területének bővítését célozza meg, a kialakult állapotnak megfelelő, a beavatkozás végrehajtottnak tekinthető. Az 5083 hrsz-ú területből 1451 m<sup>2</sup> kerül a strand területéhez. A módosítás célja, hogy a kívánt telekalakítási eljárás lefolytatható legyen.

### TERÜLETI MÉRLEG

A tervezett módosítás a belterületen lévő strand területet és a mellette lévő településközpont vegyes területet érinti az alábbiak szerint:

	hatályos TSZ szerinti területfelhasználás (ha)	módosított TSZ szerinti területfelhasználás (ha)
módosításra kerülő területen		
TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES		
VI	0,7411	0,7411-0,1451=0,596
STRAND TERÜLET		
KSI	2,8405	2,8405+0,1451=2,9856
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3,5816</b>	<b>3,5816</b>

## TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TARTALMÁT MEGHATÁROZÓ FELJEGYZÉSE

Balatonlelle településrendezési eszközeinek M-4/2018 jelű számú módosítása megalapozó vizsgálatának és alátámasztó javaslatának tartalmáról.

Tervezett módosítás:

Napfénystrand területének bővítése a nyugatról határos 5083 hrsz-ú, VI/23 építési övezeti területből. A Képviselő-testület, a kialakult állapotra tekintettel kezdeményezte a tervezett módosítást. A bővítéssel érintett területen több éve a strand sportpályája került kialakításra.

Előzmények:

Balatonlelle képviselő-testülete településrendezési eszközeit 11/2013. (VII.30) önk. rendeletével hagyta jóvá, melyet eddig több alkalommal módosított.

A város településfejlesztési koncepcióját 97/2018. (VII.23.) Kt. határozatával hagyta jóvá, mely nem ellentétes a tervezett módosítással. A településrendezési terv az alábbi megalapozó vizsgálatokkal, alátámasztó munkarészekkel készült:

- Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány
- Környezetalkotási és tájrendezési munkarész,
- Közlekedési és közmű, hírközlési munkarész,
- Területrendezési tervekkel való összhang igazolása.

A településszerkezeti tervet, a leírást és az alátámasztó munkarészeket a Közgyűlés 175/2013. (VII.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá. A hatályos településszerkezeti terv közlekedési és környezetvédelmi alátámasztó munkarészekkel készült, ennek kiegészítése, módosítása álláspontunk szerint nem indokolt.

A településképp védelméről szóló 14/2018. (VI.1) önkormányzati rendelet országos adatszolgáltatás alapján pontosította a régészeti lelőhelyeket, a műemlékeket és a műemléki környezeteket. Országos régészeti lelőhelyet, műemléket, illetve annak környezetét, helyi védett területet és objektumokat a módosítás nem érint.

Alátámasztó munkarészek tartalmára vonatkozó kérés:

- A módosítás szükségessé teszi a településszerkezeti- és a belterületi szabályozási terv módosítását.
- Az országos és a balatoni területrendezési terveknek a Balatonlelle településrendezési tervvel való összhangját, a 2013. évben az új településrendezési terv munkarészeként mutattuk be, melynek változását az M-2/2018 jelű módosítás tartalmazza, mivel ehhez képest a jelenlegi módosítások változást nem hoztak, bemutatásától a tervező eltekinthet.
- A tervezett módosítás egyszerűsített véleményezési eljárás keretében kerüljön egyeztetésre.

- A biológiai aktivitásérték megőrzését, az Étv. 7.§ (3) bek. b.) pontjára figyelemmel nem kell igazolni, mert újonnan beépítésre szánt terület a módosításokkal összefüggésben nem kerül kialakításra.

- A tervezett módosítások MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOT, ennek keretében MEGALAPOZÓ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK kidolgozását, nem teszik szükségessé.

- Az ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK röviden mutassa be a módosítási igényt, annak helyét és célját. Mutassa be a településszerkezetet érintő változást.

A tervező a módosítási igényeket a szokásos formában dokumentálja, a hatályos és tervezett tervi megoldásokkal. Tegyen javaslatot a HÉSZ és a településszerkezeti terv módosítását jóváhagyó testületi döntésekre.

Ismertesse módosításokra vonatkozó képviselő-testületi döntéseket, vegyen részt a módosítást tárgyaló képviselő-testületi üléseken és a partneri egyeztetéseken.

Kaposvár, 2019. október 20.

  
Pór Péter  
városi főépítész

## TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVVEL VALÓ ÖSSZHANG ÉRTÉKELÉSE

Balatonlelle Településképi Arculati Kézikönyve elkészült, ennek figyelembe vételével a településkép-védelmét a Képviselő-testület 14/2018. (VI.1.) önkormányzati rendeletével szabályozta. A településképi szempontból meghatározó területeket a rendelet 2. melléklete jelölte ki. A módosítással érintett terület nem tartozik ebbe a körbe.

A településkép-védelméről szóló rendelet IV. fejezet 8. pontja határozza meg az általános építészeti követelményeket, a módosítási igény ezekkel az elvárásokkal összhangban van. Betartatásuk a konkrét építésügy eljárások keretében vizsgálendő. A rendelet bizonyos esetekben kötelező szakmai konzultációt határoz meg az építetők és tervezők részére, melynek lefolytatása a települési főépítész feladata. Ez a rendelkezés a módosítási igényeket a későbbiek során érintheti, pontos körük azonban ma még ismeretlen. A rendelet X. fejezete fogalmazza meg a településképi kötelezés eljárási szabályait. Ez lehetőséget ad az épületek, a területhasználát, az építkezések, a zöldfelületek településképet rontó állapotának kontrol alatti tartására, ha indokolt megszüntetésére.

**Összességében megállapítható, hogy a településkép-védelmi rendelet nem tartalmaz olyan előírásokat, mely a módosítást korlátozná, vagy azzal ellentétes lenne. Álláspontunk szerint a beépítés intenzitásának csökkenése településképi szempontból kedvező.**

  
Pór Péter  
városi főépítész

## KÉPVISELŐ TESTÜLET DÖNTÉSEI

### KIVONAT

**Balatonlelle Város Képviselő-testület  
2019. VIII. 28-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**141/2019. (VIII. 28.) KT számú határozat**

Balatonlelle Város Településrendezési Tervének M4/2019 jelű módosításáról szóló Képviselő-testületi döntése

1. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli Balatonlelle Város Településrendezési Tervének módosítását a Napfény strand és az önkormányzati tulajdonú képező 5083 hrsz-ú ingatlan övezeti határának módosítása (strand területének növelhetése céljára) érdekében.
2. A módosítást egyszerűsített eljárás keretében kell lefolytatni, A tervezett módosítás nem ellentétes Balatonlelle város területfejlesztési koncepciójával, annak módosítását nem igényli.
3. A Képviselő-testület a 2/2005.(I.11.) Korm. rend. figyelembevételével nem tartja szükségesnek a módosítás várható környezeti hatásainak ismeretében környezeti vizsgálat készítését. Ennek egyeztetésére felkéri a Polgármestert.
4. A Képviselő testület a partnerségi egyeztetés szabályait a határozat mellékletében lévő egyeztetési szabályok szerint állapítja meg.
5. A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a módosítás tervezési feladataira dr. Fazekas Sándorné településtervezőt bizza meg, vele a szerződést kösse meg.

Felelős: Kenéz István polgármester  
Határidő: folyamatos

K. m. f.

Kenéz István s. k.

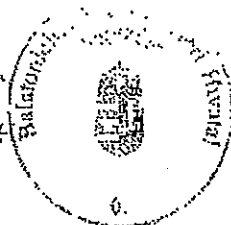
Dr. Kovács Tamás s. k.

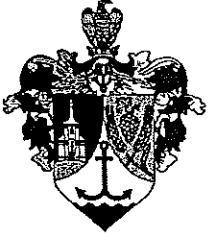
Erről:  
- értesül -

Balatonlelle, 2019. augusztus 29.

A kivonat hitelesíti:

(Dr. Kovács Tamás jegyző)





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyiratszám:** 7863-36 /2019

**Ügyintéző:** Szászné Boros Krisztina

**Melléklet:** véleményezési dokumentáció  
összegezések

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26.-án tartandó rendes ülésére a 19. számú napirendi ponthoz

**Tárgy:** A településrendezési terv M-5/2019-OTÉK jelzszámú módosításával kapcsolatos vélemények elfogadásáról, a környezeti értékelés tekintetében

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 159/2019.(IX.26.) KT. számú határozataival döntött, a településrendezési terv módosításáról, a 67 sz. főút várost érintő nyomvonalának 2x2 sávusra történő fejlesztéséről. A módosításra „tárgyalásos eljárás” keretében kerül sor. Mivel a fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősül, a véleményezési eljárást, az Állami Főépítész folytatja le, tárgyalás eljárás keretében. Ehhez azonban az önkormányzatnak előzetesen nyilatkoznia kell a 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szervezet, hogy szükségesnek tartják-e külön környezetvédelmi vizsgálat elkészítését. A beérkezett válaszokat a Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni, és egyetértéséről, vagy egyet nem értéséről nyilatkoznia kell. Kérelmünket,- a tárgyalásos eljárás lefolytatásához,- csak a testületi döntést követően nyújthatjuk be az Állami Főépítészhöz.

Az érintett államigazgatási szervek a környezeti vizsgálat tekintetében nyilatkoztak, észrevételeiket a melléklet tartalmazza.

A 67 sz. főút tervezett fejlesztésének környezeti hatástanulmányára a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, mint illetékes hatóság SO-04Z/02336-37/2019 számú határozatával már engedélyt adott. Ez lényegében azt is jelenti, hogy egy igen részletes eljárás lefolytatását követően, a beruházás környezetvédelmi vonatkozásban „zöld utat” kapott.

A lakossági egyeztetésre 2019. október 21. és november 14. között került sor, a partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 79/2015. (IV. 28.) Kt. határozata alapján.

A módosítás ismertetésére 2019. november 4.-én lakossági fórumot szerveztünk. Hirdetményben és az önkormányzat honlapján ismertettük a tervezett fejlesztést, lehetőséget adva ezek véleményezésére. A lakosság részéről észrevétel nem érkezett.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet foglaljon állást a környezeti vizsgálat szükségességét illetően beérkezett észrevételek elfogadásáról, és az ezekre adott válaszokról a mellékletben foglaltak alapján.

**HATÁROZATI JAVASLAT:****Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének****...../2019.( XI.....) Kt. számú határozata****Döntés a településrendezési terv M-5/2019-OTÉK jelzszámú módosításával kapcsolatos vélemények elfogadásáról, a környezeti értékelés tekintetében**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv M-5/2019-OTÉK jelzszámú módosításának a környezetvédelmi értékelés szükségessége tekintetében beérkezett véleményeket.

1. A Képviselő-testület a beérkezett észrevételeket elfogadja.
2. Megállapítja, hogy a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek a környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek.

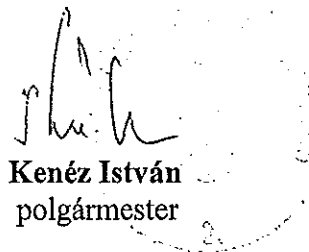
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítását „tárgyalásos eljárás” keretében kezdeményezze a Somogy Megyei Kormányhivatal nevében eljáró Állami Főépítésznél

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Közreműködik:** Pór Péter főépítész

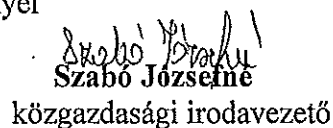
**Határidő:** azonnal

**Balatonlelle, 2019. november 21.**



**Kenéz István**  
polgármester

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



**Szabó Józsefné**  
közgazdasági irodavezető

**Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:**



**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző



**ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV A BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL  
A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TEKINTETÉBEN**

Balatonlelle Város Településrendezési Terve „M-5/2019” jelű módosítás kapcsán nyilatkoztattuk a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. melléklet II.1 és II.3 pontja szerint érintett államigazgatási szerveket, a környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről, tekintettel arra, hogy a 67. sz. főút tervezett fejlesztése a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának SO-04Z/02336-37/2019 számú határozatával a tárgyi létesítményre környezetvédelmi engedélyt kapott. Az érintettek a környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében az alábbiak szerint nyilatkoztak.

Államigazgatási szerv	ügyiratszám	észrevétel
Somogy Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami főépítész	SOD/08/249-2/2019.	nem tartja szükségesnek
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	SO-04/D/EOH/1533-2/9	környezetvédelmi értékelés tekintetében hatáskör hiányát állapítja meg egyéb észrevételt tett,
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály	SO-04Z/TO/2805-4/2019	nem tartja szükségesnek
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága	5333-2/2019	nem tartja szükségesnek
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	SO/NEF/823-2/2019	nem tartja szükségesnek
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	BAV/2559-2/2019	nem tartja szükségesnek
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	35200/5132-2/2019 ált	nem tartja szükségesnek
Budapest Köváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztály	BP/0801/00835-2/2019	hatáskör hiányát állapítja meg
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály	-	nem válaszolt
Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztály	10770/2/2019	A termőföld védelme szempontjából egyéb környezeti hatása nincs
Dél-dunántúli Vízügyi igazgatóság	KÖZP-03026-0011/2019	nem tartja szükségesnek

**Észrevételek:**

**Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály**

A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet tekintetében hatáskörének hiányát állapítja meg.

Kéri a dokumentáció 19. oldalán a Rád pusztai templomra vonatkozó adatok és a 18. oldalon található 44995 azonosító számú régészeti lelőhely nevének pontosítását.

*Válasz: az észrevételeket köszönjük, a javítást elvégeztük.*

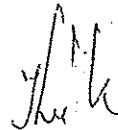
**Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Földhivatali Osztály**

A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet tekintetében egyértelmű választ (szükséges/ nem szükséges) nem ad.

Ugyanakkor felhívja a figyelmet a termőföld védelmével kapcsolatos jogszabályi előírásokra, a termőföld más célú, - engedély nélküli használatának, - jogkövetkezményeire. A termőföld mennyiségi védelme szempontjából, úgy ítéli meg, hogy a tervezett módosításnak környezeti hatása nincs.

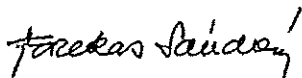
*Válasz: a termőföld védelmével kapcsolatos eljárási szabályok betartására felhívjuk a beruházó figyelmét.*

Balatonlelle, 2019. november 13.-án.



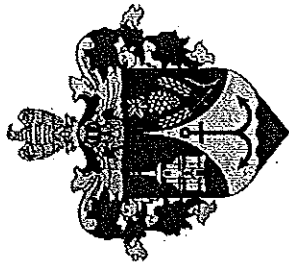
**Kenéz István**  
polgármester

közreműködött:



**dr. Fazekas Sándorné**  
településtervező

BALATONLELLE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZENEK  
MÓDOSÍTÁSA  
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA



„M-5/2019” JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

2019. OKTÓBER HÓ

ALÁÍRÓLAP

Balatonlelle településrendezési tervének  
M-5/2019 jelzőszámú módosításához

MEGÍRÓ:

BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KENÉZ ISTVÁN  
POLGÁRMESTER  
8638 BALATONLELLE, PETŐFI SÁNDOR U.2.  
TEL:06-85/554-932  
Email: polgarmestiar@balatonlelle.hu

*P. P. P.*

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓ-  
DOSÍTÁSÁT SZAKMAI SZEMPONT-  
BÓL ELLENJEGYZEM:

BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
FOR PÉTER TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉSZMERNÖK  
8638 BALATONLELLE, PETŐFI SÁNDOR U.2.  
TEL:85/550-333  
Email: dorabeti@amall.com

*Fazekas Sandor*

DR FAZEKAS SANDORNE  
VEZETŐ TELEPÜLÉSTERVEZŐ:  
kam.reg.: TT 14-0282  
7400 KAPOSVÁR, NEMETH ISTVÁN FASOR 31.  
KÖRNYEZETVEDELMI SZAKERTŐ  
TKÖ.SZKV-1.1. SZKV 1.2. SZKV 1.3. SZKV 1.4.  
kam.reg.: 14-0548  
TEL:82/512-412  
Email: iszf.46@amall.com

TELEPÜLÉSTERVEZŐ:

## TARTALOMJEGYZÉK

ALÁÍRÓLAP .....	2
TERVEZŐI NYILATKOZATI .....	4
I. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA .....	5
1.1. Területfelhasználás .....	12
1.2. Tűrendezés és természetvédelem .....	12
1.3. Zöldfelületi rendszer .....	14
1.4. Ökológievédelem .....	14
1.5. Közlekedés, köznevelés .....	20
1.6. Környezetvédelem .....	26
II. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÜTÉVÉSEI) .....	29
III. TERÜLETI MÉRLEG .....	29
IV. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA .....	29
V. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK .....	35
VI. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATI TERVEZETE .....	35
VII. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA .....	39
VIII. HELYI ÉRTÉSI SZABÁLYZATI MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE .....	41
IX. A MÓDOSÍTÁST MEGALAPOZÓ TERÜLETI DÖNTÉSEK .....	44
TERVRÉSZLETEK .....	
1./ HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATAI .....	
2./ HATÁLYOS ÉS MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KIVONATAI .....	
3./ JELEMGYAKORLATOK .....	

**TERVEZŐI NYILATKOZATI**  
**Balatonlelle településrendezési tervének**  
**M.-5/2019 Jeköszámnú módosításához**

Alulírott településrendező nyilatkozik, hogy az építésügyi és az építésügyi beszerzési szakmagyakorlási tevékenységeiről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 14.§ alapján a tervezői munkát elvégzésre jogosultsággal rendelkezem. A Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnök Kamara tagja vagyok.

- A dokumentáció megfélé a magasabb rendű terveknek és jogszabályoknak, így elsősorban:
- a területfejlesztési és területrendezési törvény; 1994. évi XXI. törvény;
  - Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MTFT);
  - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv);
  - a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MMV. rendelet
  - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban ÖTÉK);
  - A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Korm. rendelet (továbbiakban TRF.);
  - A Balaton vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban VPRFT);
  - Balatonlelle vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területeinek lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 20/2004. (XI.9) TM rendelet (továbbiakban: TNM);
  - a Somogy Megyei Területrendezési Terv (továbbiakban SMTR; jóváhagyva: 5/2004. (XII.27.) rendelettel);
  - Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013. (VII.30.) Kt. rendelete (továbbiakban HÉSZ).
- A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Korm. rendelethez tartalmi követelményeknek megfelelően készült 2013.-ban.
- Kapossvár, 2019. október

*Fazekas Sándor*  
 Dr. Fazekas Sándor  
 településrendező; T/14-0282

## I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

Balatonillei közigazgatási területére készült településrendezési eszközöket 2013 júliusában hagyta jóvá a Képviselő-testület, melyet az óta többször módosított. A települészerkezeti terv 175/2013 (VII.29.) számú határozattal került elfogadásra.

### Előzmények, a módosítás célja, várható hatása

A tervezett módosítás célja a 67 sz. főút M7 autópályája és Kaposvár (észak) közötti részének 2x2 sávos úttá történő fejlesztése, Balatonille, a főút Látrányt elkerülő, X. tervezési szakasza mentén fekvő, annak 86+577-88+909 km szelvényei közé esik.

Az ÚT-TESTI Mémóriát és Szolgáltatást Kft., mint a létesítmény tervezője, és a 67. sz. út Konzorcium vezetője, a NIF Zrt. megbízásából, levélben kereste meg Balatonille önkormányzatát és kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását, a tervezett útfelújásnak a településrendezési tervekbe történő beillesztését, a szükséges összehang megteremtését.

A projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyvéti nyilvántartásáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet szerinti a tervezett fejlesztés körébe tartozik, így a településrendezési eszközök módosításának véleményezésére a TfR.32.§ (6) bekezdésében és a 42.§ -ban meghatározottak szerint tárgyalásos eljárás keretében került sor.

A 67. sz. főút tervezett bővítésére a város közigazgatási területének keleti felében, Rádapusztán határában került sor. A fejlesztés Balatonille külterületén, a Látrányi és a Balatonszemesei közigazgatási határok között valósul meg. Az út általános mezőgazdasági területeken halad keresztül, más területfelhasználású területeket nem érint. A módosítási szándék szűkebbé teszi a települészerkezeti és a külterületi szabályozási tervek korrekcióját.

A tervezett útfelújás és színhangban van Balatonille 97/2018. (VII. 23.) számú határozatával jóváhagyott, településfejlesztési koncepciójával.

### A módosítások leírása

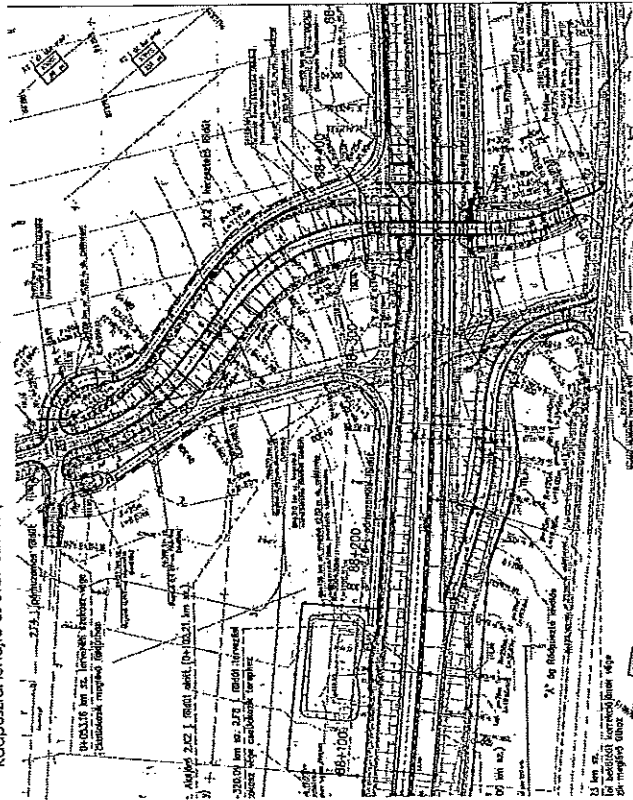
**A 67 sz. főút Kaposvár és az M7 közötti szakasza Balatonillei részének 2x2 sávos főúttá történő bővítése**

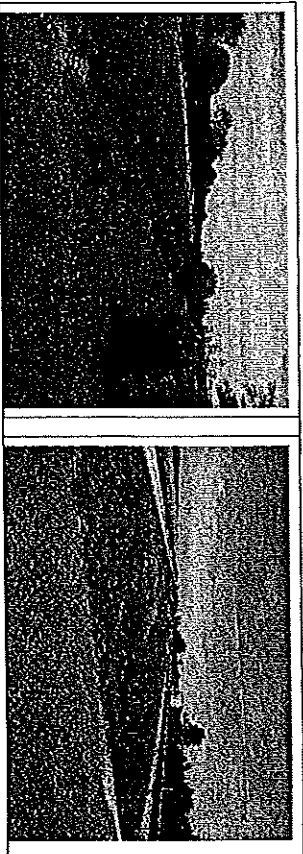
Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67. sz. főút utolsó szakasza, a Látrányt elkerülő X. szakasz, mely a Somogyúri körforgalmi csomóponttal egészen az M7-es főút Balatonszemesei csomópontjáig, 9,9 km hosszan vezet, és megközelítően észak-déli irányban szeli át Somogytúr, Látrány, Balatonille településeket, érintve Víz és Balatonszemese közigazgatási területét.

Helyszínrajza vonatkozására tekintettel 2018 augusztusában született döntés a nyomvonal I. változatának elfogadásáról, mely a meglévő 2x1 sávos főút jobb oldali szélesítése mellett foglalt állást. Rádapusztán megközelíthetőségét érintően pedig a „C” változat került elfogadásra, mely Kaposvár irányából, az út 89+625 km sz.-ben, ad lehetőséget a településrész megközelítésére. Ettől északra, a 87+700 km sz.-ben külön szántó csomópont épül, a meglévő út átvezetésére.

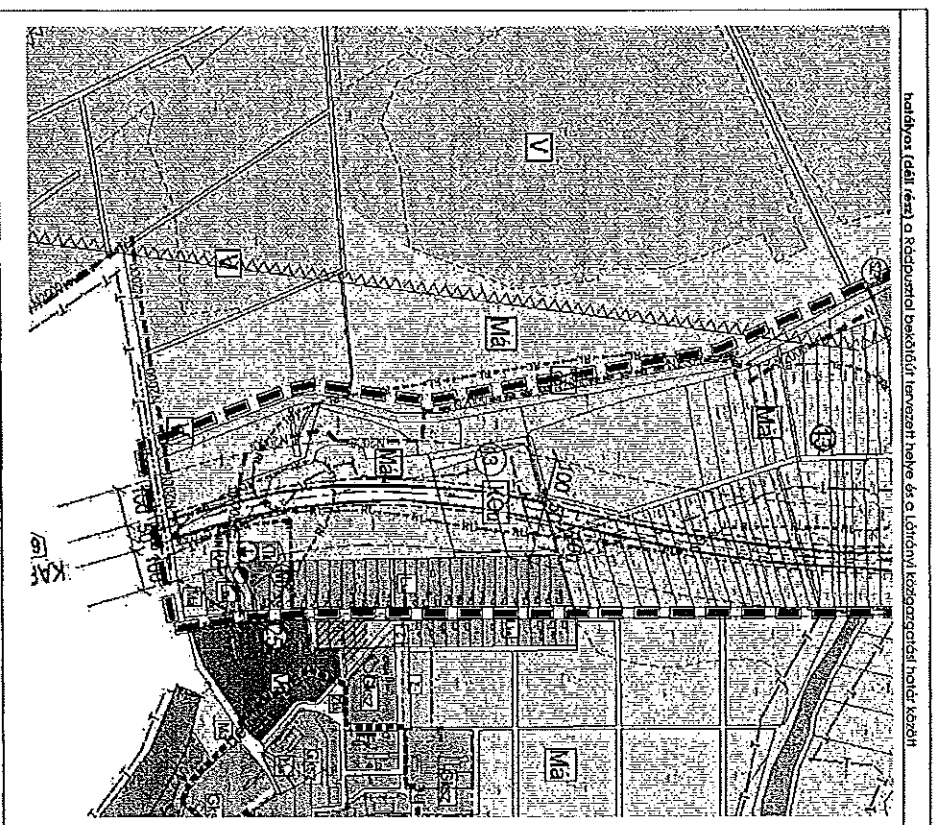
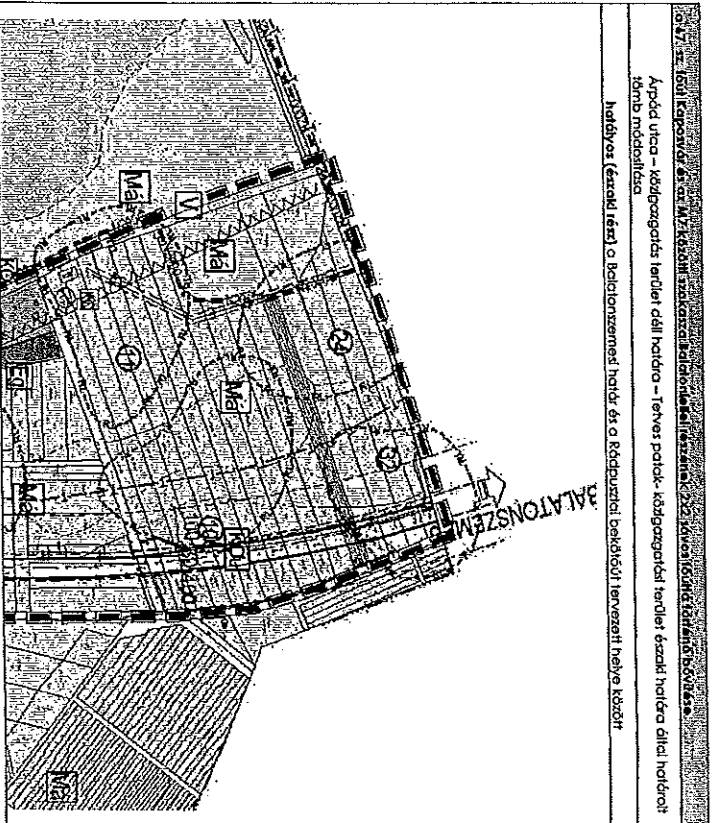
A főút tervezett bővítése változó szabályozási szélességgel alkalmazkodik a meglévő adottságokhoz, melyet az engedélyezési és kiviteli tervek alapján jelöltünk ki. A szabályozási szélesség 45 és 60 méter között változik, függően attól, hogy az adott szakaszon szükséges-e a földék megközelíthetőségét biztosító szervíz utak, árkok, rézsűk kiépítése, és milyen magasságoktól. Balatonille déli részén, a Rádapusztai régszázi felé, és a műemléki templomtól elkerülő szakaszon a nyomvonal az általános jobb oldali elterelés, balra szélesedik.

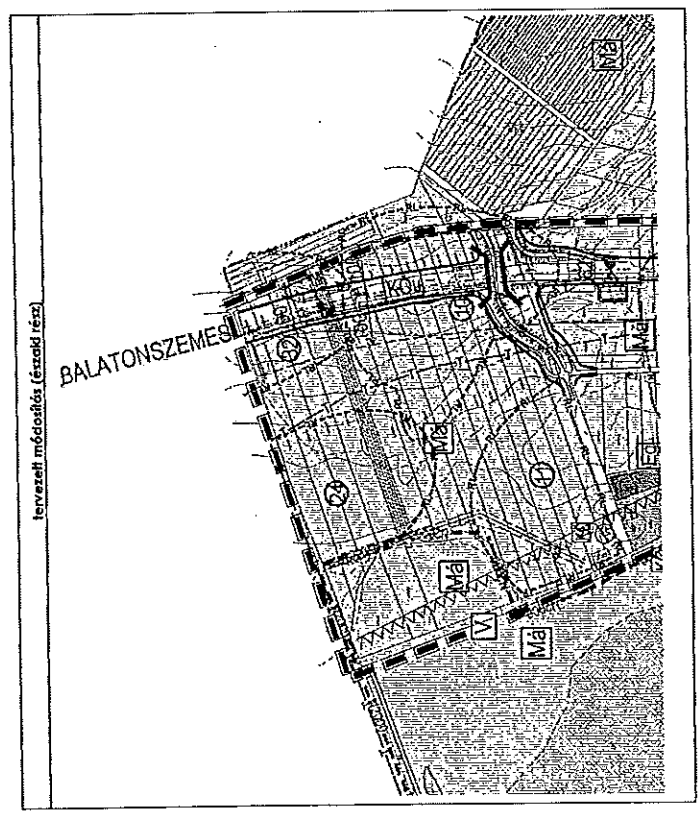
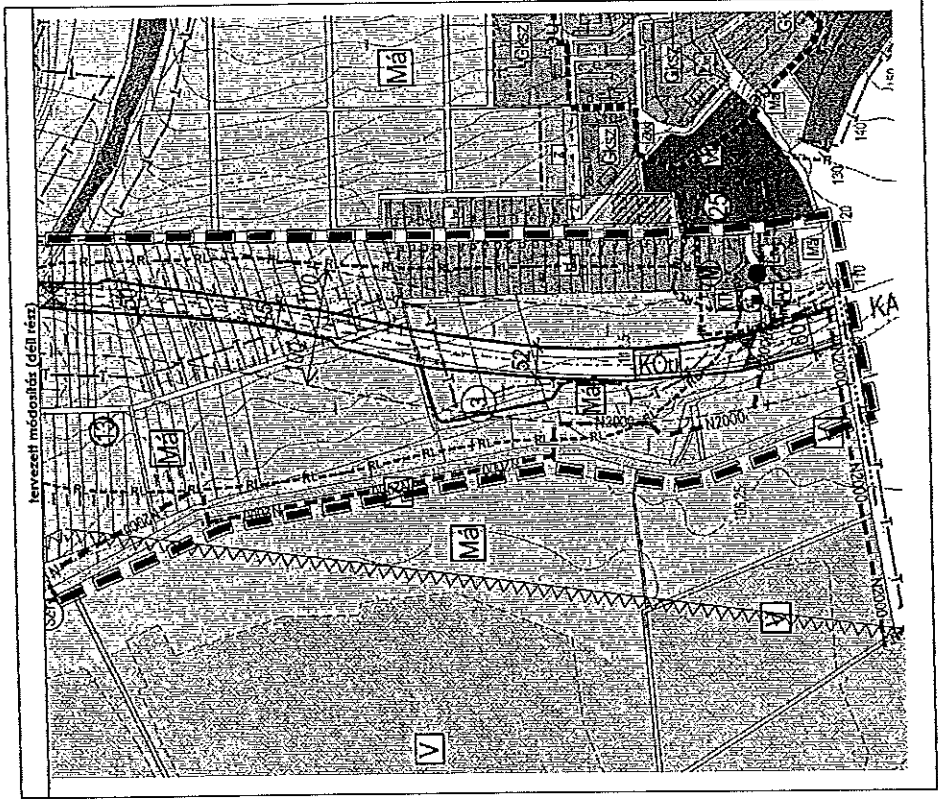
Rádapusztai lejtő- és útközvetítés (részlet az ÚT-TESTI engedélyezési tervéből):





A településszerkezeti terv módosításait az alábbi tervezési tételeken mutatjuk be:









A tervezett 67. sz. főút négygyomúrtása általában a meglévő bal oldali burkolatszállítól kinnulva, jobb oldalra történik. A meglévő 2x1 sávos főút a tervezett 2x2 sávos főút bal pályájaként, egyoldali eséssel kerül átépítésre. Balatonlelle térségében azonban, a Rádpusztai régészeti lelőhelyek, és műemléki templomrom elkerülésére érdekében az új nyomvonalának elhúzása egy szakaszon baloldallal történik.

A tervezett szabályozási szélesség változó 45-60 méter közötti. Ebbe beletartozik az út mellett lévő helyi szerviz utak, övutakok szélessége is. A főút bal oldalán védődőkerítés, építései tervezett. A tervezési szakasz kezdetén a 6514 j. Látrány-Víz csomópontig a 67. sz. főút, és a jobb oldalán futó Terves-patak között megfelelő szélességű hely áll rendelkezésre a négygyomúrtásra. A fejlesztés következtében megszüntül földút csatlakozások miatt, a mezőgazdasági területek megközelítésének biztosítása mindkét oldalán, párhuzamosan szerviz utak telepítésével történik. A főút ezen a szakaszon feltételek szerint, a Vízszel, párhuzamosan a mezőgazdasági területek megközelítésének biztosítása érdekében a jobb oldalra a Rádpusztai közötti szakaszon a vegyes szelvényű főút 2x2 nyomosávossá történő bővítése a jobb oldalra a bevágás növekedésével jár, e miatt egyes szakaszokon a meglévő párhuzamos földutak korrekciója szükséges. Ezen a szakaszon Terves patak már átfér a 67. sz. főút bal oldalára.

Rádpusztai és az M7 autópálya közötti szakaszon a 67. sz. főút alacsony téli és kismértékű bevágásokban halad. A jobb oldalra eső mezőgazdasági területek megközelítése Rádpusztai – Balatonszemes közötti szakaszon a bekötő úton (Árpád utca) megoldott.

A tervezett állapotban, a 2x2 forgalmi sávokra bővülő útszakasz nyomvonalának vonalvezetése szinte teljes egészében változatlan marad.

Déli-északi irányba haladva, az út jobb oldalán a háttérben erővel fedett dombok látszanak. Mezőgazdasági területek és cserjés-fás terület fölött váltogatják egymást az út mindkét oldalán. Hosszú szakaszon egyesülnek csak a légkőbelek zavaróják a tájkép nyugalmát.

Látrány-Víz határba érve, a 6514. j. út keresztelődésénél, jobb oldalán látszanak Víz község Balatonlellénél keresztelődő utak.

Balatonlelle és Látrány határában feltűnik Rádpusztai, itt a főpálya tengelye 100 méteren belül közelíti meg a lakóterületeket. Jobb oldalán házak, baloldalon pedig a Balatonlelle-halastavak látszódnak. A szakasz utolsó részén a dombos tőj megszűnik és síkka válik. Negyebb arányt képviselnek a mezőgazdasági szántó területek. Az utat néhol kisebb faszorok kisérik. Távlatban feltűnik a Badacsony látképe.

Magasságilag az út vonalvezetése leköveti a meglévő útburkolat magasságát ezért még az erősfőrdőleg vastagsággal számolva is a pálya lényegében a jelenlegi magasságot megtartja.

#### Tájképvédelmi szempontú összevetés-értékelés

- A tervezett nyomvonal érintetése során tájkép-védelmi szempontból releváns szempontok:
- üzemtervezett erdőterületek érintettségének mértéke;
  - természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területek nagysága;
  - tájkép-védelmi szempontból meghatározó területek érintettsége;
  - tervezett műtárgyak elhelyezkedése, illetve a meglévő tájképre gyakorolt hatásuk.



Örögső Erdőállomány Adattár részlete

#### I.3. Zöldfelületi rendszer

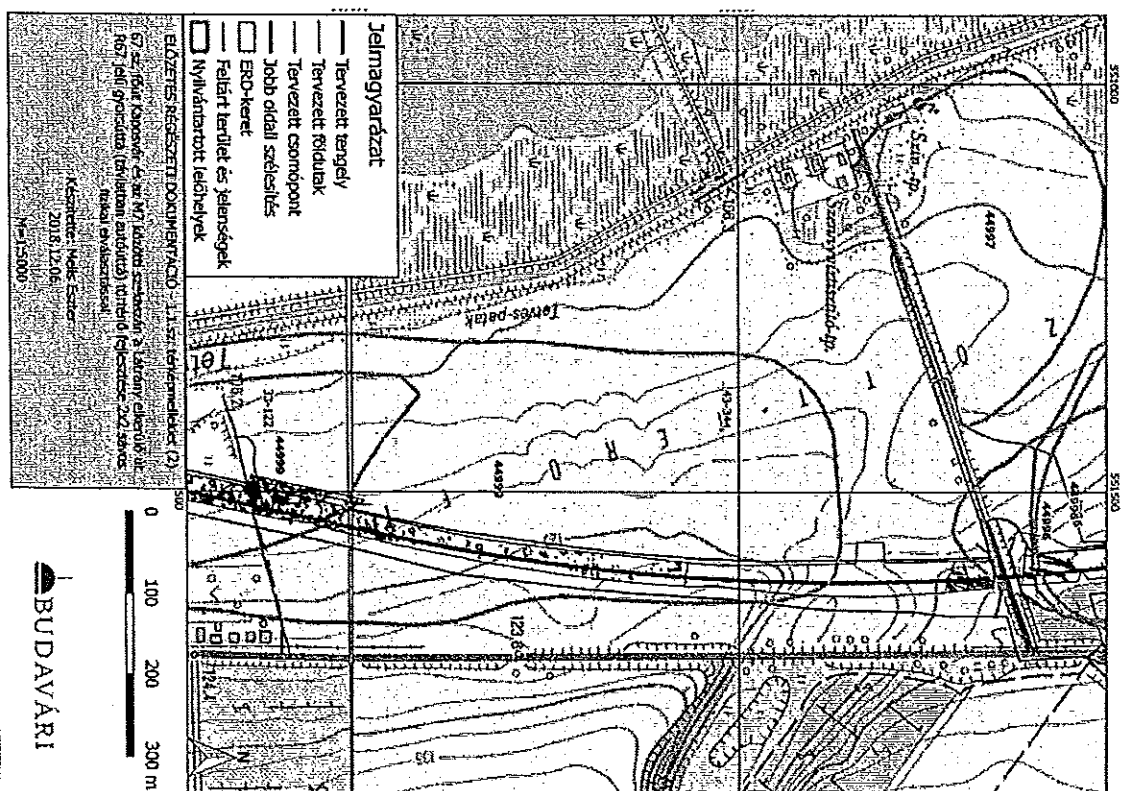
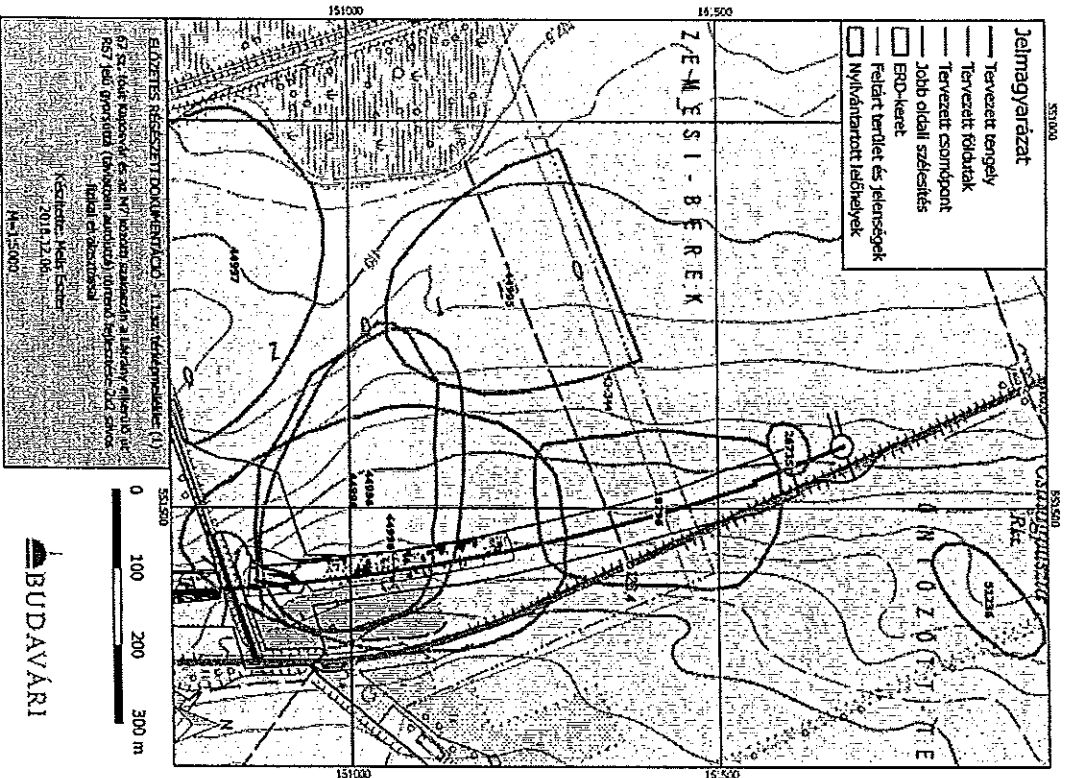
A tervezett újfejlesztés zöldfelületet nem érint.

#### I.4. Örökségvédelem

[Készült a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft által kidolgozott ERD alapján]

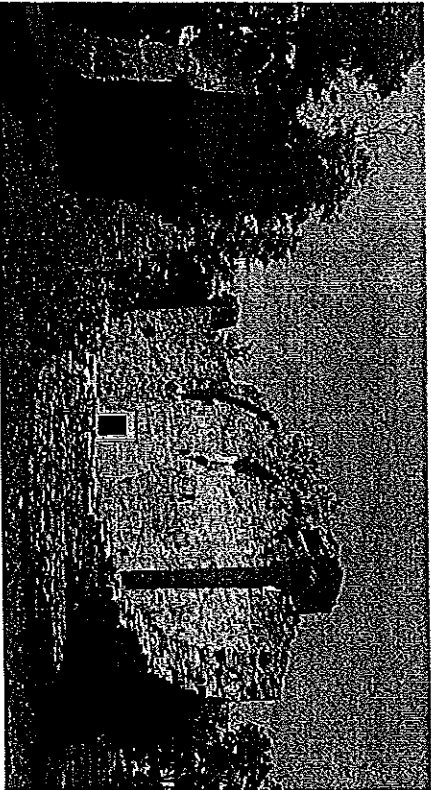
A 67. sz. főút tervezett fejlesztésének megvalósítása érdekében a tervező, ÚT-ÉSZT Kft, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel 2019-ban elkészítette az Előzetes Régészeti Dokumentációt (továbbiakban ERD). A nyomvonal által érintett régészeti lelőhelyeket a régészeti adatfeldolgozásnak megfelelően a költérleti szabályozási és településfejlesztési tervekben átvezették, illetve a korábbiakhoz pontosították.

A régészeti lelőhelyeket szakértői délfelvételekkel és a tervekben eredetileg alkalmazott számozást megtartva, mert ezek a helyi rendletekben is így szerepeltek. A Balatonlellén éremi régészeti lelőhelyek száma nem változott a korábbiakhoz képest, de azok helyét pontosítani kellett.





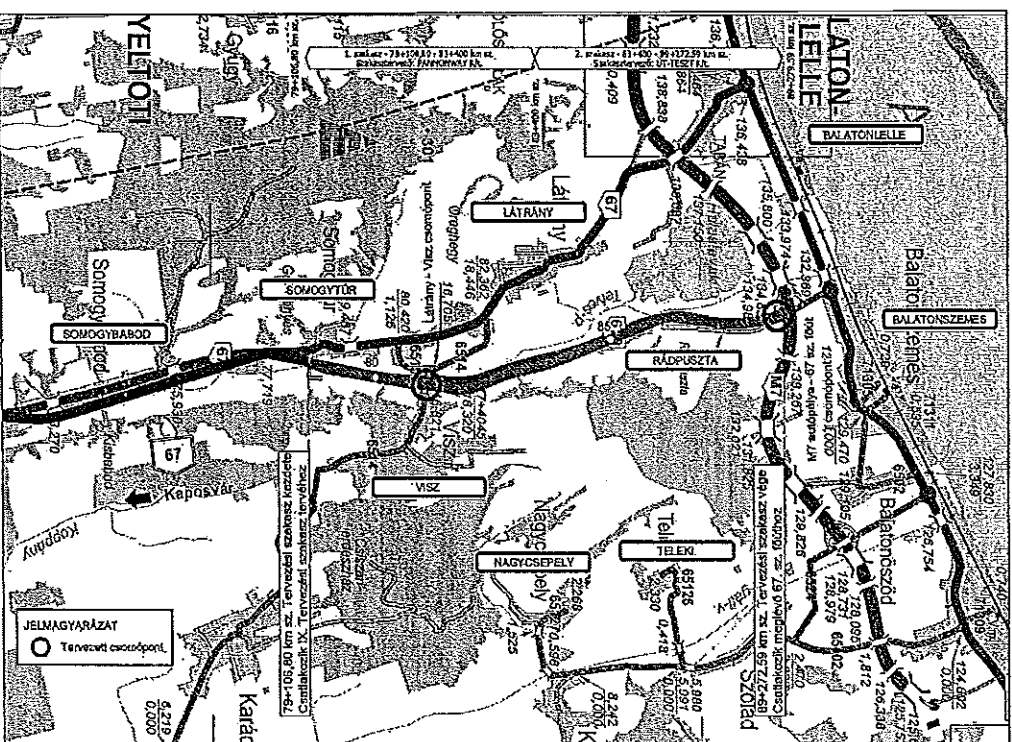
A tervezett nyomvonal-bővítés műemléket nem érint, de közelében található Somogy Megyei Műemlékgyűzek (I/54. sorozatú dűlt) M. II. besorolású, 4433 azonosítószámú „Balatonlelle – Ródpusztai Templomrom”, mely a 427/5/2 hrsz alatt fekszik. A Templom a XIII. század első felében épült, romos stílusban.



Fotó forrás: internet

1.5. Közlekedés, köznevelés

(Készül az ÚJ-TESTI Mémóri és Szolgáltató Nonprofit Kft által kidolgozott műszaki leírás alapján)





Koronaszélesség:	9,00 m
Rádhuzamos felületi sírfordó szakasza 150m hosszal, 12,13 L felületi:	
Útkategória:	K.VI.
Tervezési sebesség:	V=30 km/h
Koronaszélesség:	8,00 m
Burkolatszélesség:	6,00 m

Rádhuzamos felület 12.F1, 2.F8 L felületi:

Útkategória:	K.VI.
Tervezési sebesség:	V=30 km/h
Koronaszélesség:	4,00 m
Koronaszélesség a kitérdőknél	7,00 m

Rádpuzta megközelítési biztosító utcaszűrés és a nagygyomorfűrés miatt díjakitársa kerül. Kapover irányából, csak a földtől jobbra lehojani kívánó forgalmi irány biztosított.

A tervezett 67 sz. főútfejlesztés a 88+37,6:18 km sz-ben keresztel át a 2.K2 j. utat (B.8823 j. műtérny) amely a 67 sz. főút és a rádpuztamos Tervez-parkok közötti terület megközelítési biztosítja, míg a földtől párhuzamos Rádpuztasi bekötőt a keleti mezőgazdasági területekhez történő eljutást szolgálja. A bekötés térszériát készíti el, a Rádpuztasi bekötőtől burkolati megtervezés.

Készülvények

Az utépfűtés engedélyezési tervvel részletes szakági munkarészeket tartalmaznak, melyek ismeretése nem tárgya a dokumencióciónak. A beruházás térszériát megvalósuló köznyvesítésű, földvén, az alábbiakban teszünk említést:

a. Hírközlési vezetékekMegjélt állapoti

A beruházási területen érintett hírközlési hálózati tulajdonosok: Magyar Telekom Nyrt., Délnyugati A tervezett építési területen, és annak 50 m-es körzetében, az alábbi nyomvonalak ismernek a hivatalos adatbázisok alapján:

Balatonszemes [EEI00104], helyi légtérhálózati

A tervezett 67 utcai párhuzamoson, burkolat felület alatt vezet Balatonszemesi Rádpuzta irányába az egységes helyi hálózathoz tartozó QI 544/0,8 [EEI00104] légtérhálózati nem tervezett.

b. Kis és középnyomású vezetékekMegjélt állapoti

A vezetékek üzembentartója: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Balatonlelle (Rádpuztasi) területén a Rádpuztasi névű 16054 jelű számú OTR dílomást ellátó 22 kV-os légyvezetékes hálózat biztosítja. Az új dílopítással összefüggésben beavatkozás nem szükséges.

Tervezett 0,4 kV-os légtérhálózati keresztelés a 67 főút 88+00 km szélességében

Balatonlelle (Rádpuztasi) területén az ÁG Rádpuztasi névű 17622 jelű számú OTR dílomást mellett egy földbe telepített mérőszekrényben van a Balatonszemes 055/69 hrsz-ú ingatlan energia ellátási biztosító 0,4 kV-os légtérhálózati kábel helye. A tervezett utépfűtés miatt kb. 3,47 m hosszban a vezetéket el kell bontani és a tervezett felület vonalát követve kb. 386 m hosszban új nyomvonalon kell dílopíteni.

c. Nagyfeszültségű vezetékek

A 67 sz. főút látvány ekerülő X. tervezési szakasz nagyfeszültségű elektromos hálózatot nem érint.

d. VízkezelvényekVízkezelés M-1-10 helyi vízvezetékMegjélt állapoti

Az érintett tervezési szakaszon felülhálózatok közélső ivóvíz vezetékek, a vezetékek tulajdonosa a helyi önkormányzat, ismereteljük a DRV Zrt. folyóvíz üzemeltetése. Az érintett vezetékek elbontása és új nyomvonalon történő megépítése, a burkolat utcai keresztelésnél, védőcsőben elhelyezve várlik szélesség.

Tervezett állapoti

A megjélt D110 kPE nyomóvezeték Árpád utcai nyomvonalán, és a főút további csomóponti ágakban várlik szélesség kiváltásuk.

Csatornázás SZ-1-0 helyi szennyvízvezeték

Rádpuztasi szennyvízvezetést biztosító rendszer Balatonszemes irányából kábellet kiváltása és védelmebe helyezése a csomóponti ágakban várlik szélesség.

e. Szennyvízcsatorna vezetékek

Balatonlelle községterületi területén a 67 sz. főút fejlesztésével összefüggésben, gázvezetékek kiváltása nem várlik szélesség.

A megjélt köznyvesítés hálózatot az e-köznyvesítés érintett területén mutatjuk be.

### 1.6. Környezetvédelem

(Készült a VIKÖTI Mémóriairoda Kft. által kidolgozott Környezetvédelmi műszaki leírás alapján)

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrártudományi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya SO-042/TO/a 2334-37/2019 számú, 2019. szeptember 17.-én kelt határozatával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. illetve az általa megbízott ÚT-TESTZ Kft. kérelmére, a benyújtott környezeti hatástanulmány alapján, környezetvédelmi engedélyt adott a fagyú bethuzására.

Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm rendelet meghatározza a környezeti vizsgálat elkészítésére kötelezett tervek körét, annak tartalmi szempontjait és véleményezésben résztvevő államigazgatási tervek körét. Mivel a 67. sz. fűtő 2x2 sávos úthá történő fejlesztését megelőzően a környezetvédelmi hatástanulmány készült, erre a beruházó a környezetvédelmi engedélyt megkapta, Balatonlelle Képviseleti Testülete, 159/2019. (IX. 26.) számú határozatával úgy foglalt állást, hogy nem indokolt további környezeti értékelés elkészítése, amennyiben ezzel a véleményezésben résztvevő államigazgatási szervek is egyetértenek.

A környezetvédelmi hatóság engedélyében a létesítéssel kapcsolatban előírtakat tett, melyek a hulladékgazdálkodással, a levegőtisztaság, védelemmel, a zaj- és rezgésvédelemmel, a földtani kőzög védelemmel, a talajvédelemmel, az őrlevegővédelemmel, a természet- és tájvédelemmel kapcsolatban fogalmazzák meg elvárásokat. Kikötéseket tettek még a bányafejlesztés, a termőföldvédelem, és az erdővédelem tekintetében, ismertették a szokatlanosságok állásfoglalásait.

A tervezett módosítás környezeti hatásainak, az érintett terület környezeti adottságainak leírását, a településrendezési eszközök szempontjából röviden, a környezeti hatástanulmány alapján ismerteltük.

### KÖRNYEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

#### 1.6.1. Talaj, felszín alatti víz

A tervezési területen lecsapolt és telkesített síklajok, barnaföldök (Ramann- féle barna erdőtalajok), csomózom- barna erdőtalajok találhatóak. Az út X. tervezési szakaszán jellemzően erősen térfogatváltozó agyag rétegek találhatóak, mely Balatonlelle, Balatonszemes környékén kiegészül a homok és iszap talajokkal.

#### 1.6.2. Felszíni víz

A beruházás az Országos Vízügyi Igazgatósági Terv (OVGT) szerint a Balaton közvetlen tervezési alegység területét érinti.

Az alegység vízgyűjtőjén 42 db vízfolyás található, közülük Balatonlellét a Tettes-patak érinti, mely főbb szakaszon is megközelelt, az utat.

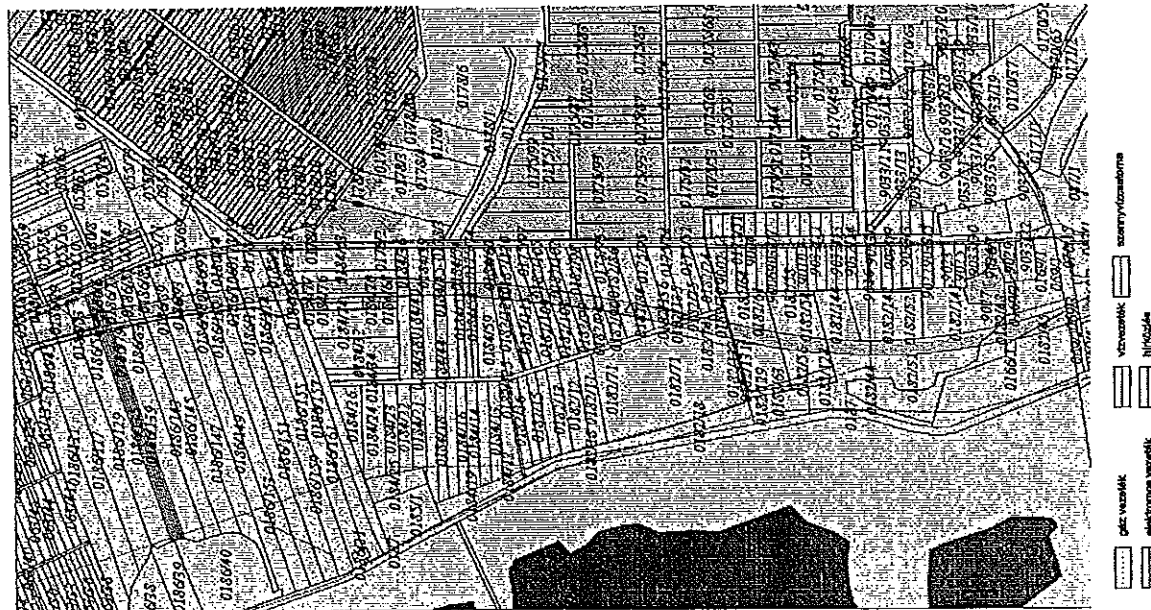
Az úttól letelnyő csapadékvezén kívül az út felett a legegésben található szennyvízcsatornák légköri kimosódással és száraz kiülepedéssel is eljuthatnak az út melletti területre. A számított értékek szerint a Balaton, vízgyűjtő területéhez tartozó Tettes-patak nem lépi túl a becsült olajszennyezési határértékeket, ezért külön tisztítóműtárgy kiépítése nem indokolt.

#### 1.6.3. Levegőtisztaság-védelem

A 306/2010. Korm. rendelet alapján az ország területét és települését a légszennyezés mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére a légszennyezésügyi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KVM rendeletben került sor. A KVM rendelet területi felosztása alapján az út területe „az ország többi területe” zónát érinti, amely a következő:

26

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA/ 2019. OKTÓBER



25

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA/ 2019. OKTÓBER

**1. táblázat A fejlesztési terület jelenlegi légszennyezettségét illopolca a „Az ország többi területe” zónacsoport szerinti besorolás alapján**

Légszennyező anyag	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	CO	PM <sub>10</sub>	benzol	Toluj- kőszil	PM <sub>10</sub> lejtületén megkötődött							
							As	Cd	Ni	Pb	Zn	Di	Di	Di
Levegőtisztosítási zóna	F	F	F	E	F	Cl	F	F	F	F	F	F	F	D
Jellemző konc. [µg/m <sup>3</sup> ]	≤50	≤25	≤2500	25-35	≤2	>120	< 0,0024	<0,002	<0,01	<0,15	0,0004-0,001	0,0004-0,001	0,0004-0,001	0,0004-0,001
	2	1	3	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> éves dílogkoncentráció

<sup>2</sup> 24 órás dílogkoncentráció

<sup>3</sup> napi 8 óras mérő dílogkoncentrációk maximuma

<sup>4</sup> 1 óras koncentráció

A fejlesztés területét és annak környezeti nézve, a jelenlegi levegőtisztaság a zónabesorolás alapján, országos viszonylatban kedvezőnek tekinthető.

Az építési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkaterületen és környezetben várható a légszennyező anyagok, immisziós értékek, valamint a várható védőföldöltek és hozsterületek növekedése. A leendő kivitelezési feladatokhoz a pontos géppark, anyagköltségek tervezésében elvágnak a pontos számításokat.

**1.6.4. Értékvédelem**

A nyomvonal nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, viszont hosszabb szakaszon párhuzamosan fut a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület, és a Balatoni Berkek Természetvédelmi Területtel. Az új meglévő és tervezett nyomvonalát a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület érinti egy rövid szakaszon, Balatonlele és Látrány közigazgatási határon.

A hozsterületen rhincsonok „ek levegő” védett lopot és szikes tavak.

Helyi jelentőségű védett területek, a közeli Rádpusztán kerületek kijelölése, mely a tervezett nyomvonalat nem érinti, az a mellélti hivatol.

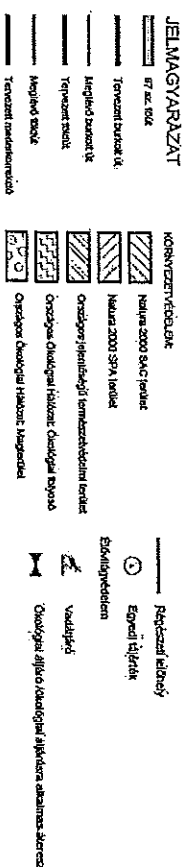
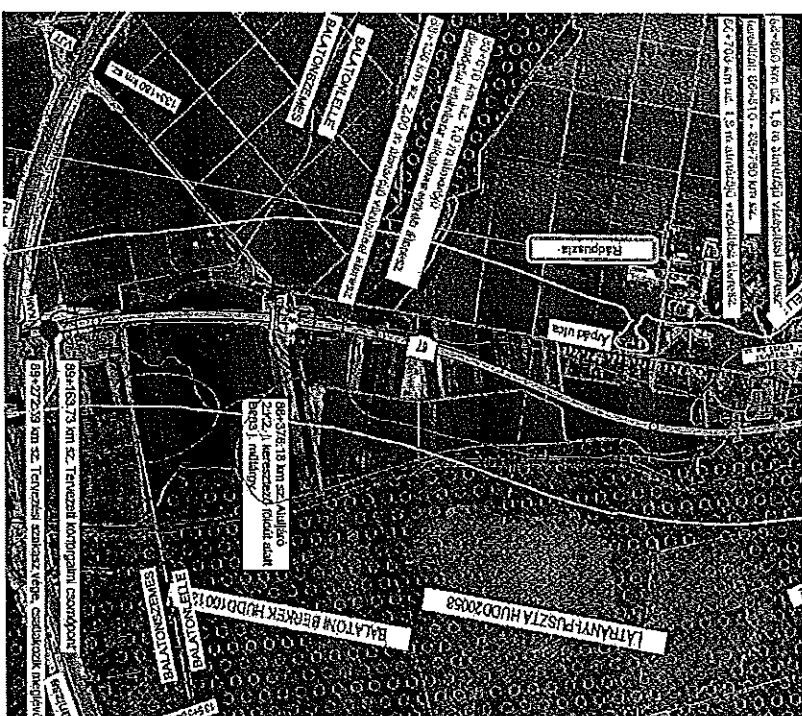
Natura 2000 Különleges Természetmegőrzési Területek (SAC) az utat viszonylag ki területen, Rádpusztánál talál, és az új további szakaszon is, ahhoz közel fekszenek.

Natura 2000 modernvédelmi terület (SPA) a Balatoni Berkek területe, mely nyugatról kéri a főút Balatonlele szakaszt.

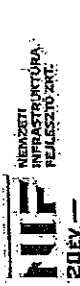
Országos Ökológiai Hálózat a főút jelenlegi területét is érinti, Rádpusztá déli határáról, a bővíthés mintegy 0,450 ha területtel ezt csökkenti.

A terület meggyodas típusa tartozik, itt van az ország harmadik legnagyobb területű közeli. Viszonylag nagy egységben fordul elő szárv, és és vaddisznó. A vizsgált útszakasz mellett, azonban gyakorlatilag elgázolást nem fordul elő.

Védett növényfajok közül egyetlen faj, a bugás sós fordul elő nagyobb egységben, de élő helyét a fejlesztés nem érinti. A kétélűk (és kisebb mértékben a hullók) származó időszakos vészélyforrás lehet az elérés. A korszerűsített 67 sz. főút biztonságosságunk biztosítása érdekében valamennyi érintett vízgyűjtő és vízgyűjtési területről tervezett az ökológiai differenciális biztosító műtény képzése. Helyüket a telepítéskezelt- és külterület szabványos tervek jelölik.







Balatonlelle Város Polgármestere  
Kovács István  
polgármester úr részére

Íktatószám: K-49040/2019/1  
NIF-99-62/2019  
Ügyintéző/előadó: Keszai Zoltán  
Melléklet:

Balatonlelle Város Polgármester Új  
A 2019. szeptember 30-án kelt Balatonlelle településrendezési tervének M/5/2019-ÖTEK J.SZ. módosítását tárgyában, lit. 7863-2/2019 ügyiratszámú levezető hivalkozó alulírt Pányva József (tervezési igazgató) és Neumayer Ágnes projektkezelő vezető, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (közvetlen működési köznevelési igazgató) (Mogyoró Általános Iskola) Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. gazdasági társaság, fővárosi cégének: NIF Zrt., székhely: 1134 Budapest, Véd út 45., cégjegyzékszám: 01-10-04-180; státuszok: számlát: 11906522-4211-114-01, adószám: 11906522-2-01) együttes, aláírt, joggal képviselőre jogosult munkavégelői

nyilatkozatuk

hogy „A 67. sz. 16Út, 107 autópályája és Kaposvár (észak), közbűt szakasz, 2x2 keresztmetszetre történő fejlesztésének megvalósítása, Látvány elkerülő szakasz megnevezésű projekt az alább felsorolt alrendelővelektől és Tervezői Szerződés alapján: a Magyarországi és egyes külföldi társaságok közötti területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXV. törvény 2019. január 2-i hatályba lépése előtt került megindításra:

nyilatkozatuk

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. április 13-án kelt KTF/6514-1/2015 számú, és a 2015. május 29-án kelt KTF/18651/2015-NFM Iktatószámú, valamint a 2015. november 27-én kelt KTF/26791/2015-NFM Iktatószámú elrendelő levele;

A 67ÚT Körzorchimiai (tagok): Út- és Mérték és Szolgáltatás Kft. és Pannorway Építő Kft.) 2018. 04. 25-i dátummal és hatálybalépéssel megkötött Tervezési Szerződés.

Jelen nyilatkozat Balatonlelle település, településrendezési tervének M/5/2019-ÖTEK J.SZ. módosításához került kiegészítésre.

Budapest, 2019. október 9.

Tisztelettel:  
NIF Zrt.

Pányva József  
Tervezési igazgató

Neumayer Ágnes  
projektkezelő vezető

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által  
01-10-04-180 cégjegyzékszámú bejegyzés  
T: +36 1 436 8100  
F: +36 1 436 8100  
H: www.nif.hu  
E: info@nif.hu

1.

30

TÁRGYALÁS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA/ 2019. OKTÓBER

#### 1.6.5. Épített környezet

A módosítással érintett területi részszati és műemléki értékeiről az „1.4. Örökségvédelem” alatt írtuk.

#### 1.6.6. Zaj és rezgésvédelem

A jelenlegi 67 sz. főút emissziójából eredően egyik mérési ponton sem tapasztalható határérték feletti terhelés. A kapcsolódó úthúvázat emissziójából eredően azonban több helyen is, Balatonlelle közigazgatási területét érintően, határérték feletti a terhelést mérték - a Rádpusztai út (Árpád u.) mentén, Rádpusztai belterületi szakaszon éjszaka a zajterhelés 0,5-1,9 db-el haladja meg a vonatkozó határértékeket.

A beruházás jelen szakaszában rezgésméréseket nem végeztek, mivel a fejlesztés és környezeti-ellenőrzés kivétel nélkül 20-200 méteres távolságban helyezkednek el a kőzetek a védendő épületektől, illetve a kőzetek nem magas a teherbírási aránya. Az ilyen esetekben mérési tapasztalatok alapján a vonatkozó rezgésvédelmi határértékeket a terhelések meg sem közelítik.

#### 1.6.7. Védőterületek

Az ÖTEK 38.§ (8) bekezdése határozza meg az országos kőzetek mellett azt a területet, melyek nem építhetők be, gyorsforgalmi út esetében ez 100-100 méter az út tengelyétől számolva. A módosítás új beépítésre szánt területet nem hoz létre, ezért a védőterületet nem kell növelni. Rádpusztánál, ahol az út nyomvonalja leginkább közelíti meg a települést a védőterületiség most is és a tervezett bővítés után is biztosított.

### II. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÜTEMÉZÉSE)

A 67. sz. főút tervezett négyvonalításának kivételzése 2020-ban kezdődik, befejezése 2021-re várható.

### III. TERÜLETI MÉRLEG

Balatonlelle közigazgatási területe 4323 ha, ebből külterülete 3866 ha, belterülete 457 ha. A közlekedési területek teljes közigazgatási területre vonatkozó felmérésére nem került sor. A 61 sz. főközlekedési út jelenlegi területe 9,15 ha, a négyvonalítás és a csomópont kiépítése után ez további 5,52 ha-al, 14,67 ha-ra nő. Az általános mezőgazdasági terület, településre eső megyszága a hatályos településrendezési terv szerint 1376,96 ha, mely az új kiépítését követően 5,52 ha-al csökken, 1371,44 ha-ra. A tervezett újfejlesztés hatását a térségi és védelmi övezetekre vonatkozóan a következő fejezetben ismertetjük.

### IV. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A 67. sz. főút módosítással érintett szakaszának 2x2 sávos úti lőtérő fejlesztése, a beruházás elkészítése 2019. január 2-ét megelőzően megkezdődött, (melyel a NIF Zrt. csatlakozásával igazolunk), és a tervezési terület érintettségét is az akkor hatályos Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (Ott) és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (Btv.) előírásával összhangban mutatjuk be.

A tervezett módosítás nem ellentétes a fenti törvényi szabályozásokkal, illetve az övezeti változások a jogszabályban megengedett ±5%-os mérték alatt maradnak.

TÁRGYALÁS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA/ 2019. OKTÓBER

29

Balatonlelle településrendezési tervének 2013. évi átfogó felülvizsgálata a TFR-ben szabályozott tartalmi követelményeknek megfelelően készült. Ennek során az Országos Területrendezési Tervény (OTR) 65. a Btv. övezetivel való összhang érdekében az övezetek alaplétszámú feladatokra, módosításuk átvezetésére sor került. A most tervezett útlejlesztés a Btv. funkcionális és védelmi övezetait érinti:

**Új övezetek kialakítása:**

- A-1 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete;
- SZ-1 Felzárni szemnyerésre fokozottan érzékeny terület övezete;

**Résztörzsek:**

- az M-1 jelű általános mezőgazdasági terület övezetét 5,52 ha területtel csökkentik;
- az C-1 jelű szőlő termőhelyi korlátozott terület övezetét 0,38 ha területtel növelik;
- az Ö-1 jelű ökológiai megteremtési terület övezetét 0,65 ha területtel csökkentik;
- a T-1 jelű területi jelentőségű teljépvédelmi terület övezetét 5,06 ha területtel csökkentik;

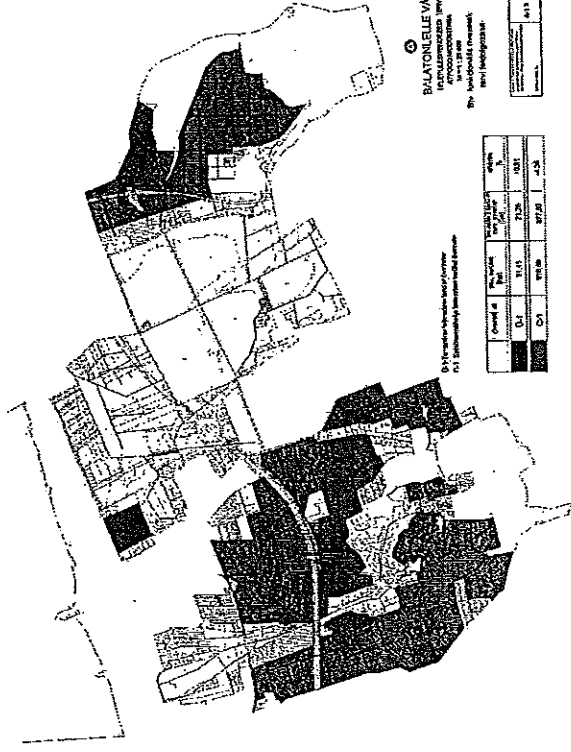
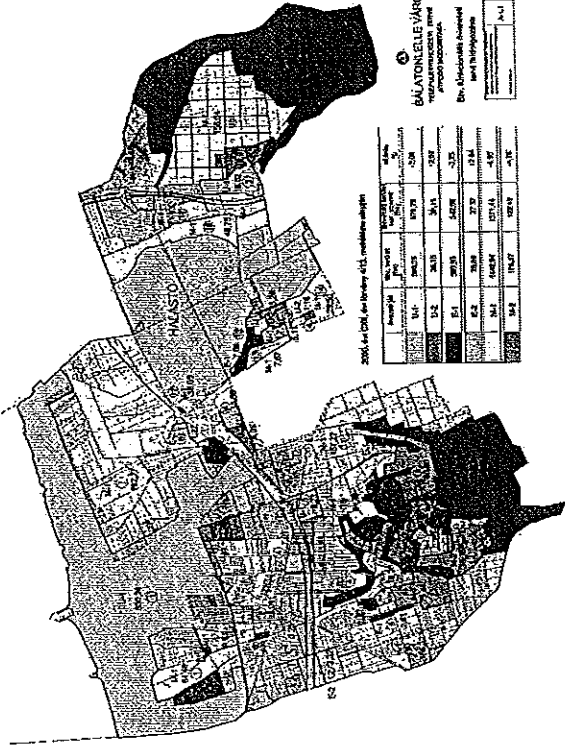
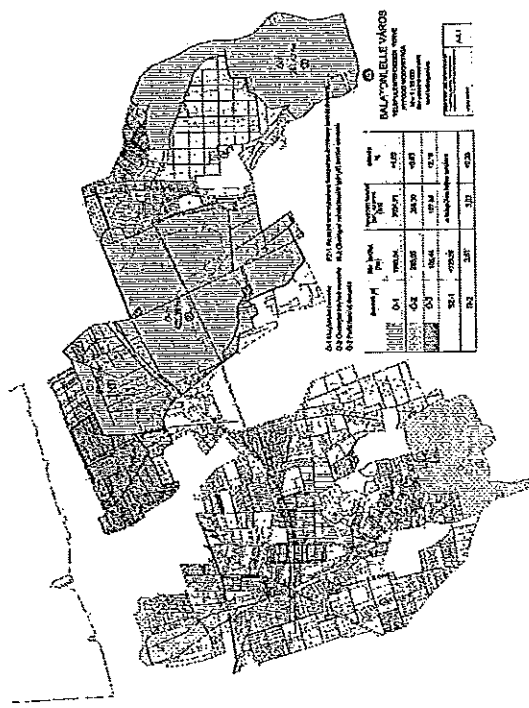
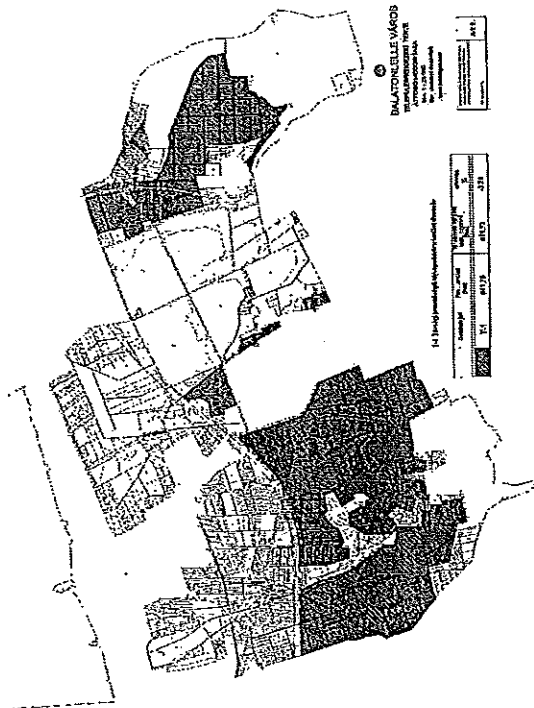
A változásokat és az övezeti érintettséget az alábbi táblázatban mutatjuk be:

jel	területi övezet		változás ± ha	tervezett terület ha	változás a Btv- hez viszonyítva ±%
	ha	hordályos terület ha			
C-1	916,58	977,14	+0,38	877,52	4,25
E-1	560,93	542,66	nem változik	542,66	-3,25
E-2	26,86	27,57		27,57	+2,64
E-3	420,91	440,53		440,53	+4,66
F-1	756,21	757,40		757,40	+0,15
M-1	1442,94	1375,00	-5,52	1371,44	-4,95
M-2	128,57	122,42	nem változik	122,42	-4,76
Ö-1	1993,04	2005,38	+0,65	2024,93	+1,02
Ö-2	285,65	286,30		286,30	+0,63
Ö-3	105,44	107,65		107,65	+2,10
P-1	351,45	344,55		344,55	-1,97
P-2	180,54	179,76		179,76	-0,40
R-2	3,61	3,62		3,62	+0,33
SZ-1	4323,38	4323,38	nem változik	4323,38	0
T-1	841,78	819,59	-5,06	814,53	-3,24
U-1	590,35	578,79	nem változik	578,79	-2,00
U-2	38,15	39,47	+0,32	39,15	+2,62
Ü-1	21,45	21,26	nem változik	21,26	-0,79

A Btv. 4/13.§. a.) b.) és e.) pontjában meghatározott területi területfelhasználási kategóriák a módosítási követelmény az előírtól kisebb mértékben térnek el, a megfeleléség minden esetben megadható a 95%-os mértékű:

területi övezet	terület		Megfeleléség %
	területi	települési	
Értékgazdálkodási	587,79	570,23	97,01
Mezőgazdasági	1571,57	1483,84	
Vízgazdálkodási terület	1512,14	1512,14	100,00
Települési	429,50	417,94	98,13

A tervezett nyomvonal módosításnak megfelelően konfigáltuk az övezeti területeket, melyet kicsinyítve mutatjuk be.



## V. BIOLÓGIAI AKTIVÁSÉRTÉK

Az Étv. 7.§ [3] bekezdés b) pontja kimondja, hogy "újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az értémszűrés előtti aktív-tds értékhez képest az e törvény végrehajtására kidolgozott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet". A főtű négyzetméterrel új beépítésre szánt terület nem alakul ki, ezért a biológiai aktivitásérték megőrzését nem kell igazolnunk.

## VI. TELEPÜLSZERKENZETI TERV MÓDOSÍTÁSAIT JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATI TERVEZETE

...../2019./ ) önkormányzati határozat

1. Balatonlelle Város Képviselő-testülete megfigyelve Balatonlelle településrendezési eszközök módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

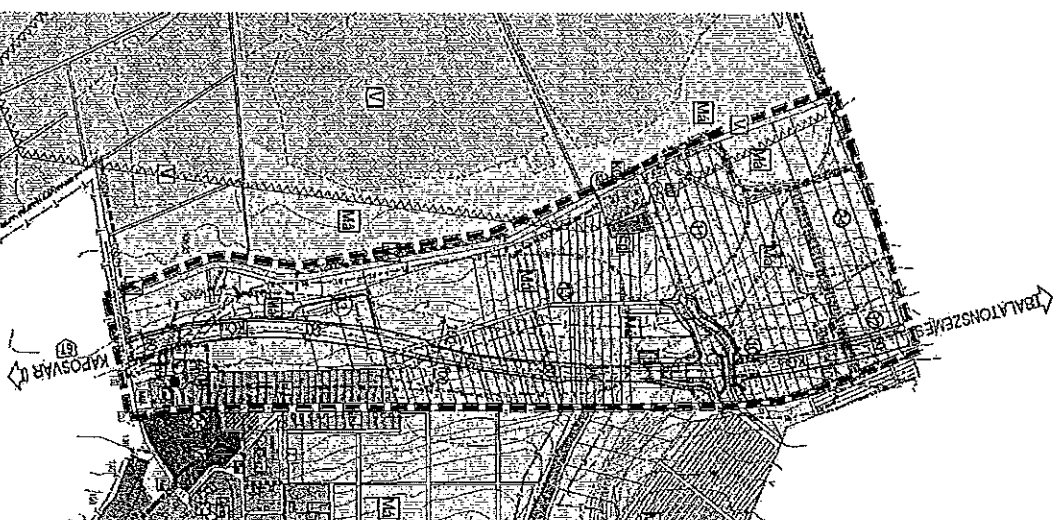
1.a. Balatonlelle Város Képviselő-testülete a 175/2013. (VII.29.) számú határozattal jóváhagyott és többször módosított településrendezési tervét, az „M-5/2019” jelű módosítás kapcsán, - a 175/2019. (VII.29.) önkormányzati határozattal jóváhagyott módosítást érintően, - a Tervez. pontok - a közigazgatási terület északi határa - az Árpád utca - okézigazgatási terület déli határa által határolt telektömb - tekintetében a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal:

1.b. a településrendezési tervhez tartozó jelnyelvi határozatot a 2. melléklet szerinti módosítja.

2. Balatonlelle Város Képviselő-testülete elrendeli a településrendezési terv egységes szerkezetben történő feldolgozását.

Felkészít: Kertész István polgármester  
Közreműködik: Pör Péter főépítész  
Határidő: azonnal

1. melléklet  
/2019./ ...../ Kt. határozathoz







## VIII. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 ...../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
 a Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013. (VII.30.)  
 önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdés 6) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XII.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárás szabályai alapján a következőkkel rendeli el:

## 1.§

Balatonlelle Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2013. (VII. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.).

a) Kültériületi területeknek a Tettes patak – a közigazgatási terület északi határa – az Árpád utca – közigazgatási terület déli határa által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének normatartalma lép.

b) A R. külterületi szabályozási terv jelnyomozata helyébe e rendelet 2. melléklete lép

## 2.§

Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.

Balatonlelle, 2019. ....hó .....-án.

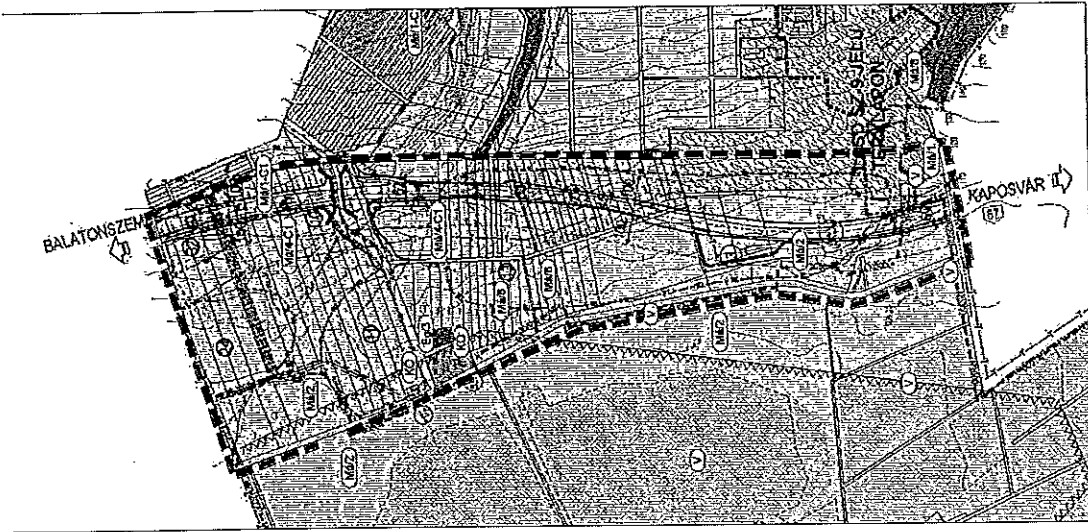
Dr Kovács Tamás s.k.  
 jegyző

Kenéz István s.k.  
 polgármester

Záradékok:

Megvárgyalta a Képviselő-testület 2019. .... Ülésén.

Küldetve: 2019. ....







**X. TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉS FELJEGYZÉSE**  
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TARTALMÁRÓL ÉS A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMEÉRŐL

**Tervezett módosítás:**

A 67. sz. főút M7 autópályája és Kaposvár (északi) közötti 2x2 nyomtávra történő fejlesztése, X.-Látányt elkerülő tervezési szakasz- Balatonlelle településrendezési eszközeivel történő összehangba hozása.

A tervezett módosítás rojta felolgozása, egyeztetése a TPR. 3/A. és 3/C.§ előírásai alapján készűl. A TPR. előírja a települési főépítész tartalmat meghatározó feljegyzésének, valamint az elhagyott tartalmi elemeknek indoklását. Mint települési főépítész az alábbiak szerint határozom meg a településrendezési terv módosítása során készítenőd, illetve felhasználható megalapozó vizsgálatokat és alátámasztó munkarészeket.

**Előzmények:**

Balatonlelle képviselő-testülete településrendezési eszközeit 11 /2013. (VII.30) önk. rendeletével hagyta jóvá, melyet eddig három alkalommal módosított. A folyamatban lévő két módosítás közül, ez a módosítás M-5/2019 Jelezőszám alatti, és tárgyalásos eljárás keretében, míg a másik: M-4/2019 szám alatti, egyszerűsített eljárás keretében kerül egyeztetésre

A város településfejlesztési koncepcióját a képviselő-testület 97/2018. (VII. 23.) számú határozatával hagyta jóvá. A tervezett módosítás ezzel összhangban van. A településrendezési terv az alábbi megalapozó vizsgálatokkal, alátámasztó munkarészekkel készült:

- Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány
- Környezetalkalmi és tájrendezési munkarész,
- Közlekedési és közmű, hírközlési munkarész,
- Tervezési tervvel való összehang igazolása.

A településrendezési tervet, a leírást és az alátámasztó munkarészeket a Közigyelés 175/2013.(VII.29.) Kt. határozatával hagyta jóvá. A hatályos településrendezési terv közlekedési és környezetvédelmi alátámasztó munkarészekkel készült. A módosítás során az alábbi tervi munkarészek készültek, és kerülnek átadásra a tervezésnek, melyek figyelembevételét kérem:

- Az építési engedélyezési terv és műszaki leírás, (engedélyezve: SO-047/UO/453-22/2019 és SO-047/UO/453-28/2019 sz. határozattal).
- Kiszájtítási terv,
- Környezetvédelmi hatásvizsgálat (engedélyezve (SO-AZ/TO/02336-37/2019 sz. határozattal).
- Előzetes régészeti dokumentáció.

A fentiek alapján nem szükséges a közlekedési és környezetvédelmi alátámasztó munkarészek elkészítése, mert az előzőekben felsoroltak tartalmilag megfelelnek a TPR. 4. melléklet 2.4., 2.5., 2.6 és 2.7. pont alattiaknak. Szükséges azonban, hogy a dokumentáció részleteit tartalmazó leírésben a közlekedési terv, a környezetvédelmi hatástanulmány, valamint az előzetes régészeti dokumentáció több megállapításait.

A területrendezési tervvel való összehang értékelését a beruházás indításakor (NIF levélnék megfellelően) hatályos szabványoknak megfelelően kérem kidolgozni (Országos területrendezési terv, Btv.)  
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat elkészítését nem tartom szükségesnek, de erőt az érintett államigazgatási szerveket nyilatkoztatni kell.

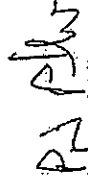
A módosítás egyeztetésre tárgyalásos eljárás keretében kerül sor.

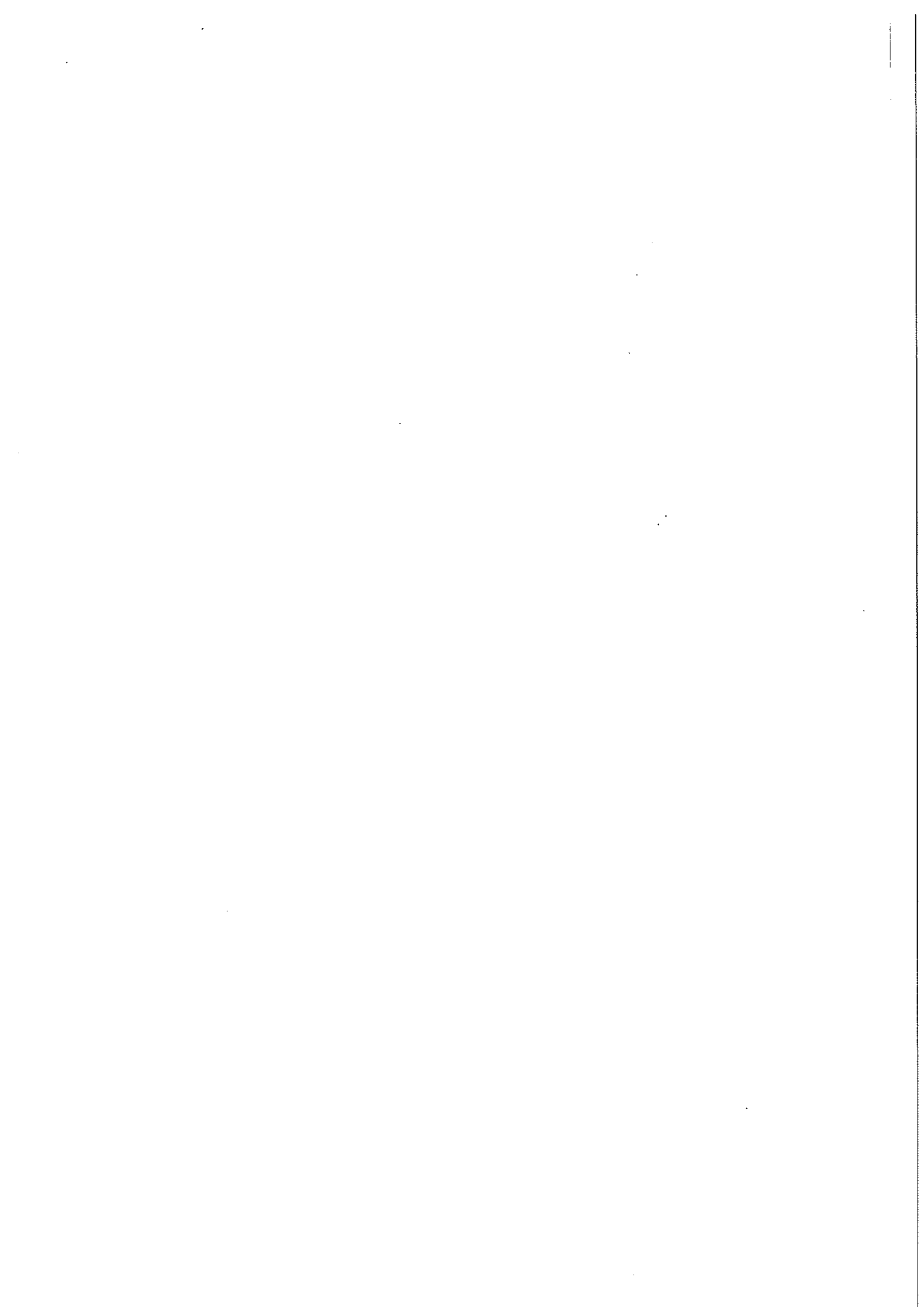
A településképp védelméreli szöveg 14/2018. (VI.1) önkormányzati rendelet az országos adatszolgáltatás alapján pontosította a régészeti lelőhelyeket, a műemlékeket és a műemléki környezeteket. A hivatkozott rendelet a tervezett fejlesztési összhangban van, a módosítás településképp szempontból lényeges változást nem eredményez. Nem teszi szükségessé a Településképi Arcvonal Kézikönyv és a településképp-védelméreli szöveg önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

**Alátámasztó munkarészek tartalmára vonatkozó kérés:**

- A módosítás a településrendezési- és a külterületi szabályozási terv módosítást igényli.
- Az országos és a balatoni területrendezési terveknek a Balatonlelle településrendezési tervvel való összehangját, a 2013. évben, az új településrendezési terv munkarészeként mutatott be, melynek változást az M-2/2018 Jelv. módosítás tartalmazza, most ennek változásait kell bemutatni.
- A biológiai aktivitásérték megőrzését, az Érv. 7. § (3) bek. b.) pontjára figyelemmel nem kell igazolni, mert újonnan beépítésre szánt terület a módosítással összefüggésben nem kerül kialakításra.
- A tervezett módosítás MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOT, ennek keretében MEGALAPOZÓ, HELYZET-ELÉVŐZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK kidolgozását, nem teszi szükségessé.
- Az ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK röviden mutassák be a tervezett módosítási igényt, annak helyét és célját. Ismertesék a településrendezési, és szabályozási érintő változásokat.
- A tervezés a módosítást igényli a szokásos formában mutassa be, a hatályos és tervezett tervi megoldások bemutatásával.
- Kerüljön kidolgozásra a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat jóváhagyó testületi döntések tervezete.
- A dokumentáció tartalmazza a módosításra vonatkozó képviselő-testületi döntéseket, a tervezés vegyen részt a módosítást tárgyaló képviselő testületi üléseken és a lakossági fórumon.

Balatonlelle, 2019. október 10.

  
Pál Péter  
városi főépítész





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

Ügyiratszám: 3131/2019  
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

## ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26-án tartandó rendkívüli ülésére a 2. sz. számú napirendi ponthoz

**Tárgy:** Döntés strandfejlesztési pályázatok benyújtásáról a Magyar Turisztikai Ügynökséghez

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Dr. Guller Zoltán úr 2019. november 15-én kelt levelében jelezte, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség 2019 decemberében elindítja a szabadvízi strandok fejlesztésének harmadik ütemét.

A program keretében önkormányzatok, vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok pályázhatnak fizetős és/vagy ingyenes, kijelölt természetes fürdőhelyek (strandok) fejlesztése tekintetében.

A támogatási igényt a Magyar Turisztikai Ügynökség által megküldött Adatlapon kell benyújtani az ügynökség titkárságának címére elektronikus formában 2019. november 30-ig.

A projektek támogatási intenzitása 100%, tehát önkormányzatunkról nem igényel önrészt.

Javaslom, hogy Balatonlelle vonatkozásában az alábbi tartalommal kerüljön 4 db pályázat benyújtásra:

### 1) Napfény Strand

- csúszda felújítása
- élménymedencék burkolatának felújítása
- a strandépület külső felújítása
- meglévő vizesblokk (nyugati kapunál) akadálymentesítése
- baba-mama szoba kialakítása
- hulladékgyűjtők beszerzése
- padok beszerzése
- öltözőkabinok felújítása
- mobil öltözők felállítása
- zöldfelület-rendezés
- tájékoztató táblák kihelyezése

### 2) Szabadstrand (Kelet-Nyugati feltöltés)

- az új sétányhoz kapcsolódó kisebb utak térkövezése
- hulladékgyűjtők beszerzése
- padok beszerzése
- tájékoztató táblák felállítása
- kerékpártárolók beszerzése

### 3) Csöpi közti szabadstrand

- vízi lejárók beszerzése
- vizesblokk létesítése konténeres formában
- baba-mama szoba kialakítása konténeres formában
- hulladékgyűjtők beszerzése
- padok beszerzése
- mobil öltöző felállítása
- napelemes kandeláberek telepítése
- játszótér telepítése, árnyékolással
- zöldfelület-rendezés
- ingyenes wifi és usb-töltési lehetőség (okospad formájában)
- kerékpártárolók beszerzése
- ivókút felújítása
- meglévő kültéri zuhanyozó felújítása

### 4) Szirom közti szabadstrand

- vízi lejárók beszerzése
- meglévő vizesblokk felújítása, gyermekmosdók kialakítása
- baba-mama szoba kialakítása konténeres formában
- hulladékgyűjtők beszerzése
- padok beszerzése
- mobil öltöző felállítása
- napelemes kandeláberek telepítése
- játszótér telepítése, árnyékolással
- zöldfelület-rendezés
- ingyenes wifi és usb-töltési lehetőség (okospad formájában)
- kerékpártárolók beszerzése
- meglévő kültéri zuhanyozó felújítása

Kérem, a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

#### HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata:

Döntés strandfejlesztési pályázatok benyújtásáról a Magyar Turisztikai Ügynökséghez

Balatonlelle Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Turisztikai Ügynökség szabadvízi strandok fejlesztésére harmadik ütemben kiírt pályázati felhívásra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására, és a projekthez kapcsolódó szerződések aláírására.

**Felelős:** Kenéz István polgármester

**Határidő:** értelem szerint

Balatonlelle, 2019. november 21.

  
  
**Kenéz István**  
polgármester

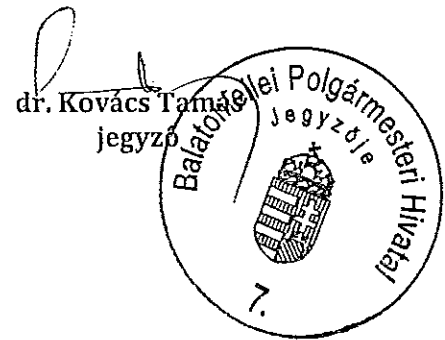
Költségvetési forrás:

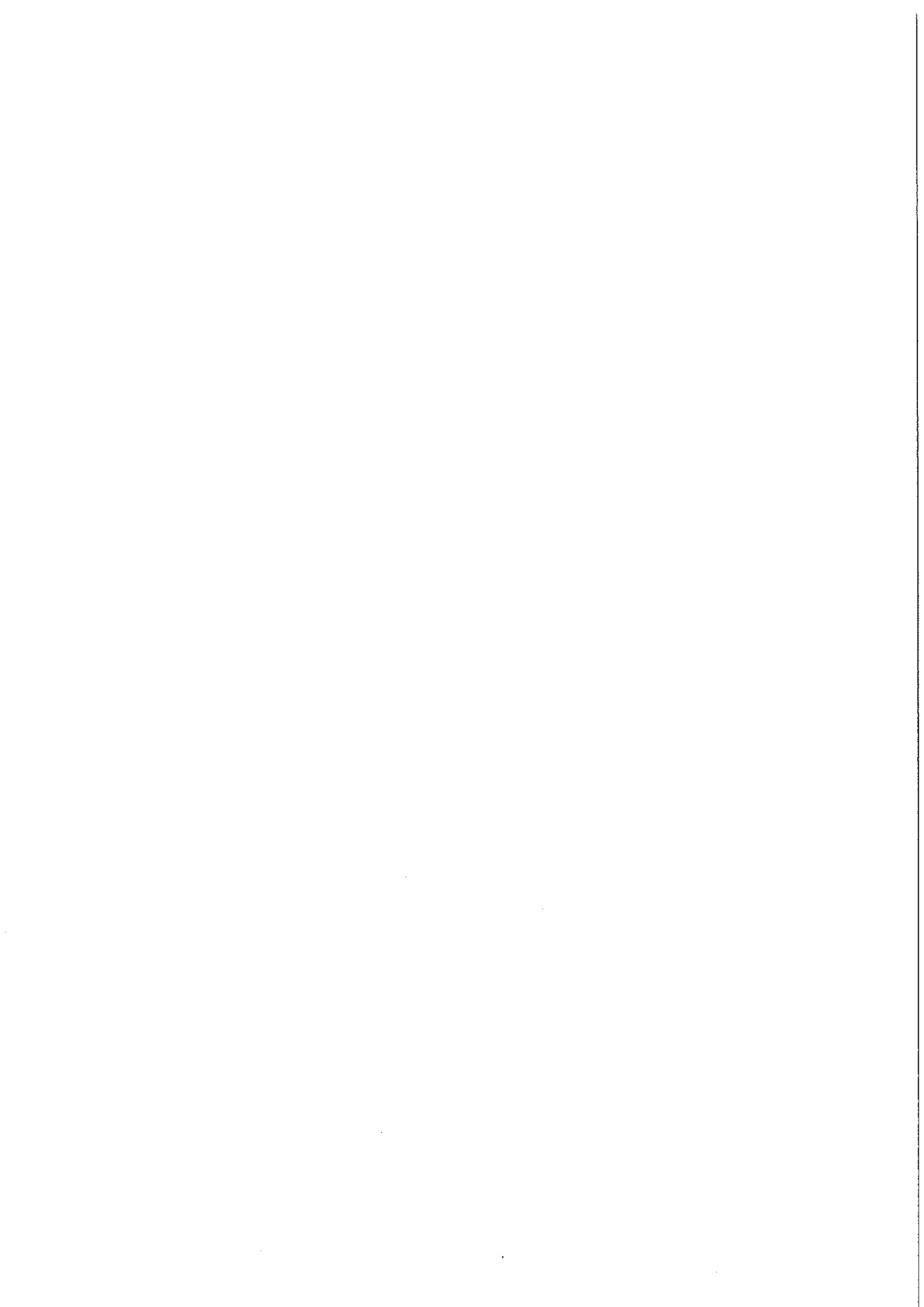
- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- Költségvetési Rendelet módosítást igényel

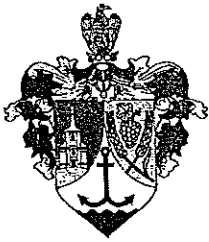
*Szabó Józsefné*  
Szabó Józsefné

közigazgatási irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:







**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26-án tartandó ülésére a 22. számú napirendi ponthoz**

**Tárgy:** Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Átruházott hatáskörben 2019. szeptember 18 - 2019. november 18 közötti időszakban hozott döntéseimről az alábbiak szerint számolok be:

- 53 főnek települési támogatást biztosítottam összesen 492.000. Ft összegben,
- 29 családnak állapítottam meg tűzifa támogatást (családonként 4 m<sup>3</sup>),
- 3 db közterület-bérleti szerződést kötöttem a város területén,
- 18 esetben adtam ki közútkezelői hozzájárulást,
- mellékelt támogatásokat biztosítottam.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének**

**...../2019.(XI.26.) Kt. számú határozata**

**Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.**

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

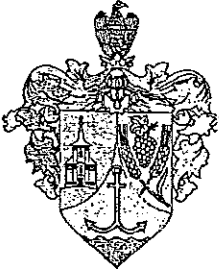
**Felelős:** Kenéz István polgármester  
**Határidő:** azonnal

Egyéb átruházott hatáskörű döntés nem volt, kérem a Képviselő testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Balatonlelle, 2019. november 18.



**Kenéz István  
polgármester**



Balatonlelle Város Polgármesterétől  
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.  
Tel.: 85/554-932  
Fax: 85/554-942  
E-mail: [polgarmester@balatonlelle.hu](mailto:polgarmester@balatonlelle.hu)

Ügyiratszám: 3175-11/2019.

Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Értesítem, hogy Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 57. § (7) bekezdés 25. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva Balatonlelle-i Közös Család és Gyermejjóléti szolgálat részére 35.000 Ft (azaz harmincötezer forint) támogatást biztosítok a karácsonyi műsoruk megvalósításához.

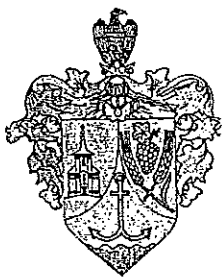
Kérem, a fenti összeg kifizetéséről gondoskodni szíveskedjen!

Balatonlelle, 2019. november 18.

Kenéz István  
polgármester







Balatonlelle Város Polgármesterétől  
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.  
Tel.: 85/554-932  
Fax: 85/554-942  
E-mail: [polgarmester@balatonlelle.hu](mailto:polgarmester@balatonlelle.hu)

Ügyiratszám: 3175-10/2019.

Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Értesítem, hogy Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 57. § (7) bekezdés 25. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva a Déli-Balaton Horgászegyesületek – Balatonlelle-Balatonboglár-Bugaszeg csapata részére 20.000 Ft (azaz húszezer forint) támogatást biztosítok.

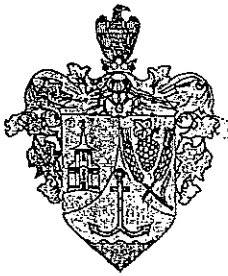
Kérem, a fenti összeg kifizetéséről gondoskodni szíveskedjen!

Balatonlelle, 2019. november 15.

  
Kenéz István  
polgármester



Balatonlelle Város Polgármestere



Balatonlelle Város Polgármesterétől  
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.  
Tel.: 85/554-932  
Fax: 85/554-942  
E-mail: [polgarmester@balatonlelle.hu](mailto:polgarmester@balatonlelle.hu)

Ügyiratszám: 3175-9/2019.

Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető részére

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

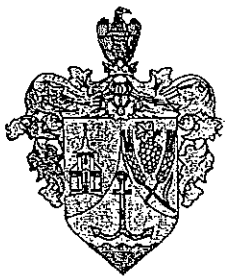
Értesítem, hogy Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 57. § (7) bekezdés 25. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány részére 20.000 Ft (azaz húszezer forint) támogatást biztosítok.

Kérem, a fenti összeg kifizetéséről gondoskodni szíveskedjen!

Balatonlelle, 2019. november 07.

Kenéz István  
polgármester





Balatonlelle Város Polgármesterétől  
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.  
Tel.: 85/554-932  
Fax: 85/554-942  
E-mail: [polgarmester@balatonlelle.hu](mailto:polgarmester@balatonlelle.hu)

Ügyiratszám: 3175-8/2019.

Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető

Helyben

Értesítem, hogy Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata 57. § (7) bekezdés 25. pontjában biztosított átruházott hatáskörben eljárva a Közhasznú Alapítványon (számlaszámuk: OTP, 11718000-20451714) keresztül a Magyar Légimentő Szolgálat részére 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) támogatást biztosítok.

Kérem, a fenti összeg kifizetéséről gondoskodni szíveskedjen!

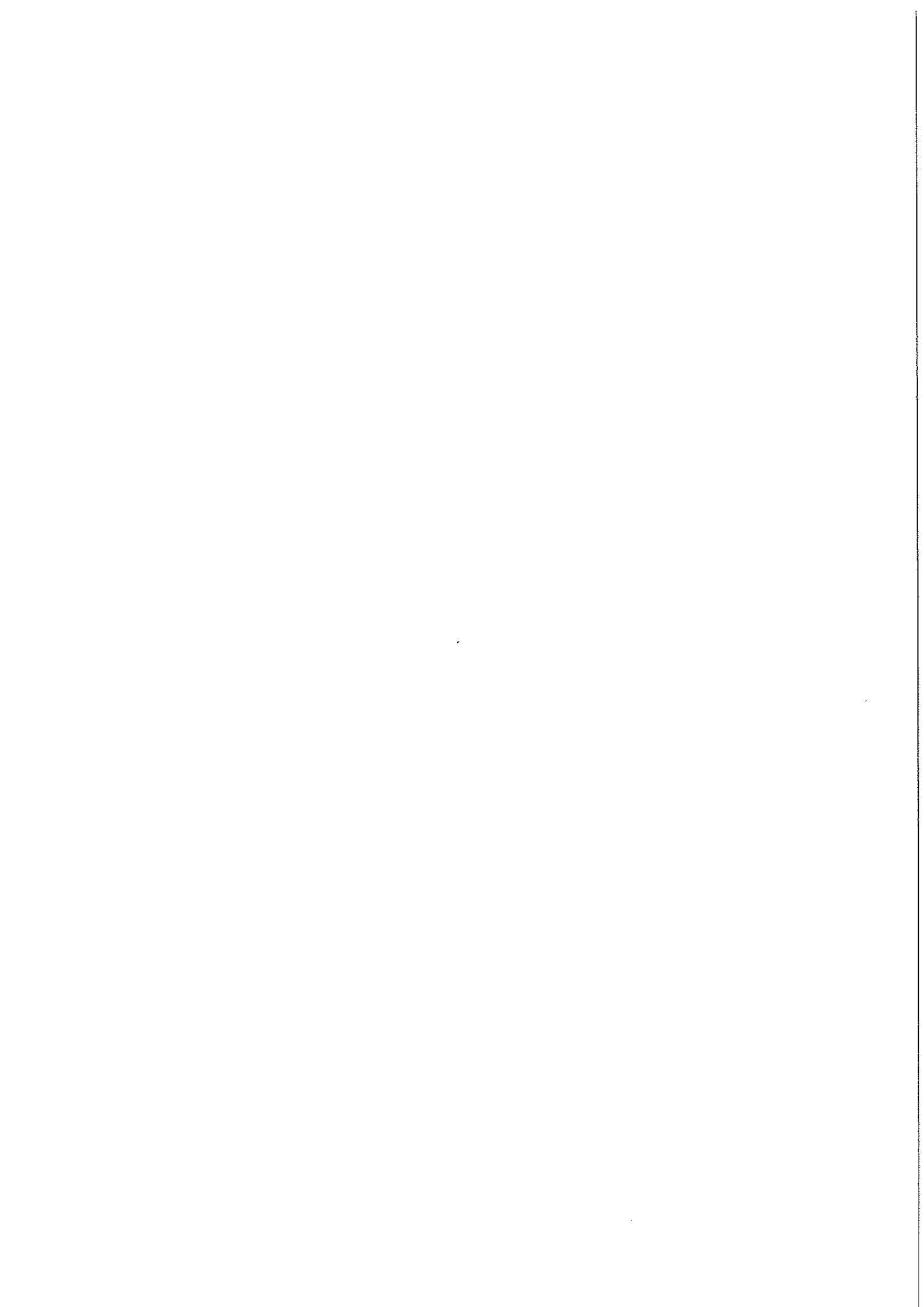
Balatonlelle, 2019. november 05.

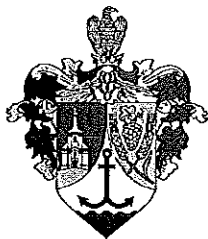
  
Kenéz István  
polgármester



Balatonlelle Város Polgármestere

\*





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
ÜGYRENDI ÉS HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG  
ELNÖKÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26.- án tartandó ülésére  
a 21.számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Polgármester jutalmazására javaslattétel.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnökeként felvettem a Polgármester részére az éves munkájának elismeréseként háromhavi illetményének megfelelő jutalom kifizetését, amelyet a bizottság megtárgyalt és egyhangúlag támogatott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenti javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Polgármester jutalmazására javaslattétel.

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének**

**...../2018. (X.25.) Kt. számú határozata**

1. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján Balatonlelle Város Polgármestere részére a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére háromhavi illetménynek megfelelő jutalmat állapít meg.
2. Felkéri a közigazdasági irodát, hogy a jutalom összegét a költségvetési rendeleten vezesse át.

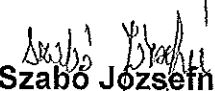
Felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző

Határidő: 2019. november 30.

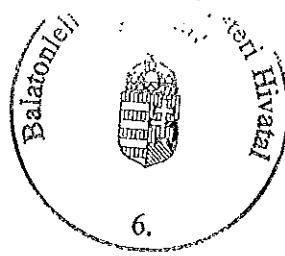
Balatonlelle, 2018. 11. 22.

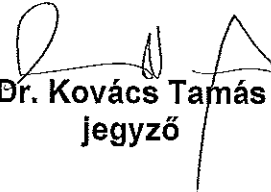
**Szentesné Szekér Piroska  
ÜHB elnöke**

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

  
**Szabó Józsefné**  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:



  
**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének  
2019. november 26- án tartandó ülésére  
a .....számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Önkormányzat és intézményeiben dolgozók jutalmazására javaslatétel.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat és intézményei dolgozóinak részére 2019. évi munkájuk elismeréseként jutalom kifizetését javaslom. A döntés most aktuális mivel november hó végéig lehet a számfejtést 2019 évre elvégezni.

Figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének alakulását, bevételek teljesülését, az önkormányzat és intézményei dolgozóinak részére 38 millió forint keretösszeg biztosítását javaslom jutalom jogcímén kifizetésre.

Javasolja a Képviselő-testület, hogy a megállapított keretösszeget az intézmény vezetők saját hatáskörben differenciáltan állapítsák meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását az előterjesztésben foglaltak és az alábbi határozat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Önkormányzat és intézményeiben dolgozók jutalmazására javaslatétel.

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének**

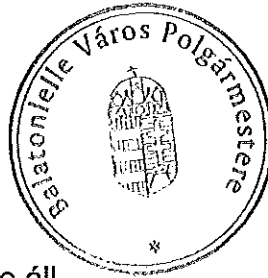
**...../2019. (XI.26.) Kt. számú határozata**

1. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei dolgozóinak részére a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére 38 millió forint jutalom plussz járulékai kifizetését engedélyezi.
2. Javasolja a Képviselő-testület, hogy a megállapított keretösszeget az intézmény vezetők saját hatáskörben differenciáltan állapítsák meg.
3. Felkéri a közigazdasági irodát, hogy a jóváhagyott póléirányzatot a költségvetési rendeleten vezesse át.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: 2019. 11. 26.

Balatonlelle, 2019. 11. 26.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kenéz István".

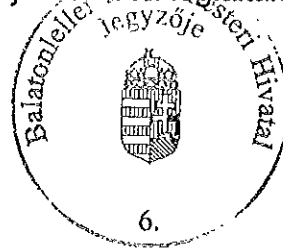
**Kenéz István  
polgármester**

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Szabó Józsefné".

**Szabó Józsefné  
közgazdasági irodavezető**

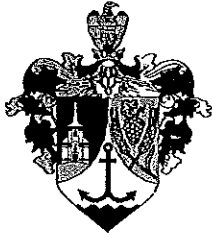
Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Kovács Tamás".

**Dr. Kovács Tamás  
jegyző**





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyiratszám: 7990-11/2019**  
**Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina**  
**Melléklet: - db.**

**ELŐTERJESZTÉS**

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26.-án tartandó rendes ülésére a ....számú napirendi ponthoz

**Tárgy:** Kossuth Lajos utca útfelületének rekonstrukciójához pótelőirányzat kérése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Amint arról már tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a TOP-2.1.2-16SO1-2017-00004 azonosító számú „Zöld város kialakítása Balatonlellén” megnevezésű projekt kivitelezési munkálatai megkezdődtek. A projekt keretén belül a Kossuth L. utca mindkét oldalán levő járda felújítása is megvalósul. A K-i oldalon levő aszfaltos-betonos járda helyén - a Dobó Katica utcától a körforgalom irányában – 2m szélességű, térburkolattal kirakott járda készül, a meglévő virágágyások elbontásával, az ingatlanokról kifolyó, illetve a járda felületén keletkező csapadékvíz elvezetése mellett. Mivel a meglévő járda az utca jelentős részén 2 méternél szélesebb, így a járda szélesség csökkenése miatt a jelenlegi 6713-es számú út és az új járda közötti sáv kialakítását meg kell oldani. Az úttest szélét jelző szegélykövek elbontásra kerülnek és az út kiszélesedik a felújított járda kialakítása során lerakott új szegélykövig.

Ezen munkálatokra a Képviselő-testület a 161/2019 (IX.26.) KT számú határozatával 10.000.000.- Ft keretösszeget biztosított.

Az önkormányzat Beszerzési Szabályzata alapján a kiviteli munkákra három árajánlatot kérünk be. A beérkezett árajánlatok alapján látszik, hogy az általunk feltételezett keretösszeg nem lesz elegendő a teljes szakasz rekonstrukciójára.

Fentiek figyelembe vételével kérem T. Testületet, hogy további bruttó 3.000.000.- Ft-ot a tartalékkeret terhére biztosítson.

**HATÁROZATI JAVASLAT:****Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének****...../2019.( XI.....) Kt. számú határozata****Döntés Kossuth Lajos utca útfelületének rekonstrukciójához szükséges pótelőirányzat biztosításáról**

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle, Kossuth L. utca rekonstrukciójának elvégzésére, a 2019 évi költségvetés tartalék keretének terhére, bruttó 3.000.000.- Ft-ot biztosít.

**Felelős: Kenéz István polgármester****Határidő: értelem szerint****Balatonlelle, 2019. november 25.**

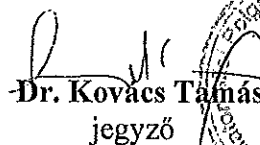

**Kenéz István**  
polgármester

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



**Szabó Józsefné**

közigazgatási irodavezető

**Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:**


**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző





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

Ügyiratszám: 328-8/2019  
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

## ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő Testületének  
2019. november 26-án tartandó ülésére a 24.számú napirendi ponthoz

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

### NYERTES PÁLYÁZATOK – FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK HELYZETE

- A TOP-2.1.2-16 „Zöld város kialakítása” című projektünk kivitelezése folyamatban van.
- A „Balatonlelle-i szabadstrand fejlesztése” című projektünkben az utolsó tevékenység, az új vizesblokk építése folyamatban van.
- A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark programba benyújtott pályázatunk támogatást nyert, melynek alapján 1 db „D” típusú Sportpark (150 m<sup>2</sup>-es területen, minimum 15 db eszköz telepítése) létesül városunkban az „Öregpark” Napfény strand felőli részén. A támogatási szerződés aláírásra került, azt az ígéretet kaptuk, hogy a kivitelezés egy éven belül megtörténik.
- A Magyar Falu Programban, orvosi eszközök beszerzésére benyújtott pályázatunkon 2 802 910 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Az eszközök beszerzése megtörtént, az elszámolás zajlik jelenleg.

### TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT PÁLYÁZATOK

- A Magyar Falu Programba pályázatot nyújtottunk be 2019. augusztus 28-án a Balatonlelle, Szent Imre utca járdafelújításának anyagtámogatására. Pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára került.
- A Magyar Falu Programba pályázatot nyújtottunk be 2019. augusztus 29-én a belterületi közterületek karbantartásához szükséges gépek, eszközök támogatására. Pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára került.

- A Magyar Falu Programba pályázatot nyújtottunk be 2019. szeptember 3-án a Szövetség utca útfelújításának támogatására. Pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára került.
- A Magyar Falu Programba pályázatot nyújtottunk be 2019. szeptember 5-én a az új temető ravatalozója felújításának támogatására. Pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára került.
- A Magyar Falu Programba pályázatot nyújtottunk be 2019. szeptember 12-én a Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának támogatására. Pályázatunk forráshiány miatt tartaléklistára került.

### BENYÚJTOTT, DÖNTÉS ELŐTT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

- A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-hez további két új pályázatot nyújtottunk be a *Csöpi közti szabadstrand* (20 045 000 Ft) és a *Szirom közti szabadstrand* (23 315 000 Ft) vonatkozásában, mindkét helyszínen vizesblokkok, mobil wc-k, új lejárók, padok, hulladéktárolók, öltözőkabinok, napelemes lámpatestek és játszóterek kialakítására. Sikeres pályázat esetén a támogatás intenzitása: 100%. Jelenleg a támogató döntését várjuk.
- A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-hez 2019. 08. 06-án nyújtottunk be pályázatot a *Zártkerti Programba*. A pályázat értékelésének szakaszában tartunk.

### BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATOK – PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

- A Magyar Turisztikai Ügynökség által jelzett 3. körös strandfejlesztési felhívásra pályázatot nyújthat be önkormányzatunk 2019. november 30-ig. Részletekért l. a külön előterjesztést.

### HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2019.(IX.26.) Kt. számú határozata:

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

Balatonlelle Város Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

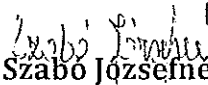
Balatonlelle, 2019. november 21.

  
Kenéz István  
polgármester



Költségvetési forrás:

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

  
Szabó Józsefne  
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:

  
Dr. Kovács Tamás  
jegyző



