



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

M E G H Í V Ó

Balatonlelle város képviselőtestületének rendes ülését

2022. február 15-én (kedd) 15:00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

Napirendi javaslat:

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

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

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

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

3.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

4.) 2022 évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra kiírt pályázat benyújtása.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB

5.) Javaslat a helyi szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztására.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

6.) A képviselő-testület 2022.évi munkatervének elfogadása

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T: PB, ÜHB, VTB

7.) A polgármester illetményének és költségterítésének meghatározása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írásos előterjesztés)

8.) A polgármester 2022. évi cafeteria-juttatása éves bruttó összegének meghatározása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írásos előterjesztés)

9.) A polgármester 2022. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása.

Előadó: Ignác János alpolgármester
(írásos előterjesztés)

10.) A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester, Munkácsi Mihályné óvodavezető T: ÜHB
(írásos előterjesztés)

11.) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.

Előadó: Kenéz István polgármester, Szabó Leventéné bölcsődevezető T: ÜHB
(írásos előterjesztés)

12.) Döntés Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által horgászverseny céljából igénybevételez kerülő Balatonlellel partszakasz használatáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról.

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

13.) A Napfény strandon levő önkormányzati tulajdonú üzlet bővítményének 2022 évi bérbeadása.

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

14.) Flaska Viktor ingatlanvásárlási kérelme.

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

15.) Közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötése (Hortenzia u., Öregpark, Köztársaság u.)

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

16.) Tájékoztató a digitális átállással kapcsolatos feladatokról és költségekről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

17.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

18.) Beszámoló Balatonlelle város és intézményei által 2021. évben benyújtott pályázatokról, valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

T:VTB

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

Zárt ülés:

1.) Tájékoztató a 2021. évben átruházott hatáskörben hozott szociális támogatásokról.

Előadó: Kenéz István polgármester
(írásos előterjesztés)

Balatonlelle, 2022. február 3.



Kenéz István
/: Kenéz István:/
polgármester



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. február 10-én tartandó rendes ülésére az 1. számú napirendi ponthoz**

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

Tisztelt Képviselő Testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom:

159/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadta, és a 2022. évre való felkészülési tervét jóváhagyta.
A határozatot átadtuk a VÜSZ részére.

160/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület a Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolóját elfogadta.
A határozatot megküldtük a Művelődési Ház részére.

162/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület a RETAIL RENT Kft. 10 db. parkolóhely kialakításának átvállalási kérelmének helyt adott, és felhatalmazta a polgármestert a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról szóló 14/2001.(XI.5.) önk. rendelete 1.sz. melléklete alapján a megállapodás megkötésére.
A megállapodás megkötésre került, a díjat befizette.

163/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület Tar Gyuláné 1 db. parkolóhely kialakításának átvállalási kérelmének helyt adott, és felhatalmazta a polgármestert a lakás- és egyéb építményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításának átvállalásáról szóló 14/2001.(XI.5.) önk. rendelete 1.sz. melléklete alapján a megállapodás megkötésére.
A megállapodás megkötésre került, a díjat befizette.

165/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Balatonlelle Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.1.-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés) című pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákat megkezdje, ennek érdekében megkösse a szükséges szerződéseket a közreműködőkkel, valamint a pályázatot a felhívásban szereplő határidőben benyújtsa. A projekt tervezett összege: maximum, bruttó 50 millió Ft.
A pályázat beadásra került.

166/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése. (TOP_Plusz-1.2.1.-21 Élhető települések) című pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákat megkezdje, ennek érdekében megkösse a szükséges szerződéseket a közreműködőkkel, valamint a pályázatot a felhívásban szereplő határidőben benyújtsa. A projekt tervezett összege: maximum, bruttó 580 millió Ft.
A pályázat beadásra került.

167/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődefejlesztési program” tárgyú felhívásra a Balatonlelle Fűles Mackó Bölcsőde (8638 Balatonlelle, Szövetség u. 76., 3853 hrsz.) vonatkozásában. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, és az előkészítéshez kapcsolódó szerződések megkötésére. A Képviselő-testület elfogadta, hogy a projekt összköltsége: bruttó 49 049 755 Ft. A projekt megvalósításához szükséges önrészt, melynek összege **bruttó 4904976 Ft**, az önkormányzat költségvetésének Tartalék keretéből biztosítja.

A pályázat beadásra került.

169/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évben Balatonlellén, az idősellátás területén végzett tájékoztatóját elfogadta.

A határozatot átadtuk a Balatonlelle Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

172/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet részére hozzájárult, hogy a felhalmozott betontörmelék törésére, ágdarálásra illetve tereprendezési munkák elvégzésére biztosít bruttó 3.500.000 Ft-ot, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére. A Képviselő-testület felkérte a Közigazgatási Irodavezetőt, hogy a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon arról, hogy az előirányzat módosítás a 2021. évi költségvetésben átvezetésre kerüljön.

Az ágdarálás illetve tereprendezés megtörtént.

173/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei dolgozóinak részére a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére 48426 ezer forint jutalom, járuléki kifizetését engedélyezte. Javasolja a Képviselő-testület, hogy a megállapított keretösszegeből az intézmény vezetők a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére és az intézményi dolgozók részére 1 havi bérüknek megfelelő jutalmat állapítsanak meg azzal, hogy vegyék figyelembe a dolgozók időarányosan munkában eltöltött időszakát, valamint azt, hogy a megállapított keretösszegeből kevesebb is megállapítható. Az irodavezetők és az intézményvezetők részére a képviselő-testület további 1 havi jutalmat javasolt. Felkérte a közigazgatási irodát, hogy a jóváhagyott pótelőirányzatot a költségvetési rendeleten vezesse át.

A jutalom kifizetése megtörtént.

174/2021.(XI.25.) számú határozatával a Képviselő-testület az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján Balatonlelle Város Polgármestere részére a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére háromhavi illetménynek megfelelő jutalmat állapított meg. Felkérte a közigazgatási irodát, hogy a jutalom összegét a költségvetési rendeleten vezesse át.

A jutalom kifizetése megtörtént.

178/2021.(XII.2.) számú határozatával a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Napfény strand fejlesztése (STR-2021) című pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákat megkezdje, ennek érdekében megkösse a szükséges szerződéseket a közreműködőkkel, valamint a pályázatot a felhívásban szereplő határidőben benyújtsa, azzal a kikötéssel, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan vizsgálni kell a fenntartási időszakra vonatkozó kiadásokat, mivel a jövőben ezzel a költségvetésben számolni szükséges. A projekt tervezett összege: maximum, bruttó 30 millió Ft.

A pályázat beadásra került.

179/2021.(XII.2.) számú határozatával a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a szabadstrand fejlesztése (STR-2021) című pályázattal kapcsolatos előkészítő munkákat megkezdje, ennek érdekében megkösse a szükséges szerződéseket a közreműködőkkel, valamint a pályázatot a felhívásban szereplő határidőben benyújtsa, azzal a kikötéssel, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan vizsgálni kell a fenntartási

időszakra vonatkozó kiadásokat, mivel a jövőben ezzel a költségvetésben számolni szükséges. A projekt tervezett összege: maximum, bruttó 30 millió Ft.

A pályázat beadásra került.

186/2021.(XII.16.) számú határozatával a Képviselő-testület elfogadta Tóth László egyéni vállalkozónak a Lellei Újság működéséről szóló 2021. évi beszámolóját, egyúttal - a 2020. 01. 10-én kelt Kommunikációs Együtműködési és Szolgáltatási Szerződés 2.1. pontja értelmében - meghosszabbította a szerződést változatlan tartalommal 2022. 12. 31. napjáig. Továbbá a Szerződés 9. pontjában szereplő 5 000 000 Ft támogatási összeget 5 500 000 Ft-ra módosította.

A módosított szerződés aláírásra került.

187/2021.(XII.16.) számú határozatával a Képviselő-testület elfogadta Tóth László egyéni vállalkozónak a Balatonlelle Városi Televízió működéséről szóló 2021. évi beszámolóját, egyúttal - a 2020. 01. 10-én kelt Kommunikációs Együtműködési és Szolgáltatási Szerződés 2.1. pontja értelmében - meghosszabbította a szerződést változatlan tartalommal 2022. 12. 31. napjáig.

A határozatot átadtuk a vállalkozónak.

188/2021.(XII.16.) számú határozatával a Képviselő-testület 2021. december hó 1 napjától 2022. december 31 napjáig 45000 Ft/hó albérleti díj támogatást nyújt Dr. Zöld Attila háziorvos részére. A támogatás a határozott idő lejártával vagy a feladat-ellátási szerződés felmondásával (feladat-ellátási szerződés megszűnés napjával) megszűnik.

A feladat-ellátási szerződésbe beépítésre került. A decemberi és januári támogatás átutalásra került.

190/2021.(XII.16.) számú határozatával a Képviselő-testület az Önkormányzat részére a Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ által megvételre felajánlott Philips IID7 XE típusú ultrahang készüléket 1 600 e Ft összegben meg kívánta vásárolni a háziorvosi szolgálat részére, az üzemeltetéséhez a helyi és személyi feltételek biztosítottak. Az eszköz vásárlásának forrása az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka.

A vételár kifizetésre került. A gép Dr Pataki Nándor háziorvos rendelőjében került elhelyezésre.

195/2021.(XII.16.) számú határozatával a Képviselő-testület Feikusné Horváth Erzsébetet megbízta a 2022. évi polgármesteri tanácsadó feladatok ellátására. Felkérte a jegyzőt a megbízási szerződések elkészítésére a 2021 évi szerződési feltételeknek megfelelően.

A megbízási szerződés megkötésre került.

2/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet számára jóváhagyta 2022. január 1-től 10 000 e Ft összegű munkáltatói döntés alapú illetményrész jogcímén folyósított bérkiegészítés folyósítását. Balatonlelle Város Képviselő-testülete felhatalmazta a Balatonlelle Városüzemeltetési Szervezet vezetőjét a megítélt keretösszeg felülvizsgálatára és felosztására.

A felosztás megtörtént, a januári bér már ezt tartalmazza.

3/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal megalakulása óta - 1992. január 1. - a Hivatalnál 25 év illetve 30 év közszolgálati jogviszonnal rendelkező dolgozók részére 2022 évben munkájuk elismeréseként jutalom címén a 25 éves jogviszonyok elismeréseként kéthavi, a 30 éves jogviszonyok elismeréseként két és fél havi illetménynek megfelelő összeg kifizetését javasolja a munkáltató részére, melyhez mindösszesen bruttó 7323600 Ft + 952068,- Ft járulék összeget biztosított.

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

A költségvetésbe tervezésre került.

4/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület az Önkormányzat energetikai feladatainak ellátására egy fő alkalmazását támogatta, és felhatalmazta a polgármestert a megfelelő személy kiválasztására és a megbízási szerződés megkötésére.
A megbízási szerződés megkötésre került.

5/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület Horváth Árpád (8638 Balatonlelle, Gárdonyi u. 22. sz. alatti lakos) Balatonlelle, zártkert 6211 hrsz-ú 10581 m2 területű „ legelő, szántó” művelési ágú ingatlanra vonatkozó tulajdonjogi igényét nem ismerte el, és egyben kijelentette, hogy az ingatlan tulajdoni lapján jogutódlással megszerzett tulajdonjogát továbbra is fenntartja.
A határozatot megküldtük az ügyvéd részére.

6/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle, Uszó u. 5. sz. alatti 3055 hrsz-ú, 13086 m2 alapterületű „ üdülőtelep, egyéb épület, udvar ” megnevezésű ingatlan vonatkozásában - az előterjesztés mellékletét képező vételi ajánlatban foglalt feltételek ismeretében - elővásárlási jogával élni kívánt. A Képviselő-testület a 217.000.000.- Ft vételi összeget a költségvetés tartalék keretének terhére biztosította.
Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló önkormányzati nyilatkozatot Gödöllő Város Önkormányzatának és a Villa Oliver Kft-nek megküldtük.
A Villa Oliver Kft. 2022.01.25-én érkezett levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a társaság nem gyakorolta a vételi jogát, erre nézve nem tett az eladó, azaz Gödöllő Város Önkormányzata felé jognyilatkozatot. Álláspontjuk szerint a vételi jog jogosultja nem tett egyoldalú nyilatkozatot a megvásárlásra, a tulajdonos részéről az önkormányzat nem került felhívásra az elővásárlási jog gyakorlására, így az elővásárlási jogról rendelkező nyilatkozatot nem áll módjukban hatályos nyilatkozatnak tekinteni és elfogadni.
Gödöllő Város Önkormányzatától a mai napig válasz nem érkezett.

7/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle, Köztársaság u. 5133/2 hrsz-ú, 15.790 m2 alapterületű „ kivett udvar, gazdasági épület, 9 üdülőépület ” megnevezésű ingatlan vonatkozásában - az előterjesztés mellékletét képező 2021. december 10-én kelt Ingatlan és ingó adásvételi szerződésben foglalt feltételek ismeretében - az elővásárlási jogával nem kívánt élni.
A határozatot megküldtük a kérelmező részére.

8/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület a Balatonlelle, Köztársaság u. 5187/1 hrsz-ú, 5461 m2 alapterületű „ kivett üdülőépület 3, udvar és 2 gazdasági épület ” megnevezésű ingatlan vonatkozásában - az előterjesztés mellékletét képező 2021. december 22-én kelt Ingatlan adásvételi szerződésben foglalt feltételek ismeretében - az elővásárlási jogával nem kívánt élni.
A határozatot megküldtük a kérelmező részére.

9/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében belterületi utak felújítására a Balatonlelle, Béke utca vonatkozásában. A Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére és igazolások benyújtására.
A pályázat beadásra került.

10/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök beszerzésére. A Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére és igazolások benyújtására.
A pályázat beadásra került.

11/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület elhatározta, hogy indul a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú pályázaton a Balatonlelle, Vágóhid utca egy szakasza (a Rákóczi utcától a Bethlen Gábor utcáig) tekintetében. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat

benyújtásáról intézkedjen, és meghatalmazta, hogy a projekt dokumentáció elkészítése során felmerülő fenntartói nyilatkozatokat, és egyéb önkormányzatot érintő jognyilatkozatokat megtegye. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Költségvetési rendeletében, a Tartalék keret terhére biztosítja a bruttó 30 769 230 Ft összköltségvetésű pályázathoz szükséges 35%-os, bruttó **10 769 230 Ft önrészt**, az igényelt, 20 000 000 Ft támogatás kiegészítéseként.

A pályázat beadásra került.

13/2022.(I.11.) számú határozatával a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdésébe foglaltak alapján Ignác János alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 224.600.-Ft-ban állapította meg 2022. január hó 01 napjától.

A tiszteletdíj a KIRA rendszerbe rögzítésre került.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2021.(II.10.) Kt. számú határozata

Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2021.(XI.25.), 160/2021.(XI.25.), 162/2021.(XI.25.), 163/2021.(XI.25.), 165/2021.(XI.25.), 166/2021.(XI.25.), 167/2021.(XI.25.), 169/2021.(XI.25.), 172/2021.(XI.25.), 173/2021.(XI.25.), 174/2021.(XI.25.), 178/2021.(XII.2.), 179/2021.(XII.2.), 186/2021.(XII.16.), 187/2021.(XII.16.), 188/2021.(XII.16.), 190/2021.(XII.16.), 195/2021.(XII.16.), 2/2022.(I.11.), 3/2022.(I.11.), 4/2022.(I.11.), 5/2022.(I.11.), 6/2022.(I.11.), 7/2022.(I.11.), 8/2022.(I.11.), 9/2022.(I.11.), 10/2022.(I.11.), 11/2022.(I.11.), 13/2022.(I.11.) számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: azonnal

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

Balatonlelle, 2022. február 3.



**Kenéz István
polgármester**



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

Ügyiratszám: 615/2022
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a 2.. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: A Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

01.11.	Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottam.
01.13.	A DRV vezetőjével tárgyaltam a Szent István utcai szennyvíz-gerincvezetékkel kapcsolatban
01.17.	A Takács Sándor utcai út kimérésének egyeztetésén vettem részt.
01.18.	Balatonfenyvesen a Hulladékgazdálkodási Társulás közgyűlésén voltam.
02.02.	A DRV képviselőjével és a beruházóval történt tárgyalás a Szent István utcai szennyvíz-gerincvezetékkel kapcsolatban.

2022. január hónapban nem vettem ki szabadságot.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(II.10.) Kt. sz. határozat**

Tájékoztató a Polgármester két ülés közötti tevékenységéről

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

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2022. február 03.

**Kenéz István
polgármester**





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

Ügyiratszám: 740/2022
Ügyintéző: Szabó Józsefné

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének javaslata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) szerint készült el.

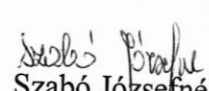
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Balatonlelle, 2022. február 4.


Képez István
polgármester

Költségvetési forrás:

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:


Dr. Kovács Tamás
jegyző 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mőtv. 117.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújt támogatást a költségvetési törvény 2. melléklete szerint, valamint az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz a költségvetési törvény 3. melléklete szerinti feladatokra, amelyek nagyrészt felhasználási kötöttség mellett nyújthatók.

Az önkormányzat a kötelező feladataira megkapja az államtól a normatív támogatást, a további tervezésnél a saját forrásokat kell figyelembe venni.

A 2020-as évben kezdődő koronavírusjárvány megjelenése következményeivel még jelenleg is számolnunk kell a korlátozó intézkedések elsősorban az elvonások miatt.

Több olyan kormányzati rendelkezés született, amely a helyi önkormányzatokat érintette. Végleges elvonásra került a gépjárműadó, megszűnt a 40 %-os átengedés az önkormányzatok részére. Az iparüzési adó bevételénél is csökkenéssel kell számolni. A mikro-, kis és középvállalkozások részére az adómérték 1 %. Az így kieső bevétel kompenzálására a 25 ezer fő alatti települések várhatóan kiegészítést kapnak, ennek összege jelenleg nem ismert, év közben épül be a költségvetésben a tényleges támogatás alapján.

A költségvetés nem számolhatott adó, bérleti és egyéb díj emeléssel, szintén a vírushelyzet miatt, amely várhatóan az adóemelés kivételével az év második felében feloldásra kerül.

Az önkormányzat megérzi a bevételkiesést, ezért szükséges körültekintően gazdálkodni.

Tartalékot kell biztosítani arra, hogy év közben felmerült indokolt kiadások fedezete biztosított legyen.

A rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra, hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben 2022-ben is alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így: a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és az önkormányzati hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel az önkormányzat alapfeladataira, kötelező és önként vállalt feladatok fedezetét biztosítani kell, takarékos, biztonságos feladatellátás feltételeit meg kell teremteni.

A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára, az önkormányzat valamennyi területén hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, élni kell a pályázati lehetőségekkel.

A finanszírozásnak biztosítani kell az intézményi működéshez jóváhagyott kiemelt előirányzatok kereteit.

1. Bevételek

A költségvetési törvényben foglaltak alapján az önkormányzat és költségvetési szervei kidolgozta a kiemelt előirányzatait, valamint a bevételi forrásokra vonatkozó ismeretek alapján összeállította a 2022. évi költségvetését. A költségvetési tervezet bevételi főösszege jelenleg 1 502 253 e Ft.

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek reális számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A 2022. évi költségvetés összeállításánál mind az intézmények, mind pedig az önkormányzat saját

bevételeit a reálisan beszédhető, teljesíthető mértékben tervezzük ahhoz, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet tudjunk tervezni.

A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a Költségvetési törvény előírásai lettek figyelembe véve, amelyek a 2022. évi koncepcióban részletezve lettek. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig a hatályos helyi rendeletek(adók, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát, figyelembe véve a vírushelyzet miatti jogszabályok adta lehetőségeket.

Az ingatlanértékesítésből várható bevételként konkrét értékesítési lehetőség került számbavételre.

Az Önkormányzat Működési célú támogatása jogcímen 441 538 e Ft-ot terveztünk. Ezen belül az önkormányzatot 2022-ban megillető normatív állami támogatások összege 380 410 e Ft, szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettségünk 32 221 e Ft, amely elvonása a nettó finanszírozás keretében történik (tervezése a kiadási oldalban szerepel).

2022. évi béremelésekhez a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emeléséhez, önkormányzatunk esetében 36 220 e Ft-ot kapunk jogcímenként megbontásban. Kormányrendelete alapján további támogatással számoltunk 7 908 e Ft összegben a polgármester illetményemelése és költségterítése ellentételezésére és a működési célú támogatáshoz kiegészítéséhez. Várhatóan év közben számolhatunk még kiegészítésekkel, de az csak év közben kerül be a költségvetésünkben a tényleges folyósítás alapján.

A normatív állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Az egyes köznevelési feladatok támogatásán belül az óvodai feladatok kapcsán a finanszírozás formája változatlan maradt. A köznevelési feladatok támogatását a törvény – a 2020. évitől eltérően – külön szabályozza a napi nyolcórát elérő és a napi hat órát elérő, de nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodákban. Továbbra is külön jogcímet képez az elismert létszám alapján az óvodapedagógusok, illetve az ő munkájukat segítők bértámogatása, az óvoda működtetési támogatás.

Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően 2022. évben is az alapellátások biztosítása.

Balatonlelle Város Önkormányzata , mint a Balatonlellel Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Belsőellenőrzési Társulás székhely önkormányzata jogosult a Társulást megillető állami támogatás lehívására, amely a Társulás felé átadásra kerül, ezt a költségvetés kiadási oldala tartalmazza.

A bölcsőde fenntartását 2022-ben a 2021. évi szabályokkal megegyező módon két jogcímen támogatja a költségvetés, bértámogatás és üzemeltetési támogatás jogcímen.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása igénylésének feltétele 2022-ben az előző évihez megegyező. Két részre bontott a támogatás, egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása, másrészt a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.

A szünidei étkeztetés támogatására vonatkozó szabályok nem módosulnak, a támogatás összege 2022-ben is az egy lakásra jutó adóerő-képességtől függ.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előző évben jelentősen emelkedett, a támogatás szabályai nem változnak, meghatározott %-át könyvtári könyvbeszerzésre kell fordítani, ellenkező esetben a támogatás egy részét vissza kell fizetni.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként terveztük a Védőnői Szolgálat működéséhez kapott TB finanszírozást 17 000 e Ft összegben.

Közfoglalkoztatással a jelenlegi ismereteink alapján költségvetésünk nem tervez.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira vonatkozó szabályokat, jogcímeket a költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza. A támogatás egy része működési célú kiegészítő támogatás (tűzifa vásárlás támogatása, rendkívüli támogatás, szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék, könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás, stb.) más része felhalmozás célú kiegészítő támogatás (vis maior támogatás, pályázati támogatás intézményi fejlesztésre, felújításra, stb.) Az önkormányzat által kapott kiegészítő támogatás év közben épül be a normatív támogatásba.

Felhalmozás célú támogatással jelenlegi ismereteink alapján költségvetésünk nem tervez. Vannak folyamatban lévő pályázatok és várhatóan lesznek új pályázatok, amelyekkel év közben tudunk számolni és a tényleges állapot alapján év közben épül be a költségvetésünkbe.

A közhatalmi bevételek javasolt tervszáma 437 200 e Ft. A helyi adókból származó bevétel az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak és az elmúlt év tényszámait figyelembe véve tervezte meg bevételét az egyes adónemek vonatkozásában, figyelembe véve a vírushelyzet miatti jogszabályi változást. Iparüzési adó bevételénél a már említett 1 %-ra vonatkozó jogszabályt figyelembe vettük. Reméljük, hogy a kieső bevétel központi forrásból kompenzálásra kerül. Az építményadónál szintén a kialakult helyzet miatt a Képviselő-testület által elfogadott adótétel növekedéssel nem számolhatunk. A növekedést az ingatlanok számának emelkedésére alapozzuk. Az önkormányzat az idegenforgalmi adónál óvatosan tervez, az előző év teljesítése alapján. Reméljük ez év nyarán is jelentős idegenforgalommal tudunk számolni. Év közben a többletbevétel a költségvetési tartalékot növeli meg.

Működési bevételekkel 313 515 e Ft összeget terveztünk intézményenkénti lehetőségeket figyelembe véve. Az intézmények tervezett működési bevételén belül kerül megtervezésre a szolgáltatások, étkezési térítési díj bevételek, működési bevételek az egyes intézményeknél eltérő nagyságrendben, sajátosságaik figyelembe vételével. A Városüzemeltetési Szervezet és a Művelődési Ház tervezett bevétele nagyságrendileg jelentős összegű, azonban mindkét intézmény bevételének teljesülését nagyban meghatározza a nyári idegenforgalom és az időjárás viszonyok. Önkormányzatnál jelenik meg, mint jelentős működési bevétel a földhasználati díj, közterület használati díj, egyéb bevételek.

Működési célú pénzeszköztávétellel jelenlegi információk alapján nem terveztük.

Felhalmozási bevételek tekintetében 2022. évre kettő ingatlan értékesítéssel számolunk az év folyamán.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközzel jelenlegi információk alapján nem tervezünk.

Finanszírozási bevétellel a 2022. évi gazdálkodásunktól függően keletkezett várható pénzmaradványunk figyelembe vételével 250 000 e Ft-ot vettünk számításba. Végleges pénzmaradvánnyal a 2021. évi zárszámadás jóváhagyását követően számolunk és a különbözettel kiegészítésre kerül a finanszírozási bevétel, amely a tartalékot növeli meg.

A 2014. január 1-től hatályos költségvetési számviteli előírások alapján az egyes intézmények – ide értve a Polgármesteri Hivatalt is - részére az önkormányzat által a saját bevételek és az intézményi kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében nyújtott támogatást finanszírozási bevételként kell megtervezni a támogatást kapó intézménynél. Mivel a normatív támogatás jogosultja az önkormányzat, így az önkormányzat saját forrásai terhére nyújtott támogatáson kívül az intézmények működtetéséhez megigényelt normatív állami támogatást mint irányító szervei támogatásként adja át az intézmények számára a véglegesen jóváhagyott kiemelt előirányzatok alapján.

Az Önkormányzat intézményi hálózatában nem történt változás, a bevételek tervezése a meglévő intézményhálózat figyelembe vételével történt.

Összességében az önkormányzati szintű bevételek tervezése az ismert információk alapján reális, a jogszabályok által biztosított előírások figyelembe vételre kerültek.

2. Kiadások

A kiadási oldal tervezését mindenképpen a rendelkezésre álló forrás határozza meg. A 2022. évi költségvetés készítésénél alapvető cél az előző évekhez hasonlóan az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása. A költségvetés tervezett kiadása jelenleg 1 436 1913 e Ft (

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési tervének összeállítására vonatkozóan elsődlegesen a korábbi évek gyakorlatában bevált bázis szemléletű tervezés volt az irányadó, figyelembe véve a minimálbér és garantált bérminimum bérekre gyakorolt hatását, Képviselő-testületi döntéseket, új feladatokat, jogszabályi változásokat.

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, dönteni az önként vállalt feladatok köréről, mértékéről. Önkormányzatunk továbbra is forrást biztosít a nem kötelező feladatokra is.

A személyi jellegű kiadásoknál a koncepcióban rögzítésre került, hogy tervezésénél a személyi jellegű kiadások, és járulékai a törvényi változások figyelembe vételével kerülhet tervezésre, figyelembe véve a minimálbér és a garantált bérminimum emelését (január 1-től 167 400 Ft-ról 200 000 Ft-ra, illetve 219 000 Ft-ról 260 000 Ft-ra). A 2022. évi bérekhez kapcsolódó kiegészítő támogatást a bevételnél figyelembe vettük.

A köztisztviselői illetmény Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2022. (I. 12.) önkormányzati rendelete alapján 64 000 Ft illetményalappal került megtervezésre.

A munkaadókat terhelő járulék mértéke 2022. év ben 13 %.

A cafetéria összeg tervezése megváltozott. Az összege a közszférába 400 000 Ft maximum lehet, de éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, amely juttatás biztosít fedezetet a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is (A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.CXCIX tv. 154 §(1) alapján). Ez alapján a Polgármesteri Hivatalnál bruttó 320 000 Ft-ban került a személyi jellegű kiadásban tervezésre (év közben a járulék a tényleges kifizetés alapján kerül átvezetésre kiemelt előirányzatok között).

Az intézményeknél foglalkoztatottakra ez évben a tavalyi évhez hasonlóan került a cafetéria tervezésre. Jogszabály nem írja elő a fizetési kötelezettséget. Az előző évben minden intézménynél egységesen bruttó 200 000 Ft-ban került megtervezésre és év közben kifizetésre. A jelenlegi költségvetés a tartalékban elkülönítetten tartalmazza a keretet azzal, hogy a bevételek alakulásának függvényében a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet kifizetésre.

Közfoglalkoztatási programmal már az előző évben sem számoltunk, információk alapján 2022. évben sem számolhatunk vele pályázati lehetőség hiányában.

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 a finanszírozási lehetőségeket.

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

Előző évben, a kialakult vírushelyzet miatt és a bevételek bizonytalan teljesülése miatt minden intézmény takarékosan, megfontoltan gazdálkodott. Sajnos a kialakult állapot jelenleg sem szűnt meg, ezért óvatosan kell a kiadásokkal tervezni, ami a költségvetés készítésekor figyelembe vételre is került. Év közben, a tényleges feladatok és indok alapján a Képviselő-testület dönt szükség szerint pótlólagos előirányzatról indokolt pótló irányszati kérelem alapján.

Az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatás előirányzata a költségvetési tervtárgyalás alapján kerül véglegesítésre azzal, hogy az Önkormányzatnak továbbra is szándéka civil szervezetek, egyéb támogatások, már felvállalt feladatok további finanszírozása.

A települési támogatásra az előző évekhez hasonlóan egy meghatározott nagyságrendű keret került tervezésre, ennek évközi felhasználását folyamatosan figyeljük.

Felhalmozási kiadásokat a költségvetési rendelettervezet 3. melléklete részletesen tartalmazza költségvetési szervenként. Az Önkormányzatnál beépítésre kerültek az egyes pályázatokhoz biztosított saját erőt tartalmazó képviselő-testületi határozatokban szereplő összegek.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, bevételi és kiadási kiemelt előirányzat-csoportként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt a jelenlegi ismeretek alapján.

A meglévő intézményhálózathoz tartozó személyi állomány nagyságát a Képviselő-testület határozta meg, hagyta jóvá, a személyi juttatások és annak járulékainak tervezése a hatályos jogszabályok alapján történt. A működtetéshez tájékoztató jelleggel rendelkezésre állnak várható teljesítési adatok (bázis adatok). Új feladatellátás bevezetésével költségvetésünk nem tervez.

Az intézmények kiemelt 2022. évi költségvetési előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza, amely az előző évek gyakorlatának és a jogszabályi előírások figyelembe vételével, egyeztetésre került az intézmények vezetőivel.

Önkormányzat

A személyi juttatás és járulékaiban került megtervezésre a Polgármester illetménye és költségtérítése, cafetéria, képviselők, bizottsági tagok tisztelet díja, az alpolgármester, tanácsnok tisztelet díja.

A költségvetésen belül védőnői szolgálat, közvilágítás, ellátottak pénzbeli juttatása (települési támogatás), pénzeszköz átadás, város és községgazdálkodás, lakóingatlan fenntartás kiadásai nem intézményi szinten kerülnek megtervezésre, az előirányzat és teljesítés adatait az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

A dologi kiadás az önkormányzat működésének egészéhez kapcsolódik, figyelembe vételre kerültek az érvényben lévő szerződések, várható kifizetések. Jelentős tétel a közvilágítás költsége, amelyet biztosítani kell.

Pénzeszköz átadás, támogatások fedezete közpénzből kerül tervezésre konkrét feladatokra meghatározva. A végső jóváhagyásról minden évben a Képviselő-testület dönt. A pénzeszköz átadás tartalmazza a Szociális társulás felé átadott normatív támogatás összegét, valamint a lakosságáryosan számolható várható kiadást.

Az önkormányzat szociális és költségalapú bérlakásai karbantartására a költségvetés 3 100 e Ft előirányzatot tartalmaz. A szükséges felmérési munkák nagyobb összegű kiadást előirányoztak már múlt évben is, de a munkák elmaradtak. A felújítás forrása a befizetett lakbér összegéből biztosítható.

A felhalmozási kiadások tervezésénél a 3. melléklet konkrétan tartalmazza a célokat, amely pénzügyi lehetőség és konkrét feladatok alapján tovább bővíthető év közben a Képviselő-testület döntése alapján.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és járulékai az engedélyezett létszám alapján került megtervezésre a Képviselő-testület által engedélyezett illetményalappal. A cafetéria 320 e Ft nagyságrendben került tervezésre. A Hivatal személyi jellegű kiadása tartalmaz a nyári idegenforgalmi ellenőrök megbízási díjára is egy elkülönített összeget.

A dologi jellegű kiadások tervezésénél figyelembe vettük a működéshez felmerült költségeket, érvényben lévő szerződéseket (pl. szolgáltatási szerződés) az előző évi várható teljesítések alapján.

Hivatal létszáma 25 fő köztisztviselő, 4 munkatörvényes dolgozó, ebből 2 fő részmunkaidős.

Városüzemeltetési Szervezet

Az intézmény 2022. évi költségvetése tartalmazza a település egészére vonatkozó kommunális feladatokat, fürdő-strand szolgáltatást, az üzemi konyha működését és egyéb feladatokat is. A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatásával, valamint a Képviselő-testület által előző évben biztosított 10 000 e Ft kiegészítés további forrásbiztosításával számoltak az engedélyezett létszám alapján.

Az intézmény béradatai 63 fő állandó létszámra, valamint 30 fő határozott idejű közfoglalkoztatási létszámra került tervezésre, valamint túlóra keret került tervezésre az elmúlt év kifizetései alapján.

Óvoda

Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó pedagógus és a nevelő munkáját segítő létszám bérét a kereteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. Felhalmozási kiadást a 3. melléklet tartalmazza.

Az intézmény létszáma 24 fő.

Művelődési Ház és Könyvtár

Az elmúlt év tapasztalatai alapján készült el költségvetésének tervezete. A dolgozói állomány a Munka Törvénykönyve hatálya alá került 2020. év novembertől, ami a besorolásukat meghatározza. Az intézmény bértámogatásra pályázatot adhatott be, amelyről még jelenleg nincs döntés. Jelenleg a bérek a garantált bérminimum szintjén vannak. (Előző évben szintén pályázati lehetőség biztosított emelést.)

A kialakított dologi jellegű kiadás előirányzat továbbra is biztosítja az intézmény működésével kapcsolatos rendezvények megvalósítását, amelyhez már az előző év végén is történt kifizetés.

Az intézményen belül a Könyvtár működésének tervezése változatlan nagyságrendű maradt.

Az intézmény felhalmozási kiadásában kerül megtervezésre a Könyvtár tartós könyvbeszerzésének tervezett előirányzata (jogszabály alapján).

Az intézmény létszáma 16 fő.

Bölcsőde

Az intézmény működéséhez mint bértámogatás, mint működési támogatást a költségvetési törvény tartalmaz. A kialakított dologi jellegű kiadás előirányzat továbbra is biztosítja az intézmény zavartalan működését. Foglalkoztatottak száma 8 fő, plusz 1 fő egyéb jogviszonyban foglalkoztatott.

A gyermekétkeztetés támogatása az iskola, bölcsőde és óvoda tekintetében külön jelenik meg szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladaton belül a létszám, bér és rezsiköltségek figyelembe vételével.

3. Pályázatok

A költségvetés jelenleg konkrét pályázattal nem számol. A beadott pályázatok és új pályázatok a tényleges információk alapján kerülnek be év közben a költségvetésünkben az előző évhez hasonlóan.

Új pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kell kísérni további fejlesztési, működési célok megvalósításához.

4. Létszámadatok

Az Önkormányzat és intézményei létszám adatait a 7. melléklet tartalmazza, amely létszámra került a személyi jellegű kiadás és járulékai megtervezésre.

Összegzés

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas, tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében megjelennek.

Az előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza az elemi költségvetést minden intézmény vonatkozásában, ahol nyomon követhetők az egyes feladatok kiadásai, azokra tervezett bevétel, kiadás összege.

A rendelkezésre álló források és a megvalósítani kívánt feladatok számbavétele után a 2022. évi költségvetés tervezete 66 062 e Ft tartalékkal számol.

Az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosításához, a gazdálkodás zavartalan működéséhez az intézményeknek a jóváhagyásra kerülő kiemelt előirányzataiból kell gazdálkodni. Év közben a jelenleg nem ismert igények, lehetőségek függvényében pótelőirányzati kérelem alapján a Képviselő-testület jóváhagyásával módosíthatóak kiemelt előirányzataik.

A fentiek alapján a 2022. évi költségvetési előterjesztés alapot ad a költségvetési rendelet elfogadására.

Balatonlelle, 2022. február 4.

Kenéz István
polgármester

TERVEZET**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(II.....) önkormányzati rendelete****Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya**1.§**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai**2.§**

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1 502 253 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 502 253 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 436 191 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete- : 66 062 ezer forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	441 538 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	- ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	437 200 ezer forint
B4. Működési bevételek:	313 515 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	60 000 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
B8. Finanszírozási bevétel	250 000 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 502 253 ezer forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 442 253 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 60 000 ezer forint.

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

3.§

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

K1. Személyi juttatások:	662 947 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	92 600 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	460 949 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	10 000 ezer forint
K5. Egyéb működési célú kiadások:	221 803 ezer forint
K6. Beruházások:	17 036 ezer forint
K7. Felújítások:	21 269 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	- ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás:	15 649 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 502 253 ezer forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	1 463 948 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	38 305 ezer forint

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

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

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

4.§

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 66 062 ezer forint, melyből:

a) általános tartalék	34 162 ezer forint
b) céltartalék	31 900 ezer forint

melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület.

5.§

Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó költségvetési szervekként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7.§

Az Önkormányzat Európai Unió támogatásból megvalósuló projekttel a 2022. évi költségvetésében bevételi és kiadási oldalon nem számol.

8.§

Képviselő-testület több éves kihatással járó feladattal a 2022. évi költségvetésében nem számolt.

9.§

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 8. melléklet mutatja be.

10.§

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A 2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

12.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 11. melléklet szerint fogadja el.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**13.§**

A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértékelést a Polgármesteri Hivatal végzi.

14.§

(1) Az Ávr.9.§ (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat az önkormányzat és költségvetési szerveire vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal közgazdasági irodája látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékban kell helyezni.

(5) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(6) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

A polgármester részére saját hatáskörű támogatásra 2 000 e Ft keret áll rendelkezésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével.

(7) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(8) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(9) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

A költségvetési előirányzatok változtatása

15.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörében tartozó előirányzatokat.

(2) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésén tájékoztatja.

(3) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosításának jogát.

(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatai közül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben

átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

(5) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év augusztus 31-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) – módosíthatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel.

Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos eljárások

16.§

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatásokkal és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe vételével önállóan dönt.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

A gazdálkodás egyéb szabályai

17.§

(1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év február hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselő-testület által meghatározott időpont szerint.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig az önkormányzat szerveinek pénzellátásáról.

(4) Amennyiben költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

(5) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellel Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Záró rendelkezések

18.§

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) A rendelet elfogadásával egyidejűleg a 2022. évre hozott 18/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet az átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.
- (3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr Kovács Tamás
jegyző

Kenéz István
polgármester

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Dr. Kovács Tamás
jegyző

Kelt:....., 2022hó ...nap

Indoklás

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított jogkörében eljárva költségvetését önállóan, rendeletben köteles megállapítani.

A 2022.évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a működési és felhalmozás célú bevételeket és kiadásokat költségvetési szervekként, kiemelt előirányzatokként.

A rendelet első része a rendelet hatályát rögzíti. A második részben a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összegszerű jóváhagyását tartalmazza az államháztartási törvényben leírtaknak megfelelő kötelező mellékletek szerint.

Meghatározza 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét, költségvetési egyenleget.

A rendelet harmadik része a 2022. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti.

Felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetés teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását, valamint a költségvetés végrehajtásának általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseket és az előirányzatok megváltoztatásának szabályait tartalmazza.

Szabályozza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó finanszírozás rendjét, valamint a létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos felelősséget.

A gazdálkodás egyéb szabályozása rögzíti a közpénzből nyújtott támogatások elszámolásának szabályát, kezesség vállalására vonatkozó szabályt, valamint az intézményi pénzellátás biztosítását és a Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlelle-i Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik.

Az utolsó rész a záró rendelkezéseket tartalmazza, a 2022. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásának időbeli hatályáról intézkedik.

Balatonlelle, 2022. 02. 03.

Kenéz István
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testületének/2022. (II. ...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2022. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

A 2022. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának keretei.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelettervezet az intézményvezetőkkel egyeztetésre került, melyről jegyzőkönyv készült.

Kenéz István
polgármester

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
B1 Működési célú tám. áht. belül	527 970	376 023	589 590	441 538
Normatív hozzájárulás	506 223	391 905	560 216	424 538
Szolidaritási hozzájárulás befizetés		-31 882	-	
Műk. célú tám. áht.belül (TB alap)	21 747	16 000	29 374	17 000
B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül (pály. tám., EU-s tám.)	155 927	-	52 283	-
B3 Közhatalmi bevétel	389 226	402 200	471 180	437 200
<i>Helyi adók</i>	<i>386 917</i>	<i>400 000</i>	<i>468 713</i>	<i>435 000</i>
építményadó	160 017	170 000	172 626	173 000
iparüzési adó	222 560	150 000	213 785	180 000
idegenforg. adó	4 340	80 000	82 302	82 000
Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság, ig. szolg. díja	2 309	2 200	2 467	2 200
B4 Működési bevétel	276 865	293 950	300 647	313 515
<i>Intézményi működési bevétel</i>	<i>191 430</i>	<i>224 550</i>	<i>223 144</i>	<i>242 015</i>
Városüzemeltetési Szervezet	177 247	191 250	194 340	210 915
Óvoda	2 139	2 400	2 975	3 000
Művelődési Ház és Könyvtár	8 806	28 000	22 713	25 000
Bölcsőde	810	900	1 258	1 100
Polgármesteri Hivatal	2 428	2 000	1 858	2 000
<i>Önkormányzat működési bev.</i>	<i>85 435</i>	<i>69 400</i>	<i>77 503</i>	<i>71 500</i>
Bérleti és lízingdíj	1 000	1 000		1 000
Földhasználati díj	10 000	10 000		10 000
Közterület használat	47 958	40 000		45 000
Lakbér bevétel	3 290	3 500		3 500
Egyéb működési célú bevétel	23 187	14 900		12 000
B5 Felhalmozási bevétel	130 562	23 550	23 550	60 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 406	300	311	-
B7 Felhalmozási célra átvett pénz	9 001	-	170	-
Költségvetési bevétel	1 491 957	1 096 023	1 437 731	1 252 253
B8 Finanszírozási bevétel	528 301	448 000	471 266	250 000
Maradvány igénybevétel	512 625	448 000	455 617	250 000
Áht. belüli megelőlegezés	15 676	-	15 649	-
Bevételek összesen	2 020 258	1 544 023	1 908 997	1 502 253

2. melléklet
...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Önkormányzati kiadás				
K1 Személyi juttatások	42 322	43 209	51 318	58 060
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 866	6 965	7 198	7 400
K3 Dologi kiadások	77 297	76 529	87 947	74 504
Működési kiadás összesen	126 485	126 703	146 463	139 964
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 244	10 000	5 965	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	135 516	130 863	216 431	155 741
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	369 056	90 729	135 101	25 134
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 400	15 676	16 727	15 649
K1-K9 Költségvetési kiadás	653 701	373 971	520 687	346 488
Polgármesteri Hivatal				
K1 Személyi juttatások	136 856	154 569	161 186	177 274
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 485	25 313	25 777	25 300
K3 Dologi kiadások	26 519	31 335	25 873	28 935
Működési kiadás összesen	188 860	211 217	212 836	231 509
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	981	2 000	944	1 500
K1-K8 Költségvetési kiadás	189 841	213 217	213 780	233 009
Városüzemeltetési Szervezet				
K1 Személyi juttatások	199 521	193 220	218 274	235 807
K2 Munkaadót terhelő járulékok	39 258	33 949	36 573	34 469
K3 Dologi kiadások	205 847	267 414	238 869	250 000
Működési kiadás összesen	444 626	494 583	493 716	520 276
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	11 854	4 451	4 308	8 761
K1-K8 Költségvetési kiadás	456 480	499 034	498 024	529 037
Balatonlellei Óvoda				
K1 Személyi juttatások	85 625	90 537	97 306	95 415
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 651	14 110	15 936	12 500
K3 Dologi kiadások	16 467	20 412	17 926	20 210

Működési kiadás összesen	116 743	125 059	131 168	128 125
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	382	120	553	160
K1-K8 Költségvetési kiadás	117 125	125 179	131 721	128 285
Műv. Ház és Könyvtár				
K1 Személyi juttatások	48 215	52 625	52 590	52 617
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 219	8 350	8 197	7 280
K3 Dologi kiadások	39 946	73 550	69 780	76 700
Működési kiadás összesen	96 380	134 525	130 567	136 597
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 178	4 480	5 995	2 750
K1-K8 Költségvetési kiadás	98 558	139 005	136 562	139 347
Bölcsőde				
K1 Személyi juttatások	35 307	36 246	40 215	43 774
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 188	5 650	6 188	5 651
K3 Dologi kiadások	7 015	8 910	8 932	10 600
Működési kiadás összesen	48 510	50 806	55 335	60 025
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	426	-	432	-
K1-K8 Költségvetési kiadás	48 936	50 806	55 767	60 025
K1-9 Összes kiadás	1 564 636	1 396 412	1 556 541	1 436 191
<i>működési kiadás</i>		1 278 956		1 382 237
<i>felhalmozási kiadás</i>		101 780		38 305
<i>felhalmozás célú pe. átadás</i>		-		-
<i>finanszírozási kiadás</i>		15 676		15 649
Tartalék előirányzata		147 611		66 062
Kiadás mindösszesen	1 564 636	1 544 023		1 502 253

Balatonlelle Város Önkormányzat
2022. évi felhalmozási kiadás

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás- Felújítás
Önkormányzat:	
Magyar Falu program: Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése: külső temető-ravatalozó felújítása Városüzemeltetési Szer	4 960
Pénzügyminisztérium: Bölcsődei fejlesztési program: saját erő 4 905 e Ft (beruházás)	4 905
Belügyminisztérium: Vágóhid utca felújítás: saját erő 10 769	10 769
Informatikai eszközbeszerzés (szerver és tartozékok)	1 500
Bérlakás felújítás	3 000
Összesen:	25 134
Polgármesteri Hivatal:	
Informatikai eszköz beszerzés	1 500
Összesen:	1 500
Városüzemeltetési Szervezet:	
Egyéb tárgyeszköz: mobiltelefonok, tachogáf kiolvasó készülék (125 Ft)	508
Tárgyi eszköz beszerzés: mosógép, ipari botmixer, ipari húsdaráló	292
Gázbojler csere	254
Tárgyeszköz beszerzés: napvitorlák, öltözőszekrény, kültéri óra	1 270
Ciklon parki kerítés csere, Mátyás K. utcai, Martinovics téri játszótéri kerítés kiépítés (beruházás)	1 397
Felújítás: nyugati pénztár felújítása	2 540
Seprőgép adapter	2 500
Összesen:	8 761
Óvoda:	
eszközvásárlás (porszívó, felújított számítógép)	160

Összesen:	160
Művelődési Ház és Könyvtár:	
Tartós könyvbeszerzés	2 500
Zárható szekrény	100
2 db monitor	150
Összesen:	2 750
Bölcsőde:	-
Önkormányzat összesen:	38 305

4. melléklet
a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása
2022.év**

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jell. kiad.	K2 Munk-adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellátott. pénzb.jutt.	K5 Egyéb kiadás	Műk. kiad. össz.	K6--7 Beruh.- Felújítás	K8-9 Egyéb felh. fin.kiad.	K5 Tartalék előirányz.	Kiadás
Önkormányzat	58 060	7 400	74 504	10 000	155 741	305 705	25 134	15 649	66 062	412 550
Polgármesteri Hivatal	177 274	25 300	28 935			231 509	1 500			233 009
VÜSZ	235 807	34 469	250 000			520 276	8 761			529 037
Óvoda	95 415	12 500	20 210			128 125	160			128 285
Műv. Ház és Könyvtár	52 617	7 280	76 700			136 597	2 750			139 347
Bölcsőde	43 774	5 651	10 600			60 025	-			60 025
Összesen	662 947	92 600	460 949	10 000	155 741	1 382 237	38 305	15 649	66 062	1 502 253
Vm %	44.1	6.2	30.7	0.7	10.3	92.0	2.5	1.1	4.4	100.0

5. melléklet
a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: (parkoló megváltás 9 900 e Ft, közalkalmazotti dolgozók cafetéria juttatása 22 000 e Ft,)	31 900	Képviselő-testület
Általános tartalék:	34 162	Képviselő-testület
Tartalék összesen:	66 062	

Balatonlelle Város Önkormányzatát megillető 2022. évi alaptámogatás

Jogcím száma	Jogcím megnevezés	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	mutató	Forint
I.1.1.	Önkormányzati hiv. működésének támogatása elismert létszám alapján	elismert hiv. létszám	5 475 000	0	102 655 940
I.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	hektár	25 200	0	13 751 640
I.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		0	27 040 000
I.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2		0	3 268 668
I.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km		0	13 073 990
I.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	13 186 800
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	275 400
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		0	173 252 438
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	fő	110 000	130	14 300 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	4 861 500	11.9	57 851 850
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt segítők támogatása	fő	432 000	5	2 160 000
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	fő	1 669 500	9	15 025 500
1.2.	A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	89 337 350

1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		12 862 320
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	185	13 799 150
1.3.2.4.1.	szociális segítség	fő	25 000	25	625 000
1.3.2.4.3.	személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	65	32 206 200
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátása	fő	338 440	12	4 061 280
1.3.3.1.1.	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	fő	5 100 000	3	15 300 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	4 260 000	2	8 520 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	3 683 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				91 056 950
1.4.1.1.	A Intézményi gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása	fő	2 442 000	8.45	20 634 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	6 030 055
1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása	étkezési adag	342	288	98 496
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0	0	26 763 451
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		10 808 292
1.5.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		10 808 292
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				32 220 527

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi létszáma

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	
		állandó létszám	időszaki foglalkoztatás
1.	Önkormányzat 1 fő (polgármester) Védőnői Szolgálat 2 fő	3	
2.	Polgármesteri Hivatal 25 fő köztisztviselő 4 fő MT (2 fő részmunkaidős, 6 órás) idegenforgalmi adóellenőrök 6 fő,	29	6
3.	Lellei Óvoda	24	
4.	Bölcsőde	8	
5.	Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtár 3 fő Műv. Ház 12 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős 6 órás	16	
6.	Városüzemeltetési Szervezet 63 fő, 30 fő szezonális 4 hónapra)	63	30
	Összesen:	143	36

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadásai 2022. évre**

ezer Ft

B1 Működési célú támogatás áht. belül	441 538	K1 Szem. jellegű kiadás	662 947
B3 Közhatalmi bevétel	437 200	K2 Munkaadót terhelő jár.	92 600
B4 Működési bevétel	313 515	K3 Dologi kiadás	460 949
B6 Működési célú átvett pénz	-	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	10 000
B8 Finanszírozási bevétel	250 000	K5 Egyéb működési célú kiadás	221 803
		K8-9 Finanszírozási kiadás	15 649
Működési bevétel	1 442 253	Működési kiadás	1 463 948
B2 Felhalmozási célú támogatás	-	K6-7 Beruházás-felújítás	38 305
B5 Felhalmozási bevétel	60 000	K 8 Egyéb felhalmozási kiadás	
Felhalmozási bevétel	60 000	Felhalmozási kiadás	38 305
Összesen:	1 502 253	Összesen:	1 502 253

9. melléklet
a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól

Támogatás kedvezményezettje	Jogcím	Mérték	Összeg (Ft)
Építményadó	méltányosság részletfizetésre	5 db	200 000
Iparűzési adó	méltányosság részletfizetésre	5 db	500 000
Összesen:		10 db	700 000

10. melléklet
a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása

ezer Ft

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
B1 Önkormányzati támogatás	441 538	390 000	420 000	420 000
B2 Felhalmozás célú támogatás	-	96 000	85 000	85 000
B3 Közhatalmi bevétel	437 200	465 000	475 000	490 000
B4 Működési bevétel	313 515	290 000	365 000	365 000
B5 Önkormányzat felhalm. célú bevétele	60 000	30 000	-	-
B6 Önkormányzat működési célú bevétele áht. belülről		5 000	5 000	5 000
B8 Pénzmaradvány	250 000	250 000	195 000	195 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 502 253	1 526 000	1 545 000	1 560 000
K1 Személyi jellegű kiadás	662 947	570 000	590 000	595 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	92 600	101 000	102 000	107 000
K3 Dologi jellegű kiadás	460 949	480 000	495 000	480 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	10 000	10 000	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	155 741	130 000	130 000	130 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	38 305	85 000	90 000	90 000
K 8 Egyéb felh. célú kiadás	-	-	-	-
K9 Finanszírozási kiadás	15 649	-	-	-
K512 Tartalék	66 062	150 000	128 000	148 000
KIADÁS ÖSSZESEN	1 502 253	1 526 000	1 545 000	1 560 000

a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Balatonlelle Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

ezer Ft

Megnev.	Bev.	I. név	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önkorm. támogatás	441 538	109 500	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 838
Felhalm. célú tám.	-										
Közhatal. bevétel	437 200	110 000	40 000	45 000	15 000	27 000	35 000	105 000	25 000	20 000	15 200
Műk. bevétel	313 515	30 000	15 000	20 000	50 000	50 000	55 515	45 000	15 000	15 000	18 000
Önk. felh. célú bev.	60 000			15 000				45 000			
Pénzmar.	250 000	250 000									
<i>Bevétel</i>	<i>1 502 253</i>	<i>499 500</i>	<i>91 900</i>	<i>116 900</i>	<i>101 900</i>	<i>113 900</i>	<i>127 415</i>	<i>231 900</i>	<i>76 900</i>	<i>71 900</i>	<i>70 038</i>
Működési kiad.	1 382 237	410 000	105 000	110 000	110 000	120 000	115 000	100 000	100 000	102 000	105 237
Felhalm. kiadás	38 305	5 000	4 000	6 000	5 000	5 305	4 000	4 500	1 000	2 000	1 500
Finanszírozási kiadás	15 649	15 649									
Tartalék	66 062	66 062									
<i>Kiadás</i>	<i>1 502 253</i>	<i>496 711</i>	<i>114 000</i>	<i>116 000</i>	<i>115 000</i>	<i>125 305</i>	<i>119 000</i>	<i>104 500</i>	<i>101 000</i>	<i>104 000</i>	<i>106 737</i>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
2022. évi költségvetés készítéséhez

Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi tervezett kiadása

Önkormányzat összesen kiadás kiemelt előirányzat szerint

<u>Önkormányzati kiadás</u>	<i>ezer Ft</i>			
	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
K1 Személyi juttatások	42 322	43 209	51 318	58 060
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 866	6 965	7 198	7 400
K3 Dologi kiadások	77 297	76 529	87 947	74 504
K1-3 Működési kiadás	126 485	126 703	146 463	139 964
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 244	10 000	5 965	10 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	135 516	130 863	216 431	155 741
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	369 056	90 729	135 101	25 134
K8-9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 400	15 676	15 676	15 649
K8 Felhalmozás célú visszatérítendő támogatás áht. kívülre		-	1051	-
K1-K9 Költségvetési kiadás	653 701	373 971	520 687	346 488

Önkormányzat összesen kiadás

<u>Megnevezés</u>	<i>ezer Ft</i>			
	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
Illetmények, munkabér	13 996	13 740	16 379	15 044
Jubileumi jutalom				2 080
Céljutalom	300	-	1 145	-
Béren kívüli juttatás	325	-	348	-
Egyéb költségtérítés	36	24	-	36
Önk. képviselők, polgármester juttatása	21 960	22 993	25 162	31 866
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott fiz. juttatása	4 302	4 952	7 751	8 034
Egyéb külső személyi juttatás (repi)	1 403	1 500	346	1 000
K1 Személyi juttatás	42 322	43 209	51 318	58 060
Munkaadót terhelő járulékok	6 866	6 965	7 198	7 400
K2 Munkaadói járulék	6 866	6 965	7 198	7 400

K311 Szakmai anyag (gyógyszer)	116	120	101	110
K312 Üzemeltetési anyag (könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány benzin, egyéb üzemeltetési készlet beszerzés)	1 303	1 500	9 303	2 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 419</i>	<i>1 620</i>	<i>9 404</i>	<i>2 110</i>
Telefon, egyéb komm. szolg. (szerzői jogdíj)	1 053	1 100	919	1 100
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 053</i>	<i>1 100</i>	<i>919</i>	<i>1 100</i>
K331 Közüzemi díjak	17 904	18 345	13 048	15 000
K333Bérleti és lízingdíj teljesítés	14 133	14 470	15 278	16 000
K334Karbantartás, javítás	2 284	1 500	2 183	1 800
K337Egyéb szolgáltatások (Bankköltség, szolg. díjak, postakölts., egyéb üzemeltetési szolgáltatás)	23 023	22 000	30 337	22 000
<i>K33 Szolgáltatások kiadása</i>	<i>57 344</i>	<i>56 315</i>	<i>60 846</i>	<i>54 800</i>
K341Kiküldetések	144	144	144	144
K342Reklám, propaganda	3 548	2 000	785	2 000
<i>K34 Belföldi. kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>3 692</i>	<i>2 144</i>	<i>929</i>	<i>2 144</i>
K351Előzetesen felszámított ÁFA	13 486	15 000	14 810	14 000
K352Fizetendő ÁFA	-	-	97	-
K355 Egyéb dologi kiadás	303	350	942	350
<i>K35Különbféle befizetések, egyéb dol. kiad</i>	<i>13 789</i>	<i>15 350</i>	<i>15 849</i>	<i>14 350</i>
K3 Dologi kiadás	77 297	76 529	87 947	74 504
K1-3 Működési kiadás	126 485	126 703	146 463	139 964
K4Ellátottak pénzbeli juttatása	7 244	10 000	5 965	10 000
K5Egyéb működési célú kiadások	135 516	130 863	216 431	155 741
K6-K7 Felhalmozási kiadás	369 056	90 729	135 101	25 134
K8 Egyéb felhalmozás célú kiadás	15 400	15 676	15 676	15 649
K9 Finanszírozási kiadás	-	-	1 051	-
Kiadás összesen	653 701	373 971	520 687	346 488

Önkormányzaton elszámolt létszám: 2 fő védőnő (foglalkoztatottak személyi juttatás, jubileumi jutalom, egyéb költségtérítés).

A személyi jellegű kiadáson belül kerül elszámolásra a védőnőkön kívül a polgármester részére történő kifizetés, képviselői díjazás, megbízási jogviszonyból származó kiadás.

Az egyéb szolgáltatások tartalmazzák az Önkormányzat szerződésből eredő és az önkormányzat nevében történő kifizetéseket: postai díj, bank költség, biztosítások, ingatlanértékbecslés, jogszabály verzió követés, ügyeleti feladat, főépítési tevékenység, tárhely szolgáltatás, településrendezési tervvel kapcsolatos kiadások, műszaki dokumentációk stb.

Önkormányzat összesen kiadásból kiemelve:

Közüvilágítási feladat

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
K33 Szolgáltatás kiadás	32 366	33 000	30 265	31 000
K35 ÁFA	8 300	8 910	8 018	8 370
K 3 Dologi kiadás	40 666	41 910	38 283	39 370

Védőnői szolgálat

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
K1 Személyi jellegű kiadás	9 379	13 736	14 457	17 160
K2 Munkaadói járulék	1 920	2 110	2 359	2 230
K3 Dologi kiadás	735	900	779	900
K7 Felhalmozási kiadás	-	-	40	-
	12 035	16 746	17 635	20 290

Lakóingatlan fenntartás (költség alapú - szociális bérlakás)

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi várható telj.	2 022 évi terv
Karbantartás, javítás, üzemeltetés	715	100	608	100
Dologi kiadás	715	100	608	100
Felhalmozási kiadás	97	-	98	3 000
Kiadás összesen	812	100	706	3 100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2020.évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Települési támogatás (átmeneti segély, rendkívüli GYEV, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás)	7 244	10 000	5 965	10 000
összesen	7 244	10 000	5 965	10 000

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

ezer Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv
<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>		
Egészségügyi ügyelt támogatása	9 900	9 900
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000
BURSA ösztöndíj támogatás	800	800
<i>Összesen:</i>	<i>13 700</i>	<i>13 700</i>
<i>Egyéb vállalkozások egyéb műk. célú tám. kiadásai</i>		
Műk. c. pe. átad. házi orvosoknak	1 020	1 560
Helyi TV támogatása	4 400	4 400
Lelle Újság szerkesztés	5 000	5 500
<i>Összesen:</i>	<i>10 420</i>	<i>11 460</i>
<i>Civil szervezeteknek egyéb műk. célú tám.</i>		
Társadalmi szervek támogatása	4 500	4 500
<i>Összesen:</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
<i>Egyéb nonprofit szerv. egyéb műk. célú tám. kiad.</i>		
BURSA öszt. díj támogatás	-	-
Balaton Szövetség tagdíj hozzájárulás	312	314
Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fő	100	100
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	200	200
Dél-Baltoni Borút tám. 20 Ft/fő	100	100
TÖOSZ tagdíj 25 Ft/fő	124	124
Magyar Urbanisztikai Társ. (MUT tagdíj)	10	10
Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége	42	42
Munka,-Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulás	15	-
Mozdulj Balaton! támogatás	100	100
Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása	-	-
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	600	600
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás	15 000	15 000
DSE (diák sportegyesület)	400	400

Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	500	500
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tám.	30	30
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesületet tám.	25	25
Sakkverseny támogatása	300	300
Saját hatáskörű támogatás	-	-
Balatongyöngye Vidékfejl. Egyesület tagdíj	200	200
Dél-Balatoni Szennyvízelv. műk. hj.	164	164
Balatoni Szövetség részére műk.hj. hirbalaton.hu	100	100
Dél-balatoni Borút Egyesület rendezvény támogatás	-	-
<i>Összesen:</i>	<i>18 322</i>	<i>18 306</i>
<i>Társ. és költv.szerv egyéb műk. célú tám.kiadás</i>		
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társ. felé műk. célú pe. átadás	10 000	12 000
Blellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat részére Társulás felé norm. tám. átadás	61 213	63 554
<i>Összesen:</i>	<i>71 213</i>	<i>75 554</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak</i>		
Egyszeri támogatás önk. rendelet alapján	12 708	-
<i>Összesen:</i>	<i>12 708</i>	<i>-</i>
Törvényi előírás alapján befizetendő kötelezettség (szolidaritási hozzájárulás)		32 221
<i>Összesen:</i>		<i>32 221</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 863	155 741
BAHART felé pe. átadás	-	-
K8 Felhalmozás célú pe. átadás államháztartáson kívülre	-	-
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		
Áht. belüli megelőlegezések visszafiz. teljesítése	15 676	15 649
K9 Finanszírozási kiadások	15 676	15 649

Polgármesteri Hivatal**Összesen bevétel-kiadás kiemelt előirányzat szerint***ezer Ft*

Bevétel	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
B1 Működési célú támogatás	798	-	-	
B4 Működési bevétel	2 428	2 000	1 858	2 000
Előző évi pm.	2 584	-	2 362	-
Int. finanszírozás	186 392	211 217	211 134	231 009
Bevétel összesen	192 202	213 217	215 354	233 009

ezer Ft

Kiadás	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
K1 Személyi juttatások	136 856	154 569	161 186	177 274
K2 Munkaadót terhelő járulékok	25 485	25 313	25 777	25 300
K3 Dologi kiadások	26 519	31 335	25 873	28 935
Működési kiadás összesen	188 860	211 217	212 836	231 509
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	981	2 000	944	1 500
K1-K8 Költségvetési kiadás	189 841	213 217	213 780	233 009

Kiadás összesen*ezer Ft*

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
Illetmény, munkabér	119 303	131 202	124 217	141 968
Hűségjutalom, jubileumi jutalom	1 500	4 127	3 749	8 076
Jutalom	5 545	-	13 167	7 385
Végkielégítés	356	180	-	-
Közlekedési költségtérítés	427	450	349	400
Egyéb költségtérítés, napidíj	655	1 660	1 767	575
Cafetéria bruttó	4 915	8 850	7 410	9 070
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	1 777	1 500	2 136	1 500
Megbízási díja (Kurtaxa jutalék, stb.)	2 326	6 500	8 186	8 000
Egyéb külső juttatás (repi)	52	100	205	300
K1 Személyi jellegű kiadás	136 856	154 569	161 186	177 274

Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	22 641	22 463	23 507	21 700
Táppénz hozzájárulás	-	-	43	-
Rehabilitációs hozzájárulás	2 844	2 850	2 227	3 600
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	25 485	25 313	25 777	25 300
K311 Szakmai anyag beszerzés(könyv, folyóirat, egyéb)	1 069	1 100	719	800
K312 Üzemeltetési anyagok (Üzemanyag, védőruha, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer)	3 269	3 500	2 816	3 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>4 338</i>	<i>4 600</i>	<i>3 535</i>	<i>3 800</i>
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 116	1 200	1 113	1 200
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 116</i>	<i>1 200</i>	<i>1 113</i>	<i>1 200</i>
K331 Közüzemi díjak (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj)	5 023	5 000	5 348	5 500
K333 Bérleti és lízingdíj	31	35	31	35
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	745	2 500	1 160	2 300
K337 Egyéb szolgáltatások : gjármű biztosítás, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, egyéb üzemeltetés, fenntartás, stb.)	9 603	11 000	8 757	10 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>15 402</i>	<i>18 535</i>	<i>15 296</i>	<i>17 835</i>
K341Belföldi kiküldetés	1 059	900	964	900
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás</i>	<i>1 059</i>	<i>900</i>	<i>964</i>	<i>900</i>
K351Előzetesen felszámított ÁFA	4 368	5 700	4 178	4 800
K352Fizetendő ÁFA	200	400	732	400
K355Egyéb dologi kiadás	36	-	55	-
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 604</i>	<i>6 100</i>	<i>4 965</i>	<i>5 200</i>
K3 Dologi kiadás	26 519	31 335	25 873	28 935
Működési kiadás	188 860	211 217	212 836	230 989
K6-K7 Felhalmozási kiadás	981	2 000	944	1 500
Kiadás összesen	189 841	213 217	213 780	233 009

Engedélyezett létszám: 25 köztisztviselő

4 fő mktörvénykönyves (2 fő nyolcórás, 2 fő 6 órás) 1 fő 25 e
Ft/hó (300 e Ft)

Személyi kiadás: cafetéria bruttó 300 000 Ft. (A tényleges járulék alakulása alapján év közben a személyi jellegű kiadásból a járulékra átvezetésre kerül a kifizetés költsége).

Felhalmozási kiadás: Informatikai eszközbeszerzés

Karbantartás: Forró drót, Lift karbantartás, Kaposelektro, egyéb karb. Hivatali karbantartásra az előirányzat 1 500 e Ft-ot tartalmaz.

Egyéb szolgáltatás: postaköltség, OTP bankköltség, , informatikai szaktanácsadás, tárhelyszolgáltatás, továbbképzési hj. , programdíjak, biztosítás, Egészségügyi szolg. , Közig. jogtár hozzáférés, külső adatvédelmi tisztviselő biztosítás, Probono hozzájárulás, stb.)

Normatív támogatás: 2022. év: 102 656 e Ft

Városüzemeltetési Szervezet

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
B4 Működési bevétel	177 247	191 250	194 340	210 915
B5 Felhalmozási bevétel	-	-	3 938	-
B8 Előző évi pm.	2 298	-	2 461	-
B8 Int. finanszírozás	279 394	307 784	298 687	318 122
Bevétel összesen	458 939	499 034	499 426	529 037

ezer Ft

Kiadás	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
K1 Személyi jellegű kiadás	199 521	193 220	218 274	235 807
K2 Munkaadói járulék	39 258	33 949	36 573	34 469
K3 Dologi jellegű kiadás	205 847	267 414	238 869	250 000
Költségvetési kiadás	444 626	494 583	493 716	520 276
K6 –K7 Felhalmozási kiadás	11 854	4 451	4 308	8 761
Összes kiadás	456 480	499 034	498 024	529 037

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
Illetmény, munkabér	156 278	169 570	161 197	213 252
Jub. jutalom	1 422	1 540	1 466	1 679
Jutalom	8 300	-	12 597	-
Túlóra, túlszolgálat	10 580	11 000	17 254	10 500
Közlekedési költségtérítés	844	970	845	1 350
Egyéb költségtérítés, napidíj	3 176	1 000	1 142	1 830
Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása	2 470	3 480	6 509	3 950
Ruházati költségtérítés	-	300	-	-
Cafetéria bruttó	9 964	-	10 070	-
Egyéb külső személyi juttatás (megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás)	6 487	5 360	7 194	3 246
K1 Személyi jellegű kiadás	199 521	193 220	218 274	235 807
Munkaadót terh. járulék, szoc. hj.	33 181	29 949	32 840	30 469

Táppénz hozzájárulás	1 183	-	1 050	-
Rehabilitációs hozzájárulás	4 894	4 000	2 683	4 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok , szociális hozzájárulási adó	39 258	33 949	36 573	34 469
K311Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv ,egyéb szakmai anyag , jármű,-gépkatrész)	7 748	10 800	6 667	11 800
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb üzemeltetési anyag)	38 403	46 502	32 013	45 483
K 312 Vásárolt élelmezés	32 369	33 000	39 907	40 000
K312 Benzin, gázolaj	10 891	16 000	12 367	16 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>89 412</i>	<i>106 302</i>	<i>90 954</i>	<i>113 283</i>
K321-2Kommunikációs szolgáltatás	1 226	1 560	995	1 560
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 226</i>	<i>1 560</i>	<i>995</i>	<i>1 560</i>
K331 Közüzemi díjak teljesítése	27 398	28 950	18 971	29 100
K336Szakmai tevékenységet segítő szolg. (bankköltség, postaköltség, biztosítás, személyszállítás, egyéb üzemeltetési kiadás)	46 191	45 700	43 596	45 700
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>73 589</i>	<i>74 650</i>	<i>62 567</i>	<i>74 800</i>
K341Kiküldetés (belföldi-külföldi)	1 295	2 100	374	650
<i>K34 Kiküldetés</i>	<i>1 295</i>	<i>2 100</i>	<i>374</i>	<i>650</i>
K351Előzetesen felszámított ÁFA	38 342	44 802	35 464	38 207
K352Fizetendő ÁFA	841	36 000	37 546	20 000
K355Egyéb dologi kiadás (műszaki vizsgadíj, autópálya díj, egyéb dologi)	1 142	2 000	10 969	1 500
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>40 325</i>	<i>82 802</i>	<i>83 979</i>	<i>59 707</i>
K3 Dologi kiadás	205 847	267 414	238 869	250 000
Működési kiadás	444 626	494 583	493 716	520 276
K6 Felhalmozási kiadás	11 854	4 451	4 308	8 761
Kiadás összesen	456 480	499 034	498 024	529 037

Engedélyezett létszám: állandó foglalkoztatott 63 fő

megbízási díj 4 fő

nyári idénymunka (Fizető és szabadstrand) 30 fő

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

Bevétel	ezer Ft			
	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi telj.	2022. évi terv
B4 Működési bevétel	2 129	2 400	2 975	3 000
B4 Egyéb működési bevétel	10	-	-	-
B6 Műk. célú pe. átvétel vállalkozástól			100	-
B8 Előző évi pm.	902	-	712	-
B8 Int.finanszírozás	114 797	122 779	128 266	125 285
Bevétel összesen	117 838	125 179	132 053	128 285

Kiadás	ezer Ft			
	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
K1 Személyi juttatások	85 625	90 537	97 306	95 415
K2 Munkaadót terhelő járulékok	14 651	14 110	15 936	12 500
K3 Dologi kiadások	16 467	20 412	17 926	20 210
Működési kiadás összesen	116 743	125 059	131 168	128 125
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	382	120	553	160
K1-K8 Költségvetési kiadás	117 125	125 179	131 721	128 285

Intézmény kiadása összesen

Kiadás	ezer Ft			
	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	74 540	85 515	81 995	93 397
Jutalom	3 500	-	6 326	-
Jubileumi jutalom	1 827	4 509	3 372	1 244
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 814	-	4 090	-
Közlekedési költségtérítés	121	190	185	190
Egyéb költségtérítés	554	288	430	534
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	1 250	-	796	-
Egyéb külső személyi juttatás	19	35	112	50
K1. Személyi juttatások	85 625	90 537	97 306	95 415
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	14 471	14 110	15 889	12 500
Táppénz hozzájárulás	180	-	47	-
K2. Munkaadót terhelő járulék	14 651	14 110	15 936	12 500

K311 Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag)	591	700	493	700
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés (Irodaszer, nyomtatvány ,hajtó, kenőanyag, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag , (világításkorszerűsítés)	2 039	2 540	1 946	2 200
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 630</i>	<i>3 240</i>	<i>2 439</i>	<i>2 900</i>
K321-2Telefon, internet,	157	200	157	200
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>157</i>	<i>200</i>	<i>157</i>	<i>200</i>
K331 Közüzemi díjak teljesítése (villamos energia, gázenergia, víz és csatornadíj)	1 892	2 350	1 966	2 400
K332 Vásárolt élelmezés	7 286	9 500	8 893	9 500
K334 Karbantartás, kisjavítás	106	290	30	200
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (pü. szolg., szállítási szolgáltatás, szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés, fenntartás)	1 086	1 180	779	1 000
<i>K 33 Szolgáltatás, kiadásai</i>	<i>10 370</i>	<i>13 320</i>	<i>11 668</i>	<i>13 100</i>
K341 Kiküldetések kiadása	34	60	39	60
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda költség</i>	<i>34</i>	<i>60</i>	<i>39</i>	<i>60</i>
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	3 276	3 592	3 623	3 950
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>3 276</i>	<i>3 592</i>	<i>3 623</i>	<i>3 950</i>
K3 Dologi kiadás	16 467	20 412	17 926	20 210
Működési kiadás összesen	116 743	125 059	131 168	128 125
K6-K7 Felhalmozási kiadás	382	120	553	160
Kiadás összesen	117 125	125 179	131 721	128 285

Létszám: 24 fő (13 fő óvodapedagógus, 6 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens,
1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 1 fő konyhai kisegítő)

Üzemeltetési anyagon belül tervezésre került előirányzat a világításkorszerűsítésre.
Felhalmozási kiadás: 2 db porszívó 80 e Ft, 1 db használt, felújított számítógép 80 e Ft.

CAFETÉRIA összege: 4 800 000 Ft bruttó (24x200 000 Ft), a költségvetésbe nincs
beépítve.

Köznevelési normatíva: 89 337 e Ft

Művelődési Ház és Könyvtár

Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
B1Műk. célú bevétel Áht.belül	2 200		-	
B4 Működési bevétel	8 806	28 000	22 713	25 000
B8 Előző évi pm.	1 398	-	1 250	-
B8 Int.finanszírozás	87 585	106 205	112 765	114 347
Bevétel összesen	99 809	134 205	136 728	139 347

ezer Ft

Kiadás	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
K1 Személyi juttatások	48 215	52 625	52 590	52 617
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 219	8 350	8 197	7 280
K3 Dologi kiadások	39 946	73 550	69 780	76 700
Működési kiadás összesen	96 380	134 525	130 567	136 597
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	2 178	4 480	5 995	2 750
K1-K8 Költségvetési kiadás	98 558	139 005	136 562	139 347

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadás	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
Tv. szerinti illetmények, munkabérek	40 877	50 545	44 478	49 617
Jutalom	2 286	-	3 944	-
Jubileumi jutalom	274	-	-	600
Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 406	-	2 348	-
Közlekedési költségtérítés	84	200	83	200
Egyéb költségtérítés	415	180	457	500
Foglalk. egyéb saj. jutt.	869		307	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottaknak (Szakkörvez. díj)	843	900	309	900
Egyéb külső személyi juttatás (repi)	161	800	664	800
K1 Személyi juttatások	48 215	52 625	52 590	52 617
Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	8 181	8 350	8 100	7 280

Tp. hozzájárulás	38		97	-
K2 Munkaadót terhelő járulékok	8 219	8 350	8 197	7 280
K311 Szakmai anyagok (Éven belül elhasználódó könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó, egyéb szakmai anyag)	619	700	496	800
K312 Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, egyéb üzemelt. anyag, védőruha, tiszt.szer)	1 361	2 000	1 859	2 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 980</i>	<i>2 700</i>	<i>2 355</i>	<i>2 800</i>
K321 Telefon, internet,	401	900	315	500
K322Egyéb komm. szolgáltatás (szerz. jogdíj)	420	1 500	873	1 500
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>821</i>	<i>2 400</i>	<i>1 188</i>	<i>2 000</i>
K331 Közüzemi díjak (villamos energia, gázdíj, víz és csatornadíj)	2 544	3 750	2 525	3 750
K334 Karbantartás, kisjavítás	508	1 050	348	1 000
K337 Egyéb szolgáltatások teljesítése (szemétszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetési kiadás, távfelügyelet, pü. szolgáltatás,)	607	2 500	1 955	2 500
K337 Programköltség	24 735	36 000	44 722	44 000
„Lelle 30” ünnepi program sorozat		5 000	-	-
<i>K 33 Szolgáltatás, kiadásai</i>	<i>28 394</i>	<i>48 300</i>	<i>49 550</i>	<i>51 250</i>
K341 Kiküldetés kiadás	112	150	72	150
K342 Reklám, propaganda kiadás	3 090	8 000	6 230	8 000
<i>K34 Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>3 202</i>	<i>8 150</i>	<i>6 302</i>	<i>8 150</i>
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	5 549	12 000	10 385	12 500
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 549</i>	<i>12 000</i>	<i>10 385</i>	<i>12 500</i>
K3 Dologi kiadás	39 946	73 550	69 780	76 700
Működési kiadás összesen	96 380	134 525	130 567	136 597
K6-K7 Felhalmozási kiadás	2 178	4 480	5 995	2 750
Kiadás összesen	98 558	139 005	136 562	139 347

Felhalmozási kiadás: Tartós könyvbeszerzés 2 500 e Ft
Zárható szekrény 100 e Ft
2 db monitor 150 e Ft

Létszám: 16 fő: 14 teljes munkaidős, 2 fő 6 órás

Jelenleg 3 fő GYES-en van, 1 GYES-s hely betöltve határozott idejű munkaszerződéssel.

CAFETÉRIA: 14 fő x 200 e Ft= 2 800 e Ft (költségvetés nem tartalmazza az előirányzatot)

Rendezvényköltség: 2022-évre 5 080 e Ft kifizetve 2021. évben.

Normatív támogatás: 10 808 e Ft, Pályázat benyújtva 20 %-os bértámogatásra (11 007 e Ft járulékkal)

Füles Mackó Bölcsőde
Intézmény összesen bevétel-kiadása kiemelt előirányzat szerint

ezer Ft

Bevétel	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
B1 Műk. célú támogatás áht. belül	649		585	-
B4 Működési bevétel	810	900	1 258	1 100
B6 Műk. célú tám. vállalkozótól			100	-
B8 Előző évi pm.	372	-	404	-
B8 Int. finanszírozás	47 509	49 906	54 532	58 925
Bevétel összesen	49 340	50 806	56 879	60 025

ezer Ft

Kiadás	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
K1 Személyi juttatások	35 307	36 246	40 215	43 774
K2 Munkaadót terhelő járulékok	6 188	5 650	6 188	5 651
K3 Dologi kiadások	7 015	8 910	8 932	10 600
Működési kiadás összesen	48 510	50 806	55 335	60 025
K6-7 Felhalmozási célú kiadások (beruházás-felújítás)	426	-	432	-
K1-K8 Költségvetési kiadás	48 936	50 806	55 767	60 025

Intézmény kiadása összesen

ezer Ft

Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi terv
Tv. szerinti illetmények, munkabér	30 245	34 500	33 919	41 497
Jubileumi jutalom	525	-	-	1 492
Jutalom	1 237	-	3 001	-
Béren kívüli juttatások(cafetéria)	1 346	-	1 355	-
Egyéb költségtérítés	297	196	193	195
Közlekedési költségtérítés	55	70	97	170
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	187	-	173	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak	1 380	1 380	1 380	420
Egyéb külső személyi juttatás (repi)	35	100	97	-
K1 Személyi juttatások	35 307	36 246	40 215	43 774

Szoc. hozzájárulás, munkáltatót terhelő járulék	6 188	5 650	6 158	5 651
Táppénz hozzájárulás			30	-
K2 Munkaadót terhelő járulék	6 188	5 650	6 188	5 651
K311 Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, egyéb szakmai anyag)	176	300	127	150
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, védőruha, tisztítószer, egyéb készlet beszerzés)	3 397	4 380	4 238	4 300
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 573</i>	<i>4 680</i>	<i>4 365</i>	<i>4 450</i>
K322 Telefon, internet, rendszer karb.	86	110	79	100
<i>K32 Kommunikációs szolg.</i>	<i>86</i>	<i>110</i>	<i>79</i>	<i>100</i>
K331 Közülemi díjak teljesítése (villamosenergia, gázenergia, víz és csatornadíj)	1 265	1 500	1 866	1 900
K334 Karbantartás, kisjavítás	15	100	59	100
K337 Egyéb szolgáltatás (pü. befektetés, személyszállítás, postaköltség, egyéb üzemeltetés)	894	1 100	1 001	2 200
<i>K 33 Szolgáltatások kiadásai</i>	<i>2 174</i>	<i>2 700</i>	<i>2 926</i>	<i>4 200</i>
K341 Belföldi kiküldetés	115	120	125	50
<i>K 34 Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>115</i>	<i>120</i>	<i>125</i>	<i>50</i>
K351 Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA	1 067	1 300	1 437	1 800
K355 Egyéb dologi kiadás	-	-	-	-
<i>K35 Különféle befizetések, egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 067</i>	<i>1 300</i>	<i>1 437</i>	<i>1 800</i>
K3 Dologi kiadás	7 015	8 910	8 932	10 600
Működési kiadás összesen	48 510	50 806	55 335	60 025
K6-K7 Felhalmozási kiadás	426		432	-
Kiadás összesen	48 936	50 806	55 767	60 025

Létszám: 8 fő (1 fő vezető, 4 fő kisgyermeknevelő, 1 fő dajka, 1 fő szakács, 1 fő konyhai kisegítő)

1 fő megbízási díj: diabetikus

CAFETERIA összege: 1 600 000 Ft bruttó (8x200 000 Ft) költségvetésbe nincs beépítve.

Normatív támogatás: 27 503 e Ft



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

Ügyiratszám: 737/2022.
Ügyintéző: Szabó Józsefné

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a 4. számú
napirendi ponthoz**

Tárgy: 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra kiírt pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra.

A támogatás célja azon települések támogatása, ahol a víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják.

2022. évben, az előző évekhez hasonlóan minden önkormányzatnak saját hatáskörben külön szükséges a pályázatot benyújtani, aminek feltétele képviselő-testületi határozat meghozatala a pályázaton való indulásról.

Fentiek alapján a pályázat benyújtásához kérem a Képviselő-testület támogató döntését az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

.../2022. (II.....) Kt. sz. határozata

2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra kiírt pályázat benyújtása

Balatonlelle Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: azonnal

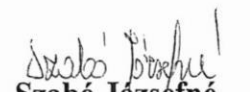
Balatonlelle, 2022. február 3.



Kenéz István
Polgármester



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



Szabó Józsefné
Közp. irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:
Balatonlelle, 2022. február 3.



Dr. Kovács Tamás
jegyző





**Balatonlelle város Önkormányzatának
J e g y z ő j é t ő l**

8638 Balatonlelle Petőfi utca 2 Tel: 85/554-935
Fax: 85/350-297, E-mail: balatonlelle@mail.datanet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a 5. számú napirendi ponthoz

Tárgy: Javaslát a helyi szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztására.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselő választást 2022. április 03-ra, tűzte ki. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Vt.) értelmében a nem egyéni országgyűlési választókerületi székhely településeken az országgyűlési választásokon csak szavazatszámlláló bizottságok működnek.

A Vt. 24.§ szerint a szavazatszámlláló bizottságok három tagját és póttagjait - 4 éves választási ciklusra - a képviselőtestület választja meg a jegyzőnek, mint a helyi választási iroda vezetőjének indítványára. A szavazatszámlláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.

A Képviselő-testület által megválasztott szavazatszámlláló bizottság tagjait a választási iroda vezetője a jogszabály alapján legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a bizottságokba.

A határozati javaslatban szereplő bizottságok esetében a tervezett tagok személye jelenleg tájékoztató jellegű mivel a szavazás napjáig a tagok személyében történhetnek változások.

A Vt.25§ alapján a képviselő-testület a szavazatszámlláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt. Az választási eljárásról szóló törvény alapján a választási (szavazatszámlláló) bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be

Indítványom kialakításánál figyelemmel voltam a Vt. 18.§-ban megfogalmazott összeférhetlenségi szabályokra.

Szükségesnek tartom megjegyezni azt is, hogy ma már nem könnyű feladat megnyerni embereket erre a feladatra. Ezért aki ezt vállalja, minden tiszteletet megérdemel.

Mindezek alapján indítványozom a határozati javaslatban, hogy a képviselőtestület válassza meg a szavazatszámlláló bizottságok tagjainak illetve póttagjainak az alábbi személyeket.

HATÁROZATI JAVASLAT:**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének****...../2021.(II.10.) Kt. számú határozata**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselőtestülete:

1.) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 25.§ /2/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a következő általános választásra létrehozott helyi szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak:

1.számú szavazókör: Címe: Petőfi utca 2 Polgármesteri Hivatal alagsori tárgyalója

Tagjainak: Szabó Leventéné Szélső utca 5 sz. alatti,
Bodáné Bíró Anna Temesvári u 25
Kovács Péter, Szent Imre u 29 sz. alatti

Póttagjainak: Varga Erzsébet, Lékai u. 27 sz. alatti
Varga Krisztina Jókai u 15

2.számú szavazókör: Címe: Petőfi utca 1 Általános Iskola aulája

Tagjainak: Szücs Ferencné, Szent Imre utca 32 sz. alatti,
Teremi Lászlóné, Fácán u 5 sz. alatti
Németh Judit, Tabán u. 29 sz.alatti
Mészáros Róbert, Vágóhíd u 72 sz. alatti

Póttagjainak:
Csizmadia Józsefné, Május 1 u. 81sz. alatti
Szabó Lajosné, Szent Imre u. 40 sz. alatti
Kósáné Reichert Bernadett Fácán u. 10. alatti,

3.számú szavazókör: Címe: Kossuth utca 2 Városi Művelődési Ház és Könyvtár

Tagjainak: Gergye Ferencné, Jánoskert u.8. alatti
Szamosi Béla Rákóczi út 28 sz. alatti
Muzsik Éva, Szent Imre u 29 sz. alatti

Póttagjainak: Kovács Ágota Anna Kossuth L. u. 56
Szelei Jánosné, Takács Sándor u. 55. sz. alatti

4.számú szavazókör: Címe: Szövetség utca 76. Óvoda

Tagjainak: Misetáné Bertalan Mária Csilla, Berzsenyi u. 5. sz. alatti
Makai Anita Kishegy telep 107/2 hrsz
Kovács Beatrix, Tabán u. 41 sz. alatti

Póttagjainak:
Bodroginé Fábián Anikó, Jánoskert u. 14 sz. alatti
Nagy Lászlóné Mátyás K. u. 80

5.számú szavazókör: Címe: Vágóhíd utca 2. Sportegyesületi Klubház

Tagainak: Kaszás Sándorné Vágóhíd u. 32. sz. alatti
Malmos Tímea Arany J. u. 106/B sz. alatti
Szummer Anita, Báthory u. 2/a sz. alatti

Pótagjának: Munkácsi Mihály, Szövetség u 42 sz. alatti
Gyurákovics József, Jókai u. 1 sz. alatti

2.) A képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a szavazatszámoló bizottságok választott tagjainak az előző választási ciklusidőszakban kifejtett lelkiismeretes és szakszerű munkájukért, amellyel biztosították városunkban a választások törvényes lebonyolítását.

Határidő: megválasztott SZSZB tagok és pótagok kiértesítésére: 2022. március 19.

Felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző, a helyi választási iroda vezetője

Balatonlelle, 2022. február 04.



Dr. Kovács Tamás
helyi választási irodavezető

G. napirend

BALATONLELLE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2022. évi

MUNKATERVE

Záradék:

Jóváhagyta a Képviselő-testület
../2022./II.10/számú határozatával.

Balatonlelle, 2022. február

Kenéz István
polgármester

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2020.(VII.3.) számú rendelet 7.§ (3) és (6) bekezdésében foglaltak szerint: a Képviselőtestület üléseit munkaterv alapján tartja.

A képviselőtestületi ülések helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme /Petőfi u. 2/

Az ülések napja: általában, havonta az utolsó csütörtökön
(kivételesen: testületi döntés szerinti napon)

Kezdési időpontja: 15.00 óra

A Képviselő-testület a fentiekben leírtaktól az SzMSz. 7. § (3) bekezdésének figyelembe vételével indokolt esetben eltérhet.

A Képviselőtestület mindegyik ülésén megtárgyalja:

- a lejárt határidővel rendelkező határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
- a két ülés közötti vezetői tevékenységről, fontosabb önkormányzati eseményekről szóló tájékoztatót,
- az átruházott hatáskörben / polgármester, bizottságok / hozott döntésekről szóló beszámoló,
- az előző ülésen elhangzott és ott meg nem válaszolt interpellációkra vonatkozó válaszadást, illetve az interpelláló képviselő válaszát (vita nélkül)
- tájékoztatót az új pályázati lehetőségekről, (amennyiben kiírtak ilyen az előző tájékoztatás óta és az önkormányzatunk vagy intézményeink pályázhatnak).
- a bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák: felvilágosítás kérések.

A bizottsági ülések időpontja:

A képviselőtestület ülésének hetén:

Hétfő : 15 óra Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
16 óra Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
Kedd: 15 óra Pénzügyi Bizottság

A bizottsági ülések időpontjai eltérhetnek a fentiekben megállapítottaktól.

A MUNKATERV

2022. február 10. (csütörtök)

1./A Képviselőtestület 2022. évre szóló munkatervének elfogadása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a tervezet elkészítéséért felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző

b./ a tervezet leadásának határideje: 2022. febr. 4.

c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság.

2./Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a.) a tervezetet előkészíti: Dr. Kovács Tamás jegyző

Szabó Józsefné irodavezető

b.) a tervezet leadásának határideje: 2022. február 4

c.) tárgyalja és véleményezi az összes bizottság

3./ Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által 2021. évben benyújtott pályázatokról valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról.

Előadó: Kenéz István polgármester

a.) a tervezetet előkészíti: Tóthné Nagy Ágnes polgármesteri referens

b.) a tervezet leadásának határideje : 2022. február 4

c.) tárgyalja és véleményezi : valamennyi bizottság

4./ Munkáltatói döntés a Polgármester illetményéről és költségtérítéséről.

Előadó: Ignác János alpolgármester

a.) a tervezetet előkészíti: Bősze István irodavezető

b.) a tervezet leadásának határideje: 2022. február 4

5./ A Polgármesternek járó Cafeteria juttatás összegének meghatározása.

Előadó: Ignác János alpolgármester

c.) a tervezetet előkészíti: Bősze István irodavezető

d.) a tervezet leadásának határideje: 2022. február 4

e.) c.) tárgyalja és véleményezi : Pénzügyi Bizottság

6./ A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.

Előadó: Ignác János alpolgármester

- a.) a tervezetet előkészíti: Bősze István irodavezető
- b.) a tervezet leadásának határideje: 2022. február 4

7./ Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester

- a.) az előterjesztést előkészíti: Munkácsi Mihályné intézmény vezető
- b.) az előterjesztés leadásának határideje: 2022. február 4.
- c.) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

8./ A Füles Mackó Bölcsőde nyári zárva tartás időtartamának meghatározása

Előadó: Kenéz István polgármester

- a.) az előterjesztést előkészíti: Szabó Leventéné intézmény vezető
- b.) az előterjesztés leadásának határideje: 2022. február 4.
- c.) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

2022. március 31

1./ Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 26/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Kenéz István polgármester

- a.) az előterjesztést előkészíti: dr. Kovács Tamás jegyző
- b.) az előterjesztés leadásának határideje: 2022. március 16.
- c.) megtárgyalja és véleményezi: összes bizottság

2./ Javaslat a Balatonlellel Közös Család- és Gyermejjóléti Szolgálat alapszolgáltatásainak 2022. évi szolgáltatási önköltségének megállapítására.

Előadó: Kenéz István polgármester

- a.) az előterjesztést előkészíti: Glück Éva intézményvezető
Szabó Józsefné irodavezető
- b.) az előterjesztés leadásának határideje: 2022. március 16.
- c.) tárgyalja és véleményezi: összes bizottság

3./ Javaslat a Füles Mackó Bölcsőde által alkalmazott étkeztetés önköltségének megállapítására.

Előadó: Kenéz István polgármester

a.) az előterjesztést előkészíti: intézményvezetők

Szabó Józsefné irodavezető

b.) az előterjesztés leadásának határideje: 2022. március 16.

c.) tárgyalja és véleményezi: összes bizottság

4./Javaslat a közterületi helyek pályáztatásra kerülő listájának megállapítása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a.) az előterjesztést előkészíti: Szászné Boros Krisztina irodavezető

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. március 16.

c./ megtárgyalja és véleményezi: Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság,

5./ A 2022. évi közbeszerzési terv meghatározása

Előadó: Kenéz István polgármester

a.) az előterjesztést előkészíti: dr. Kovács Tamás jegyző

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. március 16.

c./ megtárgyalja és véleményezi: összes bizottság,

6./ Beszámoló a közösen fenntartott Tűzoltóság 2021. évben végzett munkájáról.

Előadó: tűzoltó parancsnok

a./ a beszámoló elkészítésében közreműködik: Bősze István irodavezető

b./ a beszámoló leadásának határideje: 2022. március 16.

c./ tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

2022. április 28.

1./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Javaslat a zárszámadási rendelet megalkotása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a rendelet-tervezet elkészítésért felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző

Szabó Józsefné irodavezető

- b./ a tervezet leadásának határideje: 2022. április 14.
c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság feladatkörét érintően
Pénzügyi Bizottság átfogóan

2./ Javaslat az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló 18/2017. (IX.17.) rendelet felülvizsgálatára

Előadó: Kenéz István polgármester

- a.) az előterjesztést előkészíti: dr. Kovács Tamás jegyző
b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. április 14.
c./ megtárgyalja és véleményezi: összes bizottság

3./ Javaslat a közterület használat szabályairól szóló 4/2016. (V.27.) rendelet felülvizsgálatára

Előadó: Kenéz István polgármester

- a.) az előterjesztést előkészíti: Szászné Boros Krisztina irodavezető
b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2021. március 13.
c./ megtárgyalja és véleményezi: összes bizottság

4./ Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési jelentésekről és a megtett intézkedésekről.

Előadó: Kenéz István polgármester

- a./ a beszámoló elkészítéséért felelős: dr. Kovács Tamás jegyző
Szabó Józsefné irodavezető
b./ a beszámoló leadásának határideje 2022. április 14.
c./ tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

5./ Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének tájékoztatója tervezett nyári rendezvényekről.

Előadó: Hartmann Zoltán intézmény vezető

- a./ a tájékoztató leadásának határideje 2022. április 14.
b./ tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Zárt ülésen:

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

Előadó: Dr. Kovács Tamás jegyző

- a./ a tájékoztatót összeállítja: Reichertné Fűzfa Rita adócsoport-vezető

b./ a tájékoztató leadási határideje: 2022. április 14.

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

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a tájékoztatót összeállítja: Kurucz Rudolfné munkatárs

b./ a tájékoztató leadási határideje: 2022. április 14.

2022. május

A Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsági ülés előtt a Polgármester, a helyi képviselők, a VÜSZ vezetője, a Műszaki Irodavezető a Polgármesteri Hivataltól 13 órakor indulva szezon előtti bejárást tartanak az üdülőterületen.

2022. május 26.

1./ A Balatonlellei Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által és a jegyzői feladatkörben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített átfogó értékelés megtárgyalása

Előadó: Glück Éva intézményvezető

dr. Kovács Tamás jegyző

a) a beszámoló leadási határideje: 2022. május 13.

b.) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről.

Előadó: Dr. Kovács Tamás jegyző

a) az előkészítésben közreműködnek: az irodavezetők

b) a beszámoló leadási határideje: 2022. május 13.

c) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

3./ Tájékoztató a Városüzemeltetési Szervezet idegenforgalmi szezonra való felkészüléséről.

Előadó: Markovics Zoltán VÜSZ igazgató

a./ a tájékoztató leadásának határideje: 2022. május 13.

b./ megtárgyalja és véleményezi: Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

4./ A Napfény Strand nyitva tartásának meghatározása

Előadó: Markovics Zoltán VÜSZ igazgató

a./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. május 13.

b./ megtárgyalja és véleményezi: Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

5./ A 2022/2023-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a.) az előterjesztést előkészíti: Munkácsi Mihályné intézményvezető

b) az előterjesztés leadásának határideje: 2022. május 13.

c) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

6./ Beszámoló a 2021-ben államháztartáson kívülre nyújtott 500.000.-Ft-t meghaladó támogatások felhasználásáról

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a rendelet-tervezet elkészítésért felelős: Szabó Józsefné irodavezető

b./ előterjesztés leadásának határideje: 2022. május 13.

c./ tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2022. augusztus 25.

1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. augusztus 17.

c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság feladatkörét érintően,
Pénzügyi Bizottság átfogóan

2./ Beszámoló az önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. augusztus 17.

c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság feladatkörét érintően,
Pénzügyi Bizottság átfogóan

3./ Döntés a BURSA HUNGARICA Alapítványhoz történő csatlakozásról.

Előadó: Kenéz István polgármester

- a./ a tájékoztató összeállításában közreműködik: Bősze István irodavezető
- b./ leadásának határideje: 2022. augusztus 17.
- c./ megtárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság.

2022. szeptember 29.

1./ Beszámoló Balatonlelle város közbiztonsági helyzetéről, kiemelten a nyári idegenforgalmi szezonra.

Előadó: városi rendőrkapitány

- a./ a napirend előkészítő munkáját szervezi: Bősze István irodavezető
- b./ az írásos beszámoló leadásának határideje: 2022. szeptember 16.
- c./ előzetesen tárgyalja: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

2./ A Polgárőrség beszámolója a nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről

Előadó: Peszt Péter elnök

- a./ a napirend előkészítő munkáját szervezi: Bősze István irodavezető
- b./ az írásos beszámoló leadásának határideje: 2022. szeptember 16.
- c./ előzetesen tárgyalja: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

3.) Beszámoló polgármester által – átruházott hatáskör gyakorlójaként -hozott közterület használati engedély határozatokról , valamint a 2022. évi kintlévőségekről.

Előadó: Kenéz István polgármester

- a.)a tájékoztató összeállításában közreműködik: Szászné Boros Kriszta irodavezető
- b./ leadásának határideje: 2022. szeptember 16
- c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság feladatkörét érintően,
Pénzügyi Bizottság átfogóan

4./ Tájékoztató az önkormányzati társulásokban végzett munkáról.

Előadó: Kenéz István polgármester

- a) a tájékoztató összeállításában közreműködik: Bősze István irodavezető
- b./ leadásának határideje: 2022. szeptember 16.
- c) előzetesen tárgyalja: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

Zárt ülésen:

1./ Döntés a városi önkormányzat kitüntető címeinek 2022. évi adományozásáról.

Előadó: Szentesné Szekér Piroska bizottsági elnök

a./ az előterjesztés elkészítéséért felelős: Bősze István irodavezető

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. szeptember 16.

c./ a javaslatot az Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság alakítja ki és terjeszti a Képviselőtestület elé.

2./ Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokról és a lakbérhátralékokról

Előadó: Markovics Zoltán VÜSZ igazgató

a./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. szeptember 16.

b./ tárgyalja: Pénzügyi Bizottság , Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

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

Előadó: Dr. Kovács Tamás jegyző

a./ a tájékoztatót összeállítja: Reichertné Fűzfa Rita adócsoport-vezető

b./ a tájékoztató leadási határideje: 2022. szeptember 16.

4./ Tájékoztató a II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott szociális támogatásokról.

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a tájékoztatót összeállítja: Kurucz Rudolfné munkatárs

b./ a tájékoztató leadási határideje: 2022. szeptember 16.

2022. október 27.

1./Adópolitikai célok meghatározása 2023. évre vonatkozóan.

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ az előterjesztés elkészítéséért felelős: Reichertné Fűzfa Rita adócsoport-vezető

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. október 14.

c./ megtárgyalja és véleményezi: Valamennyi Bizottság

2./ A Füles Mackó Bölcsőde vezetőjének tájékoztatója a 2021 évben végzett szakmai munkáról.

Előadó: Szabó Leventéné intézményvezető

a) a beszámoló leadási határideje: 2022. október 14.

b.) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

3./ A Napközis Óvoda vezetőjének tájékoztatója a 2021 évben végzett szakmai munkáról.

Előadó: Munkácsi Mihályné intézményvezető

a) a beszámoló leadási határideje: 2022. október 14.

b.) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

2022. november 30.

1./ Beszámoló az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről.

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a beszámoló elkészítéséért felelős: Dr Kovács Tamás jegyző
közgazdasági iroda vezetője

b./ a beszámoló leadásának határideje: 2022 november 18.

c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság feladatkörét érintően, a Pénzügyi Bizottság átfogóan.

2./ Beszámoló a VÜSZ 2022. évi tevékenységéről.

A VÜSZ 2023. évre való felkészülési tervének jóváhagyása.

Előadó: Markovics Zoltán VÜSZ igazgató

a./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. november 18.

b./ megtárgyalja és véleményezi: Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

3./ A 2023.évre vonatkozó költségvetési koncepció megtárgyalása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ az előkészítésben elkészítéséért felelős: dr. Kovács Tamás jegyző
közgazdasági iroda vezetője

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. november 18.

c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság

4./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár működéséről.

Előadó: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

a./ a beszámoló leadásának határideje: 2022. november 18.

b./ tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

5./ A köztemetők 2022. évben végzett üzemeltetési szolgáltatási tevékenységéről, az üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló megvitatása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a beszámoló elkészítéséért felelős Szászné Boros Krisztina irodavezető

a) az előterjesztés leadásának határideje: 2022. november 18.

b) tárgyalja és véleményezi: az összes bizottság

2022. december 15.

1./ A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a beszámoló elkészítéséért felelős: Dr Kovács Tamás jegyző
közgazdasági iroda vezetője

b./ a beszámoló leadásának határideje: 2022 december 7.

c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság feladatkörét érintően, a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság átfogóan.

2./ Az önkormányzati költségvetés átmeneti viteléről rendeletalkotás.

Előadó: : Kenéz István polgármester

a./ a tervezet elkészítéséért felelős: Dr Kovács Tamás jegyző
közgazdasági iroda vezetője

b./ a tervezet leadásának határideje: 2022. december 7.

c./ tárgyalja és véleményezi: az összes bizottság

3./ A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évre vonatkozó munka és rendezvényterv jóváhagyása.

Előadó: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató

a./ a beszámoló leadásának határideje: 2022. december 7.

b./ tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

4./ Beszámoló a városi médiumok (helyi televízió, Lellei Újság) 2022. évi üzemeltetéséről.

Előadó: Tóth László a televízió üzemeltető és az újságszerkesztője

a./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. december 7.

b./ tárgyalja és véleményezi: az összes bizottság

5./ Tájékoztató a Balatonlelle Városban végzett idősellátási szociális tevékenységről.

Előadó: Glück Éva intézményvezető

a) az előkészítésben közreműködik: hatósági irodavezető

b) a beszámoló leadási határideje: 2022. december 7.

c.) tárgyalja és véleményezi: Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság

6./ Az önkormányzat 2023. évre szóló belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.

Előadó: Dr. Kovács Tamás jegyző

a./ az előkészítésben részt vesz: közigazdasági iroda vezetője

b./ az előterjesztés leadásának határideje: 2022. december 7.

c./ tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2023. január.....

1./ A Képviselőtestület 2023. évre szóló munkatervének elfogadása.

Előadó: Kenéz István polgármester

a./ a tervezet elkészítéséért felelős: jegyző

b./ a tervezet leadásának határideje: 2023. január 16.

c./ tárgyalja és véleményezi: valamennyi bizottság.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK

1./ Üdülőtulajdonosoknak szervezendő fórum

Időpontja: 2022. június 25. (szombat 10. óra)

Felelős : Bősze István irodavezető

Helyszíne: Művelődési Ház

2./ Közmeghallgatás

Időpontja: 2022. november 10. (csütörtök 16. óra)

Felelős : Bősze István irodavezető

Helyszíne: Művelődési Ház



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJÉTŐL**

8638 Balatonlelle, Petőfi u. 21.
Tel.: 85/554-932

Ügyiratszám: 611/2022

ELŐTERJESZTÉS
Balatonlelle Város Képviselő testületének
2022. február 10 -én tartandó ülésére a .7. számú
napirendi ponthoz

Tárgy: A Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az országgyűlés az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 2022. január 01. napjától módosította Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a továbbiakban Möt.v.) a polgármester, az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának mértékére vonatkozó rendelkezéseit.

A polgármester illetménye 2001 – 5000 fő lakosságszámú település esetén – a Möt.v. 71. § (4) bekezdés d) pontja szerint – a megyei jogú város polgármestere, a főváros kerületi önkormányzat polgármestere illetménye összegének (bruttó 1.300.000) 60 %-a azaz havi bruttó 780.000,- Ft.

A Möt.v. 71. § (6) bekezdése szerint a főállású polgármestert havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege Balatonlelle Város Polgármestere esetében havi bruttó 117.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, mint munkáltatót a mellékelt határozati javaslat elfogadásával hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása.

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (II.10.) Kt. számú határozata

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján megállapítja, hogy Kenéz István főállású polgármester 2022. január 01. napjától havi bruttó 780.000,- Ft, azaz hétszáznyolcvanezer forint összegű illetményre jogosult.

A főállású polgármester költségtérítésének mértéke havi bruttó 117.000,- Ft, azaz száztizenhétezer forint a Mötv. 71. § (6) bekezdésére tekintettel.

Felelős: Dr. Kovács Tamás jegyző

Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2022. 02. 01.



Költségvetési forrás:

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

Szabó Józsefné
Szabó Józsefné
közg. irodavezető



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyintéző: Bősze István
Ügyirat szám: 622/2022**

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére
a 2. számú napirendi ponthoz.

Tárgy: A polgármester 2022. évi cafetéria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesterre vonatkozó cafetéria-rendszerrel kapcsolatos részletes szabályok a Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatába kerültek meghatározásra.

Az éves juttatás mértékét a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület jogosult megállapítani Magyarország költségvetéséről szóló törvény figyelembevételével.

A 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés értelmében, a helyi önkormányzatoknál legkésőbb tárgyév február 15.-ig kell meghatározni a cafetéria-juttatás éves összegét.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

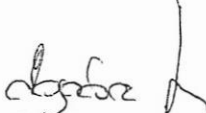
A polgármester 2022 évi cafetéria-juttatás éves bruttó összegének meghatározása

...../2022. (II.10.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kenéz István Polgármesterre vonatkozó cafetéria-juttatás 2022. évi bruttó összegét 320.000,- Ft. azaz háromszázhuszezer forintban határozza meg.


Felelős: Dr. Kovács Tamás
jegyző
Határidő: 2022. február 15.

Balatonlelle, 2022. február 2.


Ignác János
alpolgármester

Költségvetési forrás:

- rendelkezésre áll
- nem áll rendelkezésre
- költségvetési vonzata nincsen
- költségvetési rendelet módosítást igényel
- a 2022 évi költségvetésben tervezésre kerül


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ALPOLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyiratszám: 623/2022.
Ügyintéző: Bősze István**

**ELŐTERJESZTÉS
Balatonlelle Város Képviselő testületének
2022. február 10 -én tartandó ülésére a .9. számú
napirendi ponthoz**

Tárgy: A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A főállású polgármester és az alpolgármester szabadságának mértékét és kiadásának rendjét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C §-a szabályozza.

A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A (3) bekezdés alapján az előző évben ki nem adott szabadságot (13 nap) a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármester szabadság ütemezését a képviselőtestület hagyja jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

...../2022. (II.....) számú Polgármesteri határozat:

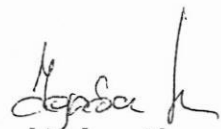
1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testület tájékoztatását követően a polgármestert megillető 52 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyom jóvá:

jan.	február	Márc.	április	máj.	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
0	3	4	3	6	2	4	4	10	4	6	6

Felelős: képviselő-testület

Határidő: 2022. március 31

Balatonlelle, 2022. február 2.

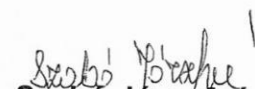

Ignác János
alpolgármester

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



**BALATONLELLEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
ÓVODAVEZETŐJÉTŐL**

Ügyintéző: Bősze István
Ügyirat szám: SH /2022

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő testületének
2022. február 10 -én tartandó ülésére a 10 számú
napirendi ponthoz**

Tárgy: A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) - „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.” - értelmében az óvodába a gyermekeket a képviselő-testülete által meghatározott időszakban kell beíratni.

A beíratás időpontja egyeztetésre került az Óvoda nevelőtestületével és a határozati javaslatban megfogalmazásra került 2022. április 25, 26 és 27-én 8.00 órától 12.00 óráig kerülne sor a gyermekek beíratására a szülők által személyesen az óvodavezetőnél, vagy helyettesénél.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Lellei Óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározása.

...../2022 (II.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodába történő beiratkozás időpontját 2022. április 25, 26. és 27 napjaiban határozza meg. Jelentkezni a szülők által személyesen kell a fenti napokon 8.00 órától 12.00 óráig az óvodavezetőnél, vagy helyettesénél.

Felelős: Munkácsi Mihályné
Óvodavezető

Határidő: 2022. május 30.

Balatonlelle, 2022. február 02.



Munkácsi Mihályné
Munkácsi Mihályné
óvodavezető

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 egyetérték:


Dr. Kovács Tamás
jegyző



**BALATONLELLEI FÜLES MACKÓ BÖLCSŐDE
BÖLCSŐDEVEZETŐJÉTŐL**

**Ügyintéző: Bősze István
Ügyirat szám: 683/2022**

**ELŐTERJESZTÉS
Balatonlelle Város Képviselő testületének
2022. február 10 -én tartandó ülésére a 111 számú
napirendi ponthoz**

Tárgy: A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése kimondja, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó (képviselő-testület) hagyja jóvá. A bölcsőde vezetésével történt egyeztetés alapján javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy az augusztus 24. és 31. napja közötti időszakban biztosítsa a bölcsőde technikai szünetét, mely alatt elvégzik a szükséges éves kötelező fertőtlenítéseket és takarítást.

A fenti jogszabályi hely alapján a szülő vagy a törvényes képviselő kérésére a bölcsőde vezetése gondoskodik ügyeleti rendszerben a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

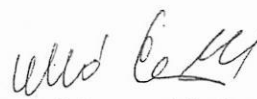
A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntés.

...../2022. (II.....) Kt. számú határozata

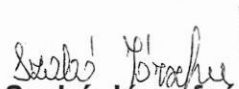
- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonlelle-i Fűles Mackó Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:
2022. augusztus 23. napjáig az általános nyitva tartás szerint működik,
2022. augusztus 24. napjától augusztus 31. napjáig zárva tart.

Felelős: Szabó Leventéné
Bölcsődevezető
Határidő: 2022. szeptember 15.

Balatonlelle, 2022. 02. 02.


Szabó Leventéné
bölcsődevezető

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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

**Ügyiratszám: 632/2022.
Ügyintéző: Bősze István**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. január 10.- én tartandó ülésére
a 12. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Döntés Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által horgászverseny céljából igénybevételre kerülő Balatonlelle partszakasz használatáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Több éve visszatérően a Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság megkeresi az önkormányzatot, horgászverseny rendezése kapcsán. A 2022. 04. 24. – 2021. 04. 30. között zajló International Balaton Carp Cup Horgászverseny keretében a verseny lebonyolítása és a versenyen való részvétel céljából a verseny teljes időszaka alatt használni szeretnék Balatonlelle tulajdonában és kezelésében lévő szabad strandi partszakasz Virág utcától a Vitorlás kikötőig terjedő szakaszát. Megküldte az együttműködési megállapodás tervezetét, melyben szabályozásra kerülnek a felek jogai és kötelezettségei.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat mellékletét képező együttműködési megállapodást fogadja el, és hatalmazza fel a polgármestert az aláírására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Döntés Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. horgászverseny keretében igénybevételre kerülő Balatonlelle partszakasz használatáról szóló együttműködési megállapodás elfogadásáról.

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2022. (II.10.) Kt. számú határozata

- 1.) Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. által szervezett International Balaton Carp Cup horgászverseny idején 2022. 04. 24. – 2022. 04. 30. között a Balatonlelle tulajdonában és kezelésében lévő szabad strandi partszakasz Virág utcától a Vitorlás kikötőig terjedő szakaszát az együttműködési megállapodás teljes időtartama alatt használják.
- 2.) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.

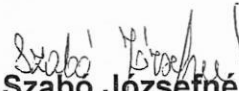
Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: 2022. 04. 30.

Balatonlelle, 2022. 02. 01.



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


Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Balatonlelle Város Önkormányzata, Balatonlelle, Petőfi u. 2. (adószáma:15731759-2-14) képviseli: Kenéz István polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről

az Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1012 Budapest, Márvány utca 17. (adószám: 14095009-2-14,) képviseli: Székely Ákos ügyvezető, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

(továbbiakban Bérbeadó és Bérlő együtt: „Felek”)

1. ELŐZMÉNYEK

A Tematik, mint az alábbiakban meghatározott International Balaton Carp Cup (a „Verseny”) operatív szervezője, jogosult jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, valamint szerződéseket kötni a Verseny tekintetében:

- Verseny neve: International Balaton Carp Cup
- Ideje: 2022.04. 24. – 2022. 04. 30.
- Helye: Balaton északi és déli partja
- Jelen szerződéssel érintett település: Balatonlelle

A Felek a Verseny lebonyolításával kapcsolatban az alábbiakban állapodnak meg.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.A Bérbeadó, mint a Település Balaton parti partszakaszai vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója és ezen partszakaszok kezelője kijelenti, hogy támogatja a Verseny megszervezését és lebonyolítását.

2.2.A Bérbeadó jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Verseny szervezői és résztvevői a Verseny lebonyolítása és a Versenyen való részvétel céljából, a Verseny teljes időtartama alatt [a jelen szerződés 2.6. pontjában meghatározott ellenérték fejében] használják a Bérbeadó kezelésében lévő partszakaszt (az érintett partszakasz az 1. számú mellékletben kerül meghatározásra) és az ott található infrastruktúrát (pl. WC, stb.). A Bérbeadó vállalja, hogy az infrastruktúrát (amennyiben van) használatra alkalmas állapotban adja át a Bérlő részére, aki köteles azt a Verseny végén (a rendes használatból eredő kopást és amortizációt leszámítva) ugyanolyan állapotban visszaszolgáltatni. A Bérbeadó a 2.6. pontban meghatározott ellentételezésen túl további ellenszolgáltatásra nem jogosult.

2.3.A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződéssel érintett partszakaszok használatához semmilyen további állami vagy más hatósági, önkormányzati, stb. engedély nem szükséges.

- 2.4.A Bérbeadó vállalja, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel, a Bérlóvel előre egyeztetett módon népszerűsíti a Versenyt partnerei körében.
- 2.5.A Felek kijelentik, hogy jóhiszeműen együttműködnek a Verseny megszervezése és lebonyolítása körében. Ennek érdekében a Bérbeadó folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a Bérló számára a Verseny professzionális lebonyolítása érdekében.
- 2.6.A Bérló jelen szerződés szerint csapatonként 30.000,-Ft + ÁFA azaz harmincezer forint plusz ÁFA területhasználati díjat fizet Bérbeadó részére, annak szabályosan kiállított számla ellenében, azon szereplő fizetési határidőig bezárólag.
- 2.7.A Bérló a Versenyről televíziós összefoglaló adást készít a The Fishing and Hunting Channel elnevezésű televíziós csatornán történő sugárzás céljából. A Versenyről készült televíziós összefoglalóban a Bérló az összefoglaló adás keretei között, megjeleníti a Bérbeadó települést és ezáltal elősegíti a település népszerűsítését.

3. A FELEK NYILATKOZATAI

- 3.1.A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel rendelkeznek.
- 3.2.A Felek mindegyike kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére képes, valamint nem kötött olyan szerződést (megállapodást), avagy nem írt alá olyan tartalmú okiratot, amely a jelen szerződésben foglaltak teljesítését veszélyeztetné, ellehetetlenítené, megakadályozná, illetve azzal ellentétben állna. A Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlőn kívül nem kötött és nem köt harmadik személlyel olyan megállapodást, amely alapján a partszakasz használatát a Verseny idejére másnak engedélyezte volna vagy engedélyezné.
- 3.3.A Felek megállapodnak abban, hogy – az alábbi kivétellel – a jelen szerződéssel kapcsolatos jogok harmadik személyre (gazdálkodó szervezetre) engedményezhetők, melyhez azonban a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásának beszerzése szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérló a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Bérbeadóval történő előzetes egyeztetést követően jogosult átruházni és a Verseny megszervezésével és/vagy lebonyolításával kapcsolatban harmadik személyt megbízni.
- 3.4. Bérló kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás, illetve a terület használatának időtartama alatt a tűz- vagyon- és munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja. Vállalja továbbá, hogy az átadott területen, illetve azon lévő épületekben okozott károkat bérbeadó részére 8 napon belül megtéríti. Bérló felhívja a verseny résztvevőinek figyelmét a strand házirendjének betartására.

4. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

4.1. A jelen szerződés annak Felek által történő aláírásával lép hatályba és attól a Verseny befejezéséig terjedő határozott időre jön létre, amely időtartam alatt rendes felmondással nem szüntethető meg.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. A Felek lényeges közléseiket írásban - levélben vagy e-mailben - hozzák egymás tudomására.

5.2. A Bérlet fenntartja a jogot a Verseny 1. pontban rögzített körülményeiben történő változtatásra.

5.3. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott, a másik félre és üzlettársaikra vonatkozó valamennyi adatot, tény és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is, melyekről harmadik személynek csak és kizárólag a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatnak felvilágosítást. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a felek a polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartoznak. A jelen korlátozás nem érinti a Bérlet azon jogát, hogy a jelen szerződésben foglaltakat a Verseny szervezése során, azzal összefüggésben felhasználja, nyilvánosságra hozza.

5.4. Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy az nem érinti az egész szerződés érvényességét (kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek nem kötötték volna meg a szerződést), s a felek az érvénytelen rész kivételével kötelesek eleget tenni szerződéses vállalásaiknak.

5.5. A jelen szerződésből származó bármely jogvita estére a felek a magyar rendes bíróságok hatáskörét és illetékességét ismerik el és kötik ki.

5.6. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás tartalmát, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Balatonlelle, 2022. 02. 22.

.....
Tematik Kábel Kft.

képviselésében

Székely Ákos

ügyvezető

.....
Balatonlelle Város Önkormányzata

képviselésében

Kenéz István

polgármester

1. számú melléklet

Helyszínek

1. Virág utcától a Vitorlás kikötőig terjedő strand partszakasz



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 554-2/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a 1.3. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: a Napfény strandon levő önkormányzati tulajdonú üzlet bővítményének 2022 évi bérbeadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 5-én megállapodást kötött Bogdán János egyéni vállalkozóval a Balatonlelle, Napfény Strandon az önkormányzat tulajdonát képező üzlet, illetve annak – építési engedély alapján történt – bővítése során megvalósuló – Bogdán János tulajdonát képező – bővítmény alatti terület bérletéről.

A megállapodás alapján a bérleti szerződés 2021. december 31-ig hatályos és ezen nappal Bogdán János által felépített bővítmény az önkormányzat tulajdonába kerül.
A bővítmény tulajdonba adásáról 2021. december 30-i dátummal egy újabb megállapodás kötött, mely alapján az önkormányzat tulajdon joga – a változási vázrajzok elkészítése után – az ingatlanyilvántartásban a tulajdoni lapon és a térképen is feltüntetésre kerülhet.

Amint arról a Pénzügyi Bizottság elnöke a Testület októberi ülésén tájékoztatta a testületet, az önkormányzat tulajdonát képező üzlet bérleti szerződése (mely 2021. december 31-én lejárt) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 152.§ (1) bekezdése alapján 2022. december 31. napjáig – az abban foglalt feltételekkel - meghosszabbodik. Ez alapján a régi üzletre vonatkozó bérleti díj összege 2022 évben 2.462.344.- Ft.

Bogdán János által felépített, 2022. január 01-től az önkormányzat tulajdonát képező bővítmény ezen üzlet bővítménye, a két rész egymástól el nem választható, csak együtt működtethető, ezért a bővítményre vonatkozóan is célszerű Bogdán Jánossal 2022. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötni.

A bővítményre vonatkozóan 2022 évre vonatkozóan a bérleti díjat 4.000.000.- Ft. összegben javasolom meghatározni.

Bogdán János a bővítményre vonatkozó bérleti díj meghatározásánál kérelmezte, hogy az önkormányzat vegye figyelembe az általa 2017 évben végzett villamos energia ellátás fejlesztésére vonatkozó beruházás értékét, amely számlákkal alátámasztottan 1.670.562.- Ft. A megvalósított hálózatfejlesztés jelenleg Bogdán János tulajdonában van, melyet a bérleti szerződés aláírása után térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába fog adni.

Fentiek tükrében a bővítményre vonatkozó bérleti díj összege összesen 2022. évben 2.329.400.- Ft (4.000.000.Ft – 1.670.562.- Ft, kerekítve)

Egyben tájékoztatom a Testületet, hogy a bővítmény földhivatali térképen és a tulajdoni lapon történő feltüntetéséhez a szükséges eljárást megindítottuk. A bérleti szerződés megkötésére a helyrajzi számmal már rendelkező üzlet (régi üzlet és a bővítmény együtt) esetében kerülhet majd sor.

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének


...../2022.(II.....) Kt. számú határozata

Döntés a Napfény strandon levő önkormányzati tulajdonú üzlet bővítményének 2022 évi bérbeadása ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonlelle, Napfény strandon levő önkormányzati tulajdonú képező üzlet vonatkozásában felhatalmazza a Polgármestert, hogy – az üzlet földhivatali ingatlan nyilvántartásban történő feltüntetése után - Bogdán János egyéni vállalkozóval az üzlet bővítményére vonatkozó bérleti szerződést 2022 évre 2.329.400.- Ft bérleti díj megállapításával kösse meg.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: szerződés megkötésére 2022. március 31.

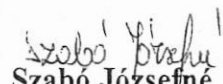
Balatonlelle, 2022. február 03.



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 egyetértek:



Dr. Kovács Tamás
Egyeztető

Balatonlelle Képviselőtestület

részére

BALATONLELLE

Petőfi u2.

8638

BALATONLELLE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Ugyirat-érkezése:	Ugyirat száma: 554 / 2022
Iktatás ideje:	Előadó: Székelyi
Irártári jel:	Határidő

tárgy: kérelem

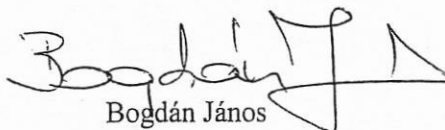
Tisztelt Cím!

Bogdán János egyéni vállalkozó (adószám: 509337301-2-34) a Balatonlelle Város Önkormányzatának bérlője az alábbi kéressel fordulok tisztelt képviselő testülethez. Jelenleg 2022.12.31.-ig hatályos bérleti jogviszony áll fenn a Balatonlelle 5082/6/A hrsz.-ú természetben Balatonlelle Napfénystrandon található vendéglátó egység (konyha, kiszolgáló helyiségek) vonatkozásában. A vendéglátó egységhez, mint azt már a képviselők tudják, hogy egy vendégfogadó teraszt építettem, melyről külön megállapodásban rögzítettük annak bérleti díj összegét. Az ingatlan 2021.12.31-i átadását követően ezen megállapodás megszűnt. Mivel a bővítés előtti rész (konyha, kiszolgálóhelyiségek) és a bővítés során hozzáépített, az épülethez kapcsolódó terasz külön-külön nem üzemeltethető, így kérelmezem, hogy a meglévő és hatályos bérleti szerződésben foglalt lejáratí határidőig bérleti lehetőséget szíveskedjenek biztosítani a vendégfogadó terasz építmény illetően.

Továbbá kérelmezem, hogy a bérelt ingatlanon a 2017-ben részemről finanszírozott elektromos áram hálózat bővítési költségeit (fejlesztés költsége összesen: 1.670.562 Ft) szíveskedjenek jóváírni, hogy ezt követően átadásra kerülhessen a város tulajdonába. Ezen beruházásról a kapcsolódó dokumentumok csatolásra kerültek.

Köszönettel:

Balatonlelle, 2022.01.18.


Bogdán János



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 500-2/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a 14. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Flaska Viktor ingatlanvásárlási kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Flaska Viktor (Balatonlelle, Hunyadi u.53.sz.alatti lakos) kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, zártkert 6211 hrsz-ú külterületi ingatlant meg kívánja vásárolni.

Tekintettel arra, hogy ezen ingatlan vonatkozásában tulajdonjog megállapítása kérdésében bírósági eljárás várható (lásd. a Képviselő-testület 2022 januári ülésére előterjesztett Horváth Árpád tulajdonjog igénye ügye), nem javaslom a Képviselő-testületnek az ingatlan elidegenítésre való kijelölését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2022.(II.....) Kt. számú határozata

Döntés Flaska Viktor ingatlanvásárlási kérelme ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Flaska Viktor (Balatonlelle, Hunyadi u.53.sz.alatti lakos) kérelmét nem támogatja és az önkormányzat tulajdonát képező Balatonlelle, zártkert 6211 hrsz-ú ingatlant elidegenítésre nem jelöli ki.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2022. február 03.

Kenéz István
polgármester

Költségvetési forrás:

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

Szabó József
Szabó József

közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérték:



Kenéz István Polgármester Úr részére

Tisztelt Képviselő Úr!

Ismételten szeretném jelezni vételi szándékom a Tisztelt Képviselő Testületnek, a Balatonlelle-Várszó zártkert 6211 helyrajzi számú földterületre.

A szomszéd 6223/1 és 6222/2 helyrajzi számú telkek tulajdonosa vagyok.

Indokom:

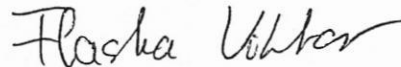
A 6211 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan legelő és szántóként van feltüntetve, csak ebbe az irányba tudnám tovább legeltetni a birkákat és bányákat. (Tenyészetkód: 6909936, Tartó ügyfél-regisztrációsszáma: 1020230324, Tartási hely azonosítója: 21818493)

Csatoltam küldöm a 3 évvel ezelőtti megkeresésem.

Várom pozitív elbírálásukat a vételi szándékomat illetően.

Tisztelettel,

Flaska Viktor
helyben lakó földműves
8638 Balatonlelle, Hunyadi u. 53.
+36702349398



Balatonlelle, 2022. 01. 15.



**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Ügyiratszám: 688-2/2022.

Ügyintéző: Szászné Boros Krisztina

Melléklet: 1 db.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a 15. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötése (Hortenzia u., Öregpark, Köztársaság u.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019 évben Bérleti és szolgáltatási szerződést kötött az ENERIN ESCO Energetikai Kft-vel Balatonlelle város területén levő közvilágítási berendezések korszerűsítésére vonatkozóan. E szerződés tartalmazta a megvalósított korszerűsítések során felhelyezett új közvilágítási lámpatestek karbantartási munkáinak elvégzését is.

2020-21-ben azonban a Balatoni Bringakör balatonllelei szakasza is kialakításra került, melynek során új közvilágítási oszlopok és lámpatestek kerültek kiépítésre a Hortenzia utcában, és az Öregpark területén, illetve a Köztársaság utca egy részén a meglévő oszlopok áthelyezése után azokra új lámpatestek kerültek felszerelésre. Ezek a területeken összesen 67 db. új lámpatest került felszerelésre, melyek karbantartásáról, javításáról gondoskodni kell. Célszerű és hatékony megoldás, ha ezen lámpatestek karbantartására a már meglévő és megfelelő színvonalon működő vállalkozást bízva meg az önkormányzat.

Az ENERIN ESCO Energetikai Kft. kérésünkre megküldte a közvilágítási üzemeltetési szerződés ajánlatát. A lámpatestek karbantartási díja megegyezik a 2019 évben kötött szerződésben foglaltakkal, így az egész város területén egységes lesz a karbantartási díj.

Kérem T. testületet, hogy hatalmazzon fel a szerződés aláírására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

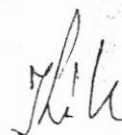
...../2022.(II.....) Kt. számú határozata

Döntés Közvilágítási üzemeltetési szerződés megkötése ügyében

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hortenzia utcában, a Köztársaság utcában és az Öregpark területén létesített új közvilágítási lámpatestek karbantartására vonatkozó – jelen határozat mellékletét képező – Közvilágítási üzemeltetési szerződés tartalmát elfogadja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: szerződés megkötésére 2022. február 28.

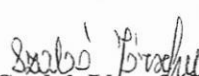
Balatonlelle, 2022. február 03.



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 egyetérték: ✓



KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Balatonlelle Város Önkormányzata

Székhelye: 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2.

Képviseli: Kenéz István polgármester

Törzsszáma: 731751

Adószáma: 15731759-2-14

Bankszámlaszáma: 11743064-15401005

mint megrendelő (továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről

ENERIN ESCO Energetika Kft.

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Petőfi u. 1.

Képviseli: Németh Attila ügyvezető

Adószám: 26353267-4-20

Bankszámlaszáma: 10918001-00000103-75330017

mint vállalkozó (továbbiakban: **VÁLLALKOZÓ**)

(együtt: Szerződő felek, Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Az Önkormányzat megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az Önkormányzat területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartását, üzemeltetését, felügyeletét és ellenőrzését.
-

2. A közvilágítási berendezések üzemeltetési, kezelési határai

- 2.1. Az aktív elemek felelőse a Vállalkozó

A közvilágítás aktív elemei: lámpatestek, lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó vezetékei, kötőelemek.

- 2.2. . A passzív elemek üzemeltetéséért felelős a területileg illetékes áramszolgáltató.

A közvilágítás passzív elemei: aktív közvilágítási elemnek nem minősülő közvilágítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat (tartozékaival együtt), hangfrekvenciás vezérlő fő- és alközpontok, közvilágítási kapcsoló és vezérlőberendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények, tartószerkezetek, kandeláberek, kapcsolószál.

- 2.3. **A közvilágítási berendezések üzemeltetési határa:** A lámpatestek bekötővezetékeinek és a közvilágítási passzív hálózatok csatlakozási pontja.
-

3. A Vállalkozó feladatai, kötelezettsége és jogosultságai a közvilágítás üzemeltetés területén

- 3.1. A Vállalkozó az aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására az alábbiak szerint köteles:
- a hibabejelentések fogadására,
 - a közvilágítás aktív elemeinek nyilvántartása, folyamatos aktualizálása, statisztikák készítése,
 - a bejelentett hibák javításának elvégzése a jogszabály és az Önkormányzat által meghatározott határidőn belül, és az ellenőrzés során talált hibák javítása
 - az üzemkésztség biztosítása, működőképesség ellenőrzése, (az ellenőrzés az eseti hibák javításának alkalmával történik),
 - a passzív elemeket érintő hibákról az áramszolgáltató, illetve az arra illetékes hatóság tájékoztatása a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül,
 - az Önkormányzat nevében az áramszolgáltatónál közvilágítással kapcsolatosan eljárni.
- 3.2. Új lámpák felszerelése és/vagy meglévők típusának/teljesítményének cseréje esetén a Vállalkozó köteles a megvalósítási dokumentáció előzetes megküldésével műszaki átadás-átvételt összehívni. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben pontosan meghatározásra kerül a cserélt, illetve beépített berendezés típusa és teljesítménye, valamint a felszerelés helye és az üzembe helyezés időpontja.
- 3.3. Amennyiben az üzemeltetés, karbantartás során elvégzendő munkálatok miatt feszültségmentesítésre van szükség, a fogyasztók kiértesítését a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelően köteles elvégezni. A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy az a legkisebb fogyasztói kört, a legrövidebb időtartamra zavarja.
- 3.4. A Vállalkozó a javítási munkákhoz szükséges anyagokat (olvadó biztosítékok, kötőelemek, vezetékek) a szükséges mennyiségben és minőségben beszerzi.
- 3.5. Az önkormányzati tulajdonú LED lámpatestek esetén a javításhoz szükséges konszignációs készlet biztosítása az önkormányzat feladata.
- 3.6. A Vállalkozó az üzemeltetési, karbantartási, felújítási és üzemzavar elhárítási munkákat köteles úgy végezni, hogy a másik, vagy egy harmadik fél létesítményeiben kár ne keletkezzen. Károkozás esetén Felek kötelesek a másik félnek okozott kárt megtéríteni, azzal, hogy Felek megállapodnak, hogy a károk helyreállítási költségeit esetenként közösen állapítják meg, és költségek viselése tekintetében külön megállapodnak. Megállapodás hiányában a kártérítésre, és a helyreállítás költségeinek viselésére az általános felelősségi szabályok szerint kerül sor.
- 3.7. A Vállalkozó jogosult a munkák elvégzéséhez teljesítési segédet bevonni. A teljesítési segéd (alvállalkozó) munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
- 3.8. Hibabejelentések fogadása
Vállalkozó vállalja, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket az erre a célra rendszeresített 24 órás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálati csatornáin fogadja, melynek elérhetőségi adatait a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 3.9. Garanciális feltételek

A javítás során alkalmazott eszközökre a Vállalkozó az adott eszköz gyártója által biztosítottal azonos időtartamú garanciát biztosít.

4. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei a közvilágítási szolgáltatás kapcsán

- 4.1. Az Önkormányzat köteles a tulajdonában lévő, a Vállalkozótól megrendelt üzemeltetés körébe tartozó közvilágítási aktív elemekre vonatkozó dokumentációt átadni a Vállalkozó részére.
 - 4.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés szerinti díjazást az esedékes számlában feltüntetett határidőre átutalja.
-

5. A szerződés ellenértéke

5.1. A közvilágítás aktív eleme üzemeltetési, karbantartási szerződés időtartamára vonatkozó vállalási díj:

5.1.1. Rendelkezésre állási díj: 1400 Ft/lámpatest/év + ÁFA

5.1.2. A vállalási díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett éves általános fogyasztói árindexének (inflációs ráta) mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül. A változtatást a Vállalkozó először az adott év márciusi számlában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal. Az első változtatás 2023. január 1-jével következik be. A Felek megállapodnak abban, hogy a defláció összegével nem számolnak el, az a bérleti díj mértékét nem érinti

6. Számlázás és fizetés rendje

6.1 A Vállalkozó a jelen szerződésben szereplő rendelkezésre állási díj 1/12-ed részéről havonta tárgyhót követő hónap első napjára vonatkozóan számlát nyújt be, melyet az Önkormányzat 15 napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással.

6.2 Szerződő felek a Vállalkozó késedelmes teljesítésére kötbérfizetésben állapodnak meg: Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé, ilyen esetben a Vállalkozó naponta a szerződés 5.1.1 pontjában rögzített üzemeltetési díj 5%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles.

6.3 Az Önkormányzat késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7 Szerződés időtartama

7.1 A szerződés teljesítésének időtartama: a szerződés megkötésétől számítva határozatlan ideig szól.

8. Szerződés felmondása, szerződés biztosítékai

8.1. Jelen szerződés írásbeli felmondással 60 nap felmondási idő betartása mellett megszüntethető.

8.2. Amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének bármely, a szerződés alapján fizetendő díj vonatkozásában a fizetési határidőt követő 15 napig, vagy a Vállalkozó felszólítástól számított 8 napon belül nem tesz eleget, a közvilágítási berendezések üzemeltetését, a Vállalkozó szüneteltetheti.

8.3. Az Önkormányzat felhatalmazza a Vállalkozót, hogy jelen szerződés fizetési feltételeinek nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízást érvényesítsen a következő bankszámlák terhére: 11743064-15401005

Amennyiben a költségvetési számlaszám a futamidő alatt megváltozik az Önkormányzatnak, vagy átkerül a Kincstárba, akkor arra a számlára is azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosít a Vállalkozó számára.

8.4. Az azonnali inkasszó jogát a Vállalkozó minden esetben érvényesítheti, amikor az Önkormányzat e szerződésből eredően jelen szerződés szerint számított esedékes fizetési köteletségeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a 30 napot.

8.5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a bekövetkező bankszámlaváltozásokról a Vállalkozót értesíti, és arra az azonnali beszedési megbízás jogát biztosítja.

9. A Felek képviselői

A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének

neve:	Németh Attila ügyvezető
értesítési címe:	8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.
telefonszáma:	+36 30 5005564
e-mail címe:	nemeth.attila@enerin.hu

Az Önkormányzat képviselőjének, kapcsolattartójának

neve: Kenéz István polgármester
munkahelyi címe: 8638 Balatonlelle, Petőfi u. 2.
telefonszáma: +36 20 9213951
e-mail címe: polgarmester@balatonlelle.hu

10. Vis major ügyek

- 10.1. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Vállalkozó működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak), és nem meggátolható(k), mint például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet, járvány stb. Ilyen esetekben a Vállalkozó az Önkormányzattal együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a Felek jelen szerződés fenntarthatóságát.
- 10.2. Az Önkormányzat bevételeinek, normatívájának, adóbevételeinek megvonása, csökkentése nem jelent vis major eseményt, így nem okozhatja a szerződés felmondását vagy ellehetetlenülését.
-

11. Egyéb rendelkezések

- 11.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásához a jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel rendelkezik.
- 11.2. A Szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel és azokat a szerződő felek cégcsoportján kívülálló harmadik félnek tovább nem adhatják.
- 11.3. A Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a másik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.
- 11.4. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hiba bejelentésekkel ill. hibajavításokkal kapcsolatos telefonbeszélgetéseiket bizonyítási célra rögzíthetik.
- 11.5. Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.
-

- 11.6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a VET, a VET Vhr. és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, továbbá a Vállalkozónak a MEH által elfogadott Üzletszabályzata az irányadóak.
- 11.7. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből ered, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban áll, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

12. Mellékletek

Jelen szerződés alábbi mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés rendelkezései kizárólag a mellékletekben foglaltakkal összhangban értelmezhetők.

- 1.sz. melléklet: Műszaki melléklet, aktív közvilágítási elemek
- 2.sz. melléklet: Az ügyfélszolgálat elérhetősége
- 3.sz. melléklet: A karbantartási és üzemeltetési feladatok részletezése

Felek jelen szerződést, 2 (kettő) példányban – melyből a Feleket 1-1 példány illeti meg, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Nagykanizsa 2022. hónap ... nap

Balatonlelle, 2022. hónap ... nap

Enerin ESCO Energetika Kft.
Németh Attila
ügyvezető

Balatonlelle Város Önkormányzata
Kenéz István
polgármester

1.sz. melléklet

Lámpatestek helyszíne	Lámpatestek típusa	Lámpatestek darabszáma
Móló sétány	HOFEKA TWEET S1 20W	8 db
Hortenzia utca	VISULO LITTLE BROTHER LED 58W	5 db
Hortenzia utca	VISULO LITTLE BROTHER LED 69W	2 db
Köztársaság utca	PHILIPS BGP281 LED60-4S/740 DM12 39W	46 db
Köztársaság utca	PHILIPS BGP282 LED90-4S/740 DM12 54W	5 db
Köztársaság utca	PHILIPS BGP283 LED160-4S/740 DM12 93W	1 db
Összesen:		67 db

2. sz. melléklet: Ügyfélszolgálat

Név: Varga Péter projektmenedzser - asszisztens
Telefonszám: 06 30/3701 318
Telefonszám: 06 93/739 183
E-mail cím: varga.peter@enerin.hu
Online hibabejelentő: www.kozvilhiba.hu

3. sz melléklet: Karbantartási és üzemeltetési feladatok részletezése

Hibajavítás

A meghibásodott (nem működő) közvilágítást a Vállalkozó köteles mielőbb, de legkésőbb a saját hibafelderítésétől, vagy hatósági, illetőleg harmadik fél (pl. lakosság) részéről történő bejelentéstől számított:

- kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a közlekedési hatóság és az áram Vállalkozó által közösen kijelölt nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén, 48 órán belül,
- egyéb helyen fellépő, közvetlen baleset- vagy életveszéllyel nem fenyegetőhiba esetén, 14 napon belül, illetőleg a jegyzővel egyeztetett közszéglátogatások alkalmával kijavítani, és üzemképesé tenni, míg
- a közvetlen baleset- vagy életveszély megelőzése, elhárítása érdekében szükséges hibajavításokat azonnali megkezdeni.

Ha nagyobb üzemzavar jellegű meghibásodás (pl. földkábel hiba) miatt a meghatározott határidő nem tartható, a Vállalkozó ezt köteles haladéktalanul írásban közölni a jegyzővel, valamint a közút kezelőjével és az illetékes közlekedésbiztonsági és közbiztonsági szervekkel.

Kárelhárítási munkák

Kár esetén a Vállalkozó köteles a káreseti jegyzőkönyvet felvenni, és azt az Önkormányzatnak megküldeni. Az Önkormányzat közigazgatási területén található aktív elemekben bekövetkezett vagyoni károkozás esetén rendőrségi feljelentést a Önkormányzatnak kell megtennie. Harmadik fél által okozott rongálás, vagy természeti kár esetén az Önkormányzat kötelezettsége megrendelni saját költségén a hibaelhárítást.



BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a **14.** számú napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztató a digitális átállással kapcsolatos feladatokról és költségekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vidanet Zrt 2021. februárjában levélben tájékoztatót, hogy a digitális átállással kapcsolatban milyen feladataink vannak annak érdekében, hogy a helyi vételkörzetű médiaszolgáltatás (Lelle TV) 2022. január 1.-től a digitális csatornán elérhető legyen. 2021 októberében műszaki koncepciót kaptunk a balatonlellei helyi tv digitális átállítására. A 126/2021.(X.19.) Kt. számú határozattal a testület 2,5 M Ft pótelőirányzatot biztosított az átállással kapcsolatos eszközök és a weben való élő közvetítés kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A tervezett eszközök beszerzése megtörtént 2,3 M Ft értékben. A beszerzett eszközök részben a Vidanet fejállomásának helyiségébe, részben a Hivatal helyiségébe kerültek beépítésre. A 2022 évi költségvetésbe tervezésre került 1,5 M Ft, mivel a Hivatal helyiségébe szükség van további eszközök, mint szünetmentes tápegység, klíma berendezés beszerzésére és beépítésére, szoftver vásárlásra és stream szolgáltatás. Ezáltal már biztosítható lesz egy folyamatos és biztonságos üzemelés, amely magába foglalja a **Lelle TV műsorainak és az élő testületi ülések kábel Tv-n való közvetítését és a testületi ülések interneten történő élő közvetítését is.**

Január közepétől már a Vidanet digitális csatornáján keresztül 34-es csatornán (426 Mhz) látható a Lelle Tv műsora.

A Képviselő-testület februári 10-i ülését már élő közvetítéssel tervezzük megvalósítani mind a kábel Tv-n mind a www.balatonlelle.hu honlapon egy időben próba jelleggel, így a testület kérése alapján az élő közvetítés mindkét felületen biztosított.

Nyílt közvetítéssel kapcsolatos feladatok:

Részlet a külső adatvédelmi tisztviselő leveléből:

A testületi üléseket meghirdető felületen el kell helyezni egy Adatkezelési tájékoztatót, amely tartalmazza a testületi ülésekkel kapcsolatos valamennyi személyes adatkezeléseket, így az élő televíziós közvetítés és a videó készítésével és a felvételek publikálásával kapcsolatos adatkezelési részt is.

Javasolt még a testületi ülések időpontján, a bejárat ajtónál is elhelyezni egy tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy az ülésen élő televíziós közvetítés történik és a rögzített felvételek publikálásra is kerülnek, a publikálás pontos helyét meg kell jelölni ebben a tájékoztatóban is.

Publikálási felületnek az önkormányzat weboldalát javaslom, hiszen az a felület az, amely a település eseményeiről hírt ad. A weboldalon történő megjelentetés esetén Önöknek kell a jogszerű adatkezelésről gondoskodni.

Meglévő felvételek publikálása attól függ, hogy az ülések megtartásakor a jelenlévők tájékoztatva lettek-e előzetesen a felvételek készítéséről és lehetséges publikálásról,

pl. jegyzőkönyvezve lett-e ez, azaz utólag bizonyítható-e az előzetes tájékoztatás?
Ha igen, akkor véleményem szerint publikálhatók a felvételek.

Kérem a testületet a tájékoztató elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2021.(II.10.) Kt. számú határozata

Tájékoztató a digitális átállással kapcsolatos feladatokról és költségekről.

Balatonlelle Város Képviselő-testülete a digitális átállással kapcsolatos feladatokról és költségekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonlelle, 2022. február 3.



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

Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetérttek:





**BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonlelle Város Képviselő Testületének
2022. február 10-án tartandó rendes ülésére a 17. számú napirendi ponthoz**

Tárgy: Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

Tisztelt Képviselő Testület!

Átruházott hatáskörben 2021. december 10 - 2022. február 3 közötti időszakban hozott döntéseimről az alábbiak szerint számolok be:

- 51 főnek települési támogatást biztosítottam összesen 1.207.000. Ft összegben,
- 15 esetben adtam ki közútkezelői hozzájárulást,
- mellékeltem támogatást biztosítottam.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő Testületének

...../2022.(II.10.) 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, 2022. február 3.





Balatonlelle Város Polgármesterétől
8638. Balatonlelle, Petőfi utca 2.
Tel.: 85/554-932
Fax: 85/554-942
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu

Ügyiratszám: 28-6/2021

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 Balatonlelle-i Közös Család és Gyermekjóléti szolgálat részére **75.000 Ft** (azaz hetvenötezer forint) támogatást biztosítok a szociálisan rászoruló gyermekek karácsonyának megvalósításához.

Kérem, a fenti összeg kifizetéséről gondoskodni szíveskedjen!

Balatonlelle, 2021. december 13.

Kenéz István
polgármester



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

Ügyiratszám: 616/2022
Ügyintéző: Tóthné Nagy Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

Balatonlelle Város Képviselő-testületének
2022. február 10-én tartandó ülésére a 48 számú napirendi ponthoz

Tárgy: Beszámoló Balatonlelle város és intézményei által 2021. évben benyújtott pályázatokról, valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben tájékoztatást adunk a 2021. évben Balatonlelle város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint a támogatott projektek megvalósításáról az alábbi bontásban:

1. **Nyertes pályázatok által megvalósított projektek:**
(24 db projekt, összesen bruttó 541 176 205 Ft támogatási összeg)
 - 1.1 Befejezett, a 2021. évben pénzügyileg is lezárt projektek
(11 db – 110 204 358 Ft)
 - 1.2 Befejezett, de a 2021. évben pénzügyileg még nem lezárt projektek
(11 db – 394 591 421 Ft)
 - 1.3 Folyamatban lévő projektek
(2 db – 36 380 426 Ft)
2. **Elutasított pályázatok (0 db)**
3. **Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok:**
(6 db pályázat, összesen bruttó 1 264 163 390 Ft támogatási igénnyel)

Tájékoztatónk a 2021. évi pályázati munkát foglalja össze, de a felsorolt projektek között – az elszámolások elhúzódása miatt – természetesen szerepelnek olyanok is, amelyek akár több éve áthúzódó támogatást is tartalmazhatnak.

Az önkormányzati pályázatok esetében az alábbiakban részletezett feladatokat 2021. 01. 01. és 2021. 10. 31. között a Balatonlelle-i Polgármesteri Hivatalban dolgozó 1 fő polgármesteri referens végezte el, munkaidejének kb. 80%-ában. 2021. 11. 01-től 1 fő 4 órában megbízott pályázati munkatárs segített.

Három esetben végezte külső projektmenedzsmet szervezet a pályázat benyújtását.

NYERTES PÁLYÁZATOK (24 db – 541 176 205 Ft támogatási összeg)

1.1. BEFEJEZETT, PÉNZÜGYILEG IS ELSZÁMOLT PROJEKTEK (11 db – 110 204 358 Ft támogatási összeg)

- A **Füles Mackó Bölcsőde** pályázaton **585 000 Ft** támogatást nyert a Munkaügyi Hivatal által **nyári diákmunka bérköltségének támogatására**, melyből 5 fő foglalkoztatása valósult meg 6 órában az intézményben a nyár 2 hónapja folyamán.

- A **Szociális Alapszolgáltatási Központ** az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett GYVRE2021-A *Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása* pályázaton **571 489 Ft** informatikai fejlesztésre fordítandó összeget nyert, amely 2021 decemberében felhasználásra került, 2 db HP ProBook (szoftverekkel) és 1 db Canon i-SENSYS MF237W mono lézertfunkciós nyomtató került megvásárlásra.

- A **Szociális Alapszolgáltatási Központ** az NSZF által meghirdetett a „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci programban vett részt. 2021-ben egy pályázatot nyújtott be 1 diák 1 hónapos foglalkoztatására napi 6 órában. A támogatás teljes egészében fedezte a diák bérét és járulékait. A támogatás összege: **125 550 Ft** volt. A diák 2021.07.01. -2021.07.31. közötti időszakban dolgozott a szakszolgálatnál.

- A Magyar Falu Programban **3 983 672 Ft** támogatást nyertünk a **Szent Imre utca járdafelújításának** anyagköltségére. A kivitelezés 2020 őszén megtörtént. A záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2021. 01. 06-án benyújtásra került, melyet 2021. 07.02-án elfogadtak.

- A Kisfaludy Program **Strandfejlesztési konstrukció III.** körös eljárásában benyújtott négy darab nyertes pályázatunkhoz kapcsolódóan 2020. 01. 30-i dátummal kaptuk meg a Támogatói Okiratokat. Összesen **78 345 000 forint** támogatást nyertünk vizesblokkok felújítására, egységes arculatú öltözőkabinok, valamint tájékoztató táblák beszerzésére mind a négy strandunk vonatkozásában. A támogatás összege strandonkénti bontásban:
 - 1 – Csöpi közti szabadstrand: **20 810 000 Ft**
 - 2 – Napfény Strand: **20 300 000 Ft**
 - 3 – Szabadstrand (Kelet-Nyugati feltöltés): **17 060 000 Ft**
 - 4 – Szirom közti szabadstrand: **20 175 000 Ft**

A projektek 2020. év folyamán megvalósultak a befejezési határidőig: 2020. 11. 30-ig. A záró elszámolás 2020. 12. 18-án benyújtásra került, az elszámolások elfogadásáról szóló értesítést 2021 április végén és május elején kaptuk meg.

- A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton önkormányzatunk **4 686 300 Ft** értékben **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást nyert. A tüzelőanyag kiosztásának határideje: 2021. 02. 15. volt, az elszámolási határidő: 2021. 03. 31., az elszámolás lezárult.

- A Magyar Falu Programban az **orvosi ügyeleti ellátáshoz** kapcsolódó orvosi és informatikai eszközök, valamint bútorzat vásárlására nyertünk támogatást 2020. évben. A támogatás összege: **1 895 176 Ft**. Az eszközöket beszereztük, a támogatási összeggel 2021. évben elszámoltunk. A záró beszámolókat 2021. 12.15-én elfogadták.

- A Magyar Falu Programban 2020-ban útfelújításra (**Hortenzia utca és Napospart utca**) **20 012 171 Ft** összegű támogatást nyertünk. Az útfelújítás 2021 tavaszán megvalósult, a 2021. 07. 15-én benyújtott elszámolásunkat 2021. 12. 15-én elfogadták.

1.2. **BEFEJEZETT, PÉNZÜGYILEG MÉG NEM ELSZÁMOLT PROJEKTEK** **(11 db – 394 591 421 Ft támogatási összeg)**

- A TOP-2.1.2-16-S01-2017-00002 „**Zöld város kialakítása Balatonlellén**” című pályázaton önkormányzatunk bruttó **300 millió Ft-os** támogatásban részesült. A projekt 2020. 12. 31-én zárult le, de a záró elszámolás – az elektromos töltőhöz szükséges E.on munkálatok miatt – csak a 2022. évben fog megtörténni.

- A Magyar Falu Programban 2020-ban **Közterület karbantartásához szükséges eszközök** beszerzésére **10 204 513 Ft** összegű támogatást nyertünk. A VÜSZ számára az eszközök beszerzése megtörtént, a pályázat elszámolásának határideje: 2021. 12. 31. volt. Az elszámolást és annak hiánypótlását benyújtottuk. A záró beszámoló elfogadása előtt helyszíni ellenőrzés lesz a Magyar Államkincstár részéről a közeljövőben.

- A **Kisfaludy Strandfejlesztési Konstruksió IV.** ütemében a Szabadstrandra elnyert támogatás: **12 805 732 Ft**. A projekt a 2021. évben befejeződött, a megvalósítás határideje 2021. 05. 31. volt. Az elszámolást 2021. 06. 25-én benyújtottuk, melynek a hiánypótlása is megtörtént 2021. 11. 08-án.

- A **Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.** ütemében a Napfény strandra elnyert támogatás: **12 746 700 Ft**. A projekt a 2021. évben befejeződött, a megvalósítás határideje 2021. 05. 31. volt. Az elszámolást 2021. 06. 25-én benyújtottuk, melynek a hiánypótlása is megtörtént 2021. 12. 14-én.

- A Magyar Falu Programban a **gyermek háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó orvosi eszközök** beszerzésére nyertünk támogatást 2021. évben. A támogatás összege: **1 323 901 Ft**. Az eszközöket beszereztük, a záró elszámolást 2021. 01. 18-án benyújtottuk.

- A Magyar Falu Programban 2021-ben **útfelújításra** (Báthori utca, Tabán köz, Margaréta köz, Éger köz, Galamb köz) **24 998 673 Ft** összegű támogatást nyertünk. Az útfelújítás 2021 őszén megvalósult, elszámolásunkat 2022. január 20-án benyújtottuk.

- A Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátás fejlesztésére kiírt pályázaton a **Szövetség utca felújítására 20 000 000 forint támogatást** nyertünk. A szükséges önrész (10 769 230 Ft) felhasználásával együtt a projektet megvalósítottuk, az aszfaltozás 2021 őszén elkészült. A támogatási összeggel 2022. 12. 31-ig kell elszámolnunk, jelenleg még nem elérhető az elszámolási felület.

- A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton önkormányzatunk **4 705 350 Ft** értékben **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást nyert. A tüzelőanyag kiosztásának határideje: 2022. 02. 15., az elszámolási határidő: **2022. 04. 15.**

- A „Balatonlellel **Rendezvénypark** tematikus hétvégéi” címmel a Nemzeti Művelődési Intézethez benyújtott pályázaton **3 000 000 Ft** támogatást nyertünk. A projektben a 2021. év fellépőinek díját kívánjuk – a megadott összegig – elszámolni. A szakmai beszámolót 2021. 09. 27-én küldtük el.

- Kulturális intézmények **bérfejlesztésére 3 506 552 Ft** támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, mely összeget a Balatonlellel **Művelődési Ház és Könyvtár** alkalmazottai kapták meg 4 havi bérkiegészítés formájában 2021 augusztusa és novembere között. A pályázat elszámolása folyamatban van; határideje: 2022. 03. 01.

- „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” címmel a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán **1 000 000 Ft** támogatást nyertünk, melyből 30 garnitúra sörasztal és -pad került beszerzésre. A támogatással 2022. 05. 15-ig kell elszámolnunk.

1.3 FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK (2 db – 36 380 426 Ft támogatási összeg)

- A Magyar Falu Programban a külső **temető ravatalozó** északi épületrészének felújítására nyertünk **4 960 291 Ft** támogatást 2021. évben. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást hamarosan megkezdjük. A projekt befejezési határideje: 2022. 08. 31.

- 2022. január közepén értesültünk róla, hogy a 2021-ben a Balaton Fejlesztési Tanács kiírására benyújtott „**Öregparkból Rózsapark Balatonlellén**” című pályázatunkkal **31 420 135 Ft** támogatást nyertünk. A vállalt önerő mértéke: 16 918 230 Ft. A projekt megvalósításának határideje: 2022. 10. 31.

A projektben megvalósuló tevékenységek:

A park középpontjában egy díszburkolattal ellátott közösségi tér kerül kialakításra, melyet rózsákkal felfuttatott, árnyékoló pergolák szegélyeznek, alattuk pedig padokat helyezünk el, a tér közepét pedig egy látványos virágágyás is díszíti majd.

További közösségi terek is kialakításra kerülnek: különleges fotópontot állítunk fel, egyedi, esernyő-tartó kandeláber formájában, valamint kártyaasztalokat telepítünk, melyek alkalmasak lesznek sakkozásra, kártyázásra, bármilyen társasjátékra, vagy szolgálhatnak pihenő-, piknikező helyként.

Az új térhez vezető, jelenleg használatos, gyöngykavicsos fő sétányok esztétikus, modern térburkolatot kapnak, és megnyitjuk a parkot a Móló sétány felől is, de természetesen megközelíthető marad a Napospart utca felől is.

Megújuló energiát használva, a sétányok mentén huszonkét darab napelemes lámpatestet telepítünk, melyek fénye nem csupán a park hangulatát teszi barátságosabbá, de biztonságosabbá és áttekinthetőbbé is válik városunknak ez a központi területe.

Ahogy a projekt címe is mutatja, nagy szerepe lesz elképzeléseinkben, a jelenlegi növényvilág bővítésének. A pergolákra felfutó rózsák mellett a térköves sétányok mentén végig különleges rózságyásokat hozunk létre, ültetünk új fákat, valamint közösségi összefogással levendula-ágyásokat és pillangó-csalogató növényeket telepítünk.

Új hulladéktárolókat, valamint a parkon áthaladó kerékpárút mentén kerékpártárolókat állítunk fel, melyek stílusukban illeszkednek a pergolák alatti padokhoz. Szelektív hulladékgyűjtőt és kutyaürülék-tárolót is találhatnak majd a megújult parkban az odalátogatók.

1. ELUTASÍTOTT PÁLYÁZATOK (0 db)

Nem volt elutasított pályázatunk a 2021. évben.

2. BENYÚJTOTT, ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK (6 db – 1 264 163 390 Ft támogatási igény)

- A Vidékfejlesztési Programban a **Külterületi helyi közutak fejlesztése** című felhívásra 2021. 11. 25-én nyújtottunk be pályázatot a Kishegyre vezető út 6360 méter hosszú szakaszának aszfaltozására. Támogatási igényünk: **299 999 999 Ft**, a szükséges önerő mértéke: 15 789 474 Ft. A pályázatot külső projektmenedzsment szervezet nyújtotta be. A projekt előzetes helyszíni szemléje a Magyar Államkincstár munkatársainak kezdeményezésére 2022. 01. 19-én megtörtént.

- A Pénzügyminiszter által kiírt **Bölcsődefejlesztési Programon** belül a Balatonlelleli Füles Mackó Bölcsőde átalakítására (új minibölcsődei csoport kialakítása céljából) nyújtottunk be pályázatot 2021. 11. 29-én. Támogatási igényünk: **44 144 780 Ft**, a szükséges önerő: 4 904 976 Ft. Pályázatunkat befogadták, a Magyar Államkincstár által előírt hiánypótlást 2021 december 17-én teljesítettük.

A Kisfaludy Programban a Strandfejlesztés az V. üteménél tart. A januári rendkívüli képviselő-testületi ülésen ígértük, hogy részletesen beszámolunk a benyújtott strandfejlesztési pályázatok tartalmáról.

A pályázati feltételek nagyban módosultak a korábbi kiírásokhoz képest. A műszaki fejlesztések nem élveznek prioritást, sőt azok csak abban az esetben képezhetők a projektötlet részét, amennyiben az önkormányzat vállalta, hogy eleget tesz a hálózatba szerveződés feltételeinek (Bejárható Magyarország Program), és bevezet egy komplex élményszerzést garantáló turisztikai profilt.

A felhívásban nagy hangsúlyt helyeztek továbbá az akadálymentes megoldásokra. Mindezek alapján előre meghatározott költségkereteknek kellett megfelelni a projekt tervezésekor.

A fentieket szem előtt tartva két strandunkra, a Napfény strandra és a Szabadstrandra nyújtottunk be pályázatot 2021. 12. 16-án a maximális, **30 000 000 Ft** támogatási igény megjelölésével.

Mindkét strand esetében a pályázatunk befogadásra került és a hiánypótlások is megtörténtek.

• **NAPPÉNY STRAND – A PROJEKT TARTALMA**

Műszaki fejlesztés:

- Megújul a strand beléptető tere, mely az eddigi fejlesztések során még nem került rekonstrukcióra, pedig a főbejáraton érkező fürdőzők ezzel az évtizedek óta változatlan formában létező térrel találkoznak először a belépést követően. A fogadó tér felújítása során új és korszerű díszburkolat kerül elhelyezésre, így a zöldfelület rendezést (füvesítés, virágtartó gabionok) is magába foglaló tervek alapján a beléptetés szempontjából sokkal kulturáltabb és tágasabb elrendezésű fogadótér állhat majd rendelkezésre.
- utcabútorok beszerzése: kukák, kerékpártárolók.

Akadálymentesítés:

- 1 db strandi kerekesszék beszerzése mozgáskorlátozott vendégek részére (Az eszköz a homokos vízpartok laza talaján könnyedén közlekedik. A szolgáltatás biztosítása ingyenes.)
- 1 db medencelift beszerzése (az akadálymentesen megközelíthető élményfürdő medencéihez egy mobil medencelift beszerzését is tervezzük, hogy a mozgáskorlátozott vendégek ne csak a tópart, hanem az élményfürdő szolgáltatásait is igénybe vehessék.)
- 1 db akadálymentesített információs tábla (egységes arculati előírások szerint),
- a vizesblokkok feliratozása Braille írással.

Hálózatba való szerveződés:

- 1 db vízi megállóhely létesítése az elektromos kishajók számára – mobil stégrendszer segítségével,
- 2 db öt állásos kerékpár tároló,

Komplex élményszerzést garantáló turisztika profil kialakítása:

- 6 db napelemes, elektromos kishajó üzemeltetése szolgáltatóval kötött együttműködés alapján.

• **SZABADSTRAND – A PROJEKT TARTALMA**

Akadálymentesítés:

- 2 db akadálymentesített információs tábla (egységes arculati előírások szerint),
- 1 db akadálymentes, családi öltözőkabin telepítése.

Hálózatba való szerveződés:

- 1 db kerékpáros pihenőpont beszerzése és telepítése,
- 1 db E-bike töltésre is alkalmas kerékpáros szervízoszlop beszerzése és telepítése.

Komplex élményszerzést garantáló turisztika profil kialakítása:

- 1 db vízi megállópont üzemeltetése, valamint 6 db napelemes, elektromos kishajó üzemeltetése szolgáltatóval kötött együttműködés alapján.

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése, zöldterület rendezés:

- A strand keleti bejáratánál lévő mosdó épület körüli, még rendezetlen terület rekonstrukciója, mely során 320 nm² jelenlegi burkolat elbontása történik meg, aminek a helyére új díszburkolat kerül.
- zöldterület rendezés.

Bűnmegelőzési tevékenység támogatása:

- 1 db „Cuccmegőrző” – értékmegőrző beszerzése és telepítése. Telefonos applikációval működő, szabadstrandokra kifejlesztett, személyzetet nem igénylő konstrukció.

A TOP Plusz pályázati felhívásokra is sikerült a szűkös határidőig benyújtunk a pályázatainkat külső projektmenedzsmet szervezet által az alábbi tartalommal:

- A **TOP PLUSZ** pályázati konstrukcióban a Balatonlellel Napközi Otthonos **Óvoda** infrastrukturális és eszköz fejlesztése érdekében **51 681 950 Ft** összegű támogatási igényt nyújtottunk be 2021. december 22-én. A projektben *teljeskörűen* megújul az összes vizesblokk, megtörténik a folyosó padlóburkolatának cseréje, valamint beszerzésre kerülnek az alábbi eszközök: 32 db gyermek asztal, 180 db gyermek szék, 1 db digitális okosjáték, 1 db mosogatógép, 2 db ötállásos kerékpártároló, 2 db napelemes szökőkút, 1 db szabadtéri zuhany.

- **TOP PLUSZ** - Balatonlelle kék- és zöld infrastruktúra fejlesztése. Támogatási igényünk: **811 336 661 Ft**. Pályázatunk 2022. január 12-én került benyújtásra.

A projekt tartalma a képviselő-testület korábbi iránymutatásának megfelelően került összeállításra:

- **Honvéd utca** csapadékvíz elvezetése, járda felújítással – a csapadékvíz kivezetése a Zöld lugas köz felé.
- A **Móló sétány** kerékpárúttól északra eső szakasza mellett a csapadékvíz elvezetés megoldása
- **Rendezvénypark** rekonstrukciója az alábbiak szerint:
Felújításra kerül a meglévő színpad a tetőszerkezet megemelésével vagy új tetőszerkezettel. A színpad mögé új kiszolgáló építmény kerül öltözővel, raktárral. A téren egységes, modern megjelenésű térburkolat készül a vízelvezetés megoldásával, kiemelt zöld szigetekkel, faburkolatú leülő felületekkel, ami alkalmas akár kisebb társaságok lazább leülésére is. A színpad előtti nézőtér hátsó részén néhány sor fix ülőfelület épül. A park két szélén 3-3 db árusító pavilont helyezünk el, ami keretezi és zárja is a teret. A térvilágítás több, alacsony kandeláberrel, rejtett világítással készül, ami hangulatos megvilágítást biztosít korszerű LED lámpákkal. A tér sarkán info pavilon kerül elhelyezésre. A parkban egységes térbútorok, padok, kukák kerülnek telepítésre.
- Az **Öregpark** azon részének zöldfelület rendezése, amely a Rózsapark létrehozására elnyert összegből nem megvalósítható, cél a Rózsapark, valamint a rendezvénypark egységes arculatának kialakítása.

- A **Napospart utcai parkoló** bővítése, az út mentén elhelyezkedő füves rész bevonásával.
- **Köztársaság utca** zöldinfrastruktúra fejlesztése (zöldfelületek, növények, utcabútorok).
- A **Hortenzia utcai nyilvános wc** felújítása, esetleg bővítése – egész éves használatúvá alakítása, díjfizetéses rendszerrel + kerékpártárolók telepítése.
- **Hortenzia utcai parkoló:** a meglévő parkoló új térkő burkolatot kap szegélyekkel, vízvezetés megoldásával. A nyugati oldalán lévő nyílt árokra rácsos lefedés kerül. A keleti oldalon új zöld sáv és fasor készül a parkoló és bringaút között. A parkoló déli és északi végén meglévő zöldfelület is megújításra kerül, intenzívebb beültetésekkel, fásítással
- **Vasút utca – Ady Endre utca** közötti szakasz csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója.
- **„Okos település”**
Akadálymentesített, háromnyelvű városi honlap készítése, online jegyvásárlás lehetőségének biztosításával.
A település öt pontján digitális totemoszlopok (információs felületek) elhelyezése.
Információs és hirdetési célokra használható, 30 m²-es ledfal telepítése a kertmozi homlokzatára

A 2021. év beszámolóját követően tájékoztatásként közöljük a 2022. februárjában benyújtandó pályázatokat, melyekről már korábban született döntés a T. Képviselő-testület által. **3 db pályázat. Pályázati igény összesen: 50 226 864 Ft.**

1. Magyar Falu Program – Balatonlelle, Béke utca útfelújítása aszfaltozással (520 méter hosszan, összesen 1810 m²). Igényelt támogatási összeg: **21 975 420 Ft.** Benyújtási határidő: 2022. 02. 08.

2. A Belügyminisztérium felhívására a Balatonlelle, Vágóhid utca egy szakaszának a felújítására – a Rákóczi utcától a Vágóhid u. 28. házáig; 420 m hosszú szakaszon, összesen 3025 m² aszfaltozásra nyújtottunk be pályázatot 2022. 02. 01-jén. Igényelt támogatási összeg **20 000 000 Ft**, szükséges önrész: 10 769 230 Ft.

3. Magyar Falu Program – Kommunális eszközbeszerzés. A VÜSZ számára szeretnénk az alábbi eszközt beszerezni: **1 db új Avant 423 Univerzális minirakodó.** Igényelt támogatás összeg: **8 251 444 Ft.** A pályázat benyújtási határideje: 2022. 02. 04.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(II.10.)
Kt. számú határozata:**

Beszámoló Balatonlelle Város és Intézményei által 2021. évben benyújtott pályázatokról valamint az elnyert pályázatok végrehajtásáról

Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei által 2021-ben megvalósított pályázatokról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kenéz István polgármester
Határidő: értelemszerűen

Balatonlelle, 2022. február 03.




Kenéz István
polgármester



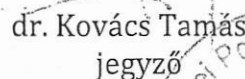
Költségvetési forrás:

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



Szabó Józsefné
közgazdasági irodavezető

Törvényességi szempontból az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:



jegyző

